

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **19/2000** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **468/2000**

Περίληψη

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην Αστική
μη Κερδοσκοπική εταιρεία «Διεθνές
Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής» και
τροπ/ση προϋπ/σμού Δήμου.

Σήμερα **12 Οκτωβρίου** του έτους **2000** ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με ημερομηνία **5-10-2000** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **28** μέλη.

Παρόντες

Απόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Δ. Ταχματζίδης
4. Κ. Πουλασουχίδης
5. Κ. Ασλάνογλου
6. Δ. Πέτκος
7. Ε. Λελεκάκης
8. Κ. Γκαβαϊσές
9. Κ. Βαφείδης
10. Γ. Ουρσουζίδης
11. Ν. Χαμαλής
12. Σ. Γεωργιάδης
13. Ι. Τριανταφυλλίδης
14. Π. Πιτούλιας
15. Α. Κεσίδης
16. Μ. Σουμελίδης
17. Α. Ταραλάς
18. Χ. Σκουμπόπουλος
19. Χ. Γεωργιάδης
20. Β. Γιαννουλάκης
21. Λ. Τσαβδαρίδης
22. Θ. Σιδηρόπουλος
23. Ε. Σοφιανίδης
24. Ε. Λευκοπούλου
25. Ι. Ακριβόπουλος
26. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
27. Ε. Κουκουρδής
28. Π. Αγαθαγγελίδης

- Μ. Γαβρίδης
- Α. Δελαβερίδης
- Κ. Κόλβατζης
- Σ. Παναγιωτίδης
- Γ. Μανακούλης

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 469/2000 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Κουρουζίδης, Μ. Σουμελίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Λ. Τάκης, Α. Κεσίδης, Λ. Τσαβδαρίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Ι. Ακριβόπουλος.

Στη συνέχεια αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-10-2000 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου, που έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 277 του ΔΚΚ (ΠΔ 410/95) οι Δήμοι μπορούν να συνιστούν δικές τους επιχειρήσεις ή να μετέχουν σε επιχειρήσεις που συνιστούν μαζί με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν:

α) Για την εκτέλεση έργων που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού καθώς και για την οικονομική εκμετάλλευση των έργων αυτών.

β) Για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που έχουν σκοπό την εξυπηρέτησή του.

γ) Για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την πραγματοποίηση εσόδων.

Για την μελέτη της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής, από την άποψη της γενετικής, της τυπολογίας, της μορφολογίας και της κατασκευής σε συνεργασία Ελλήνων και ξένων ειδικών αρχιτεκτόνων, πρόκειται να ιδρυθεί αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ" με έδρα τη Βέροια και η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Η συμμετοχή του Δήμου για το σχηματισμό του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000 δρχ.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν' αποφασίσει: 1) Για την συμμετοχή ή μη του Δήμου στην υπό ίδρυση εταιρεία. 2) Για την τροποποίηση ή μη του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2000 ως εξής:

Στο σκέλος των εξόδων : Μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο 511.1 ποσό δρχ. 1.000.000 δρχ. και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ 212.9κε "Συμμετοχή του Δήμου στην αστική εταιρεία "ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ" με ισόποση πίστωση.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Δήμαρχος : Άρχισαν οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου, για την παραδοσιακή Βαλκανική αρχιτεκτονική και την ίδρυση αστικής εταιρείας. Προτείνεται ο Δήμος να είναι μέλος.

Σκουμπόπουλος : Ποιοί συμμετέχουν στην αστική εταιρεία;

Δήμαρχος : Ο Δήμος Βέροιας, το Κέντρο Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών, όσοι από τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο θέλουν καθώς και από το επιστημονικό δυναμικό.

Σκουμπόπουλος : Άλλο ένα θέμα εισάγεται έκτακτα στο Δ.Σ χωρίς να έχουμε πλήρη ενημέρωση. Οι αστικές εταιρείες συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα. Θα πρέπει να διορθωθεί το εισηγητικό σημείωμα, με το οποίο εισάγεται στο σώμα για ψήφιση.

Δήμαρχος : Έδωσα εντολή στην υπηρεσία, να αντιγράψει ακριβώς το εισηγητικό, με το οποίο ο Δήμος Βέροιας συμμετέχει μέχρι σήμερα και νομίζω ότι φέρει την υπογραφή του κ. Σκουμπόπουλου, ως διευθυντή, σε 2 αστικές εταιρείες.

Η πρώτη αστική εταιρεία, αφορούσε την ίδρυση ενός ΙΕΚ. Η δεύτερη στο ραδιοφωνικό σταθμό "ΙΡΙΣ".

Σκουμπόπουλος : Να φέρει ο κ. Δήμαρχος στην επόμενη συνεδρίαση, αυτές τις 2 αστικές εταιρείες. Δεν τις γνωρίζω.

Δήμαρχος :Η αστική εταιρεία αυτή, θα μπορούσε να συσταθεί και από τα φυσικά πρόσωπα. Όμως όταν το κτίριο που θα στεγαστούν ανήκει στο Δήμο και με βάση την προγραμματική σύμβαση, παραχώρησε τη χρήση του στον ενιαίο φορέα πολιτισμού, καλό είναι και ο Δήμος να συμμετέχει στην αστική εταιρεία.

Σκουμπόπουλος :Δεν διαφωνώ επί της ουσίας. Το νομικό ζήτημα έβαλα, το οποίο πρέπει να διορθωθεί.

Δήμαρχος :Συμφωνώ με όποια πρόταση έκανε ο κ.Σκουμπόπουλος, δεν διαφωνώ.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 11-10-2000 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
- 2.- Ότι για τη μελέτη της Παραδοσιακής αρχιτεκτονικής από την άποψη της γενετικής, κ.λ.π. σε συνεργασία ελλήνων και ξένων ειδικών αρχιτεκτόνων πρόκειται να ιδρυθεί αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Διεθνές Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής» με έδρα τη Βέροια και η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
- 3.- Τα συνημμένα οικονομοτεχνικά στοιχεία ίδρυσης και καταστατικού Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικής.
- 4.- Το συνημμένο καταστατικό της παραπάνω εταιρείας.
- 5.- Ότι η συμμετοχή του Δήμου για το σχηματισμό του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000 δρχ.
- 6.- Την ανάγκη τροπ/σης του προϋπ/σμού του Δήμου έτους 2000 για τη δημιουργία νέας πίστωσης που δεν προβλέφθηκε αρχικά.
- 7.- Τις διατάξεις των άρθρων 97, 106, 108, 119 και 277 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.), ως και αυτές του άρθρου 8 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και κοινοτήτων».

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στην υπό ίδρυση αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Διεθνές Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής» με έδρα τη Βέροια, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της οποίας το καταστατικό έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Ίδρυση-Έδρα-Σκοπός-Διάρκεια

Άρθρο 1^ο

Ιδρύεται αστική εταιρεία με την επωνυμία “ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ”, που έχει την έδρα της στην Βέροια, στην οδό Ολγάνου αρ.5 στο ανακαινισθέν "Αρχοντικό Μπέκα". Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με χαρακτήρα μη κερδοσκοπικό.

Άρθρο 2^ο

Σκοπός της εταιρείας είναι η μελέτη της παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής, από την άποψη της γενετικής, της τυπολογίας, της μορφολογίας και της κατασκευής, σε συνεργασία Ελλήνων και ξένων ειδικών αρχιτεκτόνων, με ιδιαίτερη έμφαση στη Βαλκανική Αρχιτεκτονική και αυτή της Μέσης Ανατολής, σε αντιπαράβολή με αυτή της Δύσης.

Άρθρο 3^ο

Η πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού θα επιδιωχθεί από την εταιρεία δια των διδασκαλιών και διαλέξεων, δια της οργανώσεως συνεδρίων, τοπικών και διεθνών, δια της δημοσιεύσεως και εκδόσεως των πορισμάτων-συμπερασμάτων και των ερευνών και μελετών των συνεδρίων, δια της συστάσεως ομάδων ερεύνης και μελέτης της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, δια της ιδρύσεως και λειτουργίας εντευκτηρίων (λέσχης), δια της αξιοποίησης και εμπλουτισμού της βιβλιοθήκης Νικολάου Μουτσοπούλου, δια της δημιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου πληροφοριών, δια της ανάπτυξης συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς και πανεπιστήμια, δια της πραγματοποιήσεως εκδρομών, εορτών και άλλων μορφωτικών εκδηλώσεων.

Τα πορίσματα που θα προκύπτουν από τα αποφασιζόμενα επιστημονικά συνέδρια και προγράμματα έρευνας θα ανακοινώνονται σε κοινές συνεδριάσεις, όπως και η έκθεση των απαραίτητων σχεδίων και φωτογραφιών.

Άρθρο 4^ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται δεκαετής, αρχίζει από σήμερα και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2010. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί, αν ένα μήνα πριν τη λύση της συμφωνήσουν οι εταίροι και δημοσιεύσουν τη συμφωνία τους αυτή νόμιμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Άρθρο 5^ο

Η περιουσία της εταιρείας αποτελείται από τις συνεισφορές των εταίρων, από συνδρομές, τακτικές ή έκτακτες ενισχύσεις και χορηγίες αυτών ή τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του κράτους, της ΕΕ, της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και από τις δραστηριότητες και την λειτουργία της εταιρείας.

Σήμερα το μέλος της εταιρείας Δήμος Βεροίας συνεισέφερε το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρχ. για τον σχηματισμό του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 6^ο

Τις εταιρικές υποθέσεις γενικώς διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εκδίδει κανονισμό λειτουργίας και δραστηριότητας της εταιρείας.

Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι επταμελές (7μελές).

Από τα μέλη του μονίμως και ισοβίως τα πέντε (5) μέλη πάντοτε είναι: α) ο εκάστοτε Δήμαρχος του Δήμου Βεροίας ή ο αναπληρωτής του που ορίζεται με απόφαση Δημάρχου, β) ένας εκπρόσωπος του “του Κέντρου Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας ΟΤΑ” (ΚΠΠΕ-ΟΤΑ) που ορίζεται δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, γ) ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης Νικόλαος Μουτσόπουλος, τιμής ένεκεν, μέχρις ότου ο ίδιος επιθυμεί και μέχρι του θανάτου του, δ) ο Νικόλαος Καλογήρου, αναπληρωτής καθηγητής της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΑΠΘ, επίσης τιμής ένεκεν, μέχρις ότου ο ίδιος επιθυμεί και μέχρι του θανάτου του και ε) ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Ημαθίας που ορίζεται δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται δι’ αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας, από τα μέλη της εταιρείας.

Εάν δι’ οιονδήποτε λόγο παύσουν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα τιμής ένεκεν ορισθέντα, ήτοι οι κ. Μουτσόπουλος Νικόλαος και Καλογήρου Νικόλαος τότε την θέση αυτών καταλαμβάνει άλλο μέλος της εταιρείας, που ορίζεται δι’ αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται δι’ αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Βεροίας, ακολουθεί την θητεία του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι πάντοτε ο εκάστοτε Δήμαρχος του Δήμου Βεροίας, ή νόμιμος αναπληρωτής του που ορίζεται δι’ αποφάσεώς του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται κατά τον παραπάνω τρόπο, συνέρχεται με την φροντίδα του Προέδρου εντός τριάντα (30) ημερών από του ορισμού του και καταρτίζεται σε σώμα, εκλέγοντας τον Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα, και εκτάκτως κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, ήτης εγγράφου αιτήσεως των δύο πέμπτων (2/5) των μελών αυτού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση απαραίτητως η έγγραφη αίτηση πρέπει να αναφέρει και το θέμα της συνεδριάσεως του Δ.Σ. που αιτούνται. Τότε ο πρόεδρος, μόλις λάβει την αίτηση των συμβούλων που αιτούνται την σύγκληση του Δ.Σ., υποχρεούται όπως εντός δέκα πέντε (15) ημερών να συγκαλέσει το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα συνεδριάσεως το αναφερόμενο στην αίτηση των μελών.

Ο Πρόεδρος συγκαλών το Δ.Σ. σε κάθε περίπτωση τακτικής ή εκτάκτου συνεδριάσεως του Δ.Σ., τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες προ της συνεδρίας, υποχρεούται να αποστέλλει πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. στην οποία θα αναγράφονται τα θέματα.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για την απαρτία του Δ.Σ. απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των τριών πέμπτων των μελών του.

Άρθρο 7^ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει την ευθύνη της συγκλήσεως του Δ.Σ. και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας του.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως απέναντι στους τρίτους, υπογράφει τα έγγραφα με τον Γραμματέα, καθώς και τις εντολές πληρωμών προς τον Ταμία.

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος που εκλέγεται μεταξύ των μελών του Δ.Σ.

Άρθρο 8^ο

Ο Γραμματέας επιμελείται της αλληλογραφίας, τηρεί τα πρακτικά και το αρχείο της εταιρείας και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο που αφορά την εταιρεία.

Άρθρο 9^ο

Ο Ταμίας εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας οιονδήποτε ποσό που προέρχεται από συνδρομές, τακτικές ή έκτακτες ενισχύσεις και χορηγίες, αυτών ή τρίτων προσώπων, φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του κράτους, της ΕΕ, της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και από τις δραστηριότητες και την λειτουργία της εταιρείας.

Επίσης ο Ταμίας ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ., τηρεί βιβλίο ταμείου και καταθέτει στο όνομα της εταιρείας σε Τράπεζα κάθε ποσό που υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές.

Άρθρο 10ο

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται αποζημιώσεως, διότι η ιδιότης του ως μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη.

Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτηθεί όπως μετακινηθεί εκτός της έδρας της εταιρείας για την ανάγκη και επίτευξη σκοπού της εταιρείας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται δι αποφάσεώς του να ορίσει έξοδα μετακίνησης και παραμονής του μέλους αυτού.

Άρθρο 11^ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο για την καλύτερη και αποδοτικότερη πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας και την εύρυθμη λειτουργία του, εάν κρίνει σκόπιμο, ωφέλιμο και αποδοτικότερο για την εταιρεία, δύναται να προσλάβει ως διευθυντή της εταιρείας πρόσωπο, που δύναται να είναι και μέλος της εταιρείας, στο οποίο δια αποφάσεώς του ορίζει τις αρμοδιότητές του.

Η σχέση του διευθυντού αυτού με την εταιρεία μπορεί να είναι σχέση εξαρτημένης εργασίας ή οποιαδήποτε άλλη σχέση, που κρίνεται ότι είναι πιο συμφέρουσα για την εταιρεία.

Η αποζημίωση του διευθυντού αυτού καθορίζεται δια αποφάσεως του Δ.Σ.

Άρθρο 12°

Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο, με την έννοια του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα, και η ευθύνη των μελών της για τα χρέη τους προς τρίτους περιορίζεται στο ποσόν της κατά το άρθρο 5 του παρόντος εισφοράς των και μόνον.

Άρθρο 13°

Μέλος ή μέλη της εταιρείας δύναται να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την επαγγελματική τους ιδιότητα στις εν γένει εκδηλώσεις της εταιρείας και με τις επικρατούσες σχετικώς νόμιμες διαδικασίες, όσον αφορά την μετά της εταιρείας σύμβαση παροχής των υπηρεσιών τους, την αμοιβή τους, και τους εν γένει όρους της συμβάσεως αυτής.

Άρθρο 14°

Το Διοικητικό Συμβούλιο για την καλύτερη επιστημονική και αποδοτικότερη προσφορά του έργου του και αποτελεσματικότερη απόδοσή του στην επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας, εντός είκοσι (20) ημερών από της καταρτίσεώς του σε σώμα, διορίζει πενταμελή (5μελή) επιτροπή συνεργατών, αποκαλούμενη "Επιστημονικό Συμβούλιο", στο οποίο αναθέτει την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών αξιοποίησεως συγκεκριμένου παραδοσιακού υλικού στην σφαίρα των επιδιωκομένων σκοπών της εταιρείας.

Το Επιστημονικό τούτο Συμβούλιο είναι συμβουλευτικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δε πορίσματα και εισηγήσεις του δεν δεσμεύουν το Δ.Σ. στην λήψη των αποφάσεών του.

Μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, δύναται να είναι φυσικά πρόσωπα, μέλη ή μη μέλη της εταιρείας, κάτοικοι της Ελλάδος ή άλλης χώρας.

Με την απόφαση διορισμού του 5μελούς Επιστημονικού Συμβουλίου, ορίζετε ένας εξ' αυτών ως Πρόεδρος αυτού, ο οποίος συντονίζει τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού.

Όλα τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι πτυχιούχοι Αρχιτεκτονικής Σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας από την οποία κατάγεται με εξειδίκευση στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που το όρισε.

Άρθρο 15°

Το Διοικητικό Συμβούλιο προς διευκόλυνση του έργου του και την αποδοτικότερη προσφορά στους σκοπούς της εταιρείας, δύναται δια αποφάσεως του να συστήνει ομάδες εργασίας, στις οποίες να αναθέτει την εκτέλεση ορισμένου έργου.

Μέλη των ομάδων εργασίας δύναται να είναι και μη μέλη της εταιρείας, κάτοικοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 16°

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται με ατομικές προσκλήσεις που αποστέλλονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί παντός θέματος, με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της.

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών της εταιρείας είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές πραγματοποιούνται μια φορά τον χρόνο κατά μήνα Δεκέμβριο. Οι έκτακτες όποτε το Δ.Σ. κρίνει αναγκαίο ή σε περίπτωση που το ζητήσει το 1/3

τουλάχιστον των μελών με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., στην οποία θα αναγράφεται και το ή τα συζήτηση θέμα ή θέματα.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ισολογισμό της εταιρείας και επικυρώνει τους λογαριασμούς της εταιρείας. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό δαπανών του προηγούμενου έτους, τον οποίον καταρτίζει το Δ.Σ. και έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν καταστατικό.

Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και προχωρεί νόμιμα τις εργασίες της, αν είναι παρόντα τα μισά πλέον ενός από τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης επαναλαμβάνεται σε οκτώ (8) ημέρες με τα ίδια θέματα και τότε, θεωρείται η συνέλευση σε απαρτία, οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα. Τις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως διευθύνει ο Πρόεδρος της, βοηθούμενος από Γραμματέα, που εκλέγονται από τα παριστάμενα στη Συνέλευση μέλη της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Μέλη-Είσοδος νέων μελών-Έξοδος μελών

Άρθρο 17°

Η εγγραφή νέων μελών της εταιρείας γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση, με εισήγηση του Δ.Σ., δικαιούται να διαγράψει μέλη αυτής, εφόσον παρεμποδίζουν ή παρακωλύουν την ομαλή λειτουργία είτε της Συνελεύσεως είτε της εταιρείας, ή βλάπτουν το έργο της εταιρείας. Για την διαγραφή μέλους της εταιρείας απαιτείται πλειοψηφία 2/3 της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 18°

Η εταιρεία ως μη κερδοσκοπική, ουδεμία υποχρέωση έχει-ούτε και επιτρέπεται-να διανέμει κέρδη ή να καταβάλει τόκους, κατά τη λειτουργία της ή τη διάλυσή της, προς τα μέλη της. Τα μέλη της δικαιούνται μόνον στην επιστροφή της προσφοράς των-συνεισφοράς των, εφόσον αυτή δεν έχει αναλωθεί.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ουδέποτε μπορεί να διανεμηθεί στα μέλη της, αλλά διατίθεται καθ' όλη την διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας από τα αρμόδια όργανα αποκλειστικώς και μόνον για την προώθηση και την πραγματοποίηση των σκοπών της.

Σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τα τυχόν, πέρα των εισφορών των εταίρων απομένοντα καθαρά κεφάλαια διατίθενται στον Δήμο Βεροίας.

Άρθρο 19°

Τα νέα μέλη που εισέρχονται στην εταιρεία υποχρεούνται να καταβάλουν εισφορά. Το ποσό της εισφοράς αυτών καθορίζεται πάντοτε δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δε μέλη που εξέρχονται της εταιρείας δικαιούνται να λάβουν μόνο το ποσόν της τυχόν εισφοράς των, εφόσον τούτο δεν έχει αναλωθεί από ζημίες ή έξοδα της εταιρείας.

Σε καμία περίπτωση, απερχόμενα μέλη δύναται ή δικαιούνται να λάβουν οποιοδήποτε ποσόν εκ της εταιρικής περιουσίας, το οποίον προκύπτει είτε από παροχές τρίτων προς την εταιρεία, είτε εκ της εταιρικής δραστηριότητας, είτε από οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός εκείνου, που καλύπτει την εισφορά τους.

Άρθρο 20°

Η εταιρεία, όταν λήξει η διάρκειά της τίθεται αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση, η οποία συντελείται σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους.

Ο Δήμος Βεροίας, μόλις τεθεί η εταιρεία υπό εκκαθάριση για οιονδήποτε λόγο, ορίζει δύο (2) εκκαθαριστές από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ημαθίας.

Άρθρο 21ο

Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, πτωχεύσεως, εξόδου ή διαγραφής κάποιου μέλους από την εταιρεία, η λειτουργία της εταιρείας συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών μελών της.

Άρθρο 22°

Αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει ή διαγράψει κάποιο μέλος της εταιρείας, το μέλος αυτό δικαιούται απολήψεως της συνεισφοράς του και μόνον εάν και εφόσον αυτή σώζεται.

Άρθρο 23°

Κάθε μέλος της εταιρείας δύναται να καταγγείλει την εταιρική σύμβαση, καθόσον αφορά αυτό και μόνον και να αποχωρήσει της εταιρείας, η οποία συνεχίζει τη λειτουργία της μεταξύ των λοιπών μελών, όπως ορίζει το άρθρο 15 του παρόντος.

Στην παραπάνω περίπτωση, αποχωρήσεως μέλους, η Γενική Συνέλευση των μελών διαγράφει τούτο από την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 24°

Η οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας, κατά τον οριζόμενο στο παρόν χρόνον διάρκειάς της, τελεί υπό τον οικονομικό έλεγχο διμελούς εξελεγκτικής επιτροπής, της οποίας τα μέλη από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ημαθίας ορίζονται δια αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας.

Η εξελεγκτική επιτροπή υποβάλλει σε έλεγχο την εν γένει οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας, τον ισολογισμό, καθώς και σχετικά έγγραφα αυτής και συντάσσει εκθέσεις που κοινοποιούνται τόσο στο Δ.Σ. όσο και στη Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει και ειδικό ελεγκτή, ο οποίος υποβάλλει σε έλεγχο, συντάσσει σχετικές εκθέσεις και για επί μέρους ακόμη θέματα της εταιρικής διαχειρίσεως και τις εκθέσεις αυτές τις υποβάλλει και σε τρίτους, μη μέλη της εταιρείας, που έχουν εντούτοις έννομο δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν γνώσιν των εκθέσεων αυτών.

Άρθρο 25°

Κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού πρέπει, για να είναι έγκυρη, να δημοσιεύεται όπως ο νόμος ορίζει.

Το Δ.Σ. υποχρεούται να τηρεί τα βιβλία και τα στοιχεία που προβλέπονται κάθε φορά από τον νόμο. Με μέριμνα του Δ.Σ. τηρείται επίσης βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.

Με ειδικότερη μέριμνα του Ταμία τηρούνται όλα τα φορολογικά βιβλία που απαιτεί ο νόμος.

Δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο δια αποφάσεώς του να αναθέσει την τήρηση των φορολογικών βιβλίων σε λογιστή μη μέλος της εταιρείας, καθορίζον στην ίδια απόφαση και το ύψος της μηνιαίας ή ετήσιας αποζημιώσεως τούτου.

Άρθρο 26^ο

Το παρόν καταστατικό συγκείμενο από είκοσι έξι (26) άρθρα, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από τους συμβαλλομένους και έλαβε κάθε ένας από ένα όμοιο αντίτυπο, δεόντως από όλους υπογεγραμμένο.

Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή του παραπάνω καταστατικού.

Δ) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2000 ως εξής:

Στο σκέλος των εξόδων: Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο 511.1 ποσό δρχ. 1.000.000 και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με Κ.Α. 212.9κε και με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στην αστική εταιρεία «Διεθνές Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής».

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **468/ 2000**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ. Ποτουρίδης

Ι. Κουρουζίδης

Δ. Ταχματζίδης

Κ. Πουλασουχίδης

Δ. Πέτκος

Ε. Λελεκάκης

Κ. Γκαβαϊσές

Κ. Βαφείδης

Γ. Ουρσουζίδης

Ν. Χαμαλής

Σ. Γεωργιάδης

Ι. Τριανταφυλλίδης

Π. Πιτούλιας

Α. Κεσίδης

Μ. Σουμελίδης

Χ. Σκουμπόπουλος

Χ. Γεωργιάδης

Β. Γιαννουλάκης

Λ. Τσαβδαρίδης

Θ. Σιδηρόπουλος

Ε. Σοφινίδης

Ε. Λευκοπούλου

Ι. Ακριβόπουλος

Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή

Ε. Κουκουρδής

Π. Αγαθαγγελίδης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 5-12-2000

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ