

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **9/2012** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **234/2012**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση Καταστατικού σύστασης της
Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΗΜΑΘΙΑ 2012» με
διακριτικό τίτλο «ΗΜΑΘΙΑ 2012».

Σήμερα **9 Μαΐου** του έτους **2012** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **3-5-2012** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **34** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1)Δ. Δάσκαλος, 2)Γ. Μιχαηλίδης, 3)Α. Λαζαρίδης, 4)Ν. Τσιαμήτρος, 5)Β. Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου, 6)Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, 7)Π. Παυλίδης, 8)Τ. Χατζηαθανασίου, 9)Θ. Αγγελίνας, 10)Λ. Πουλασουχίδης, 11)Κ. Βοργιαζίδης, 12)Ν. Μουσιάδης, 13)Χ. Κούτρας, 14)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 15)Χ. Γαϊτάνου-Γεωργιάδου, 16)Α. Καγκελίδης, 17)Μ. Παπαϊωνάννου, 18)Θ. Κορωνάς, 19)Κ. Συμεωνίδης, 20)Β. Παπαδόπουλος, 21)Κ. Κουτσαντάς, 22)Λ. Τσαβδαρίδης, 23)Α. Νεστορόπουλος, 24)Α. Γκαμπέσης, 25)Κ. Κοστογλίδου, 26)Β. Γιαννουλάκης, 27)Χ. Τσιούντας, 28)Ε. Γουναράς, 29)Γ. Σουμπέκας, 30)Δ. Γκέκα, 31)Α. Παπαδόπουλος, 32)Ι. Σοφρόνωφ, 33)Γ. Μελιόπουλος, 34)Ι.Αγγέλογλου.	Μ. Σουμελίδης, Θ. Θεοδωρίδης, Π.Τσαπαρόπουλος, Γ. Κάκαρης, Α.Βεσυρόπουλος, Σ. Κουμτσίδης, Κ.Παναγιωτίδης
---	--

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Η. Τσιαμήτρος, Δ. Κουλουριώτης, Ι. Λιάτσιου, Ε. Εμμανουηλίδης, Ι.Παπαδόπουλος, Ν. Αγγέλου.	Κων/νος Καπανίδης
--	-------------------

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Η.Σοφριανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσίδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 228/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Β.Σταυροπούλου και Κ.Κουτσαντάς.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 229/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Σουμπέκας, Κ.Βοργιαζίδης, Α.Γκαμπέσης, Α.Λαζαρίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Β.Σταυροπούλου και Κ.Κουτσαντάς.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 230/2012 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Βοργιαζίδης και Α.Λαζαρίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 233/2012 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Σουμπέκας.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 236/2012 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Τσιαμήτρος.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 237/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μιχαηλίδης και Κ. Κουτσαντάς και προσήλθαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ και Α.Γκαμπέσης.

7) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 2^{ου} τακτικού θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Μιχαηλίδης και Κ. Κουτσαντάς.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 238/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Σοφρόνωφ, Γ.Μελιόπουλος, Τ.Χατζηαθανασίου και προσήλθε ο κ. Ν.Τσιαμήτρος.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 241/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Συμεωνίδης και Χ.Τσιούντας.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 245/2012 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε.Γουναράς, Α.Παπαδόπουλος και Β.Γιαννουλάκης.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 247/2012 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι.Αγγέλογλου.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 249/2012 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης και προσήλθαν οι κ.κ. Β.Γιαννουλάκης και Ι.Αγγέλογλου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Αριστομένη Λαζαρίδη, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Το παρόν θέμα είναι συνέχεια δύο προηγούμενων αποφάσεων του Δ.Σ. και καλούμαστε τώρα να εγκρίνουμε το καταστατικό.

Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε η Δήμαρχος και δέχθηκε ομόφωνα 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 9-5-2012 εισηγητικό σημείωμα αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Με τις πιο πάνω σχετικές το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας απεφάσισε να συμμετέχει ο Δήμος στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύμπραξη με τίτλο «ΗΜΑΘΙΑ 2012» προκειμένου μέσα από το σχήμα αυτό να συμμετέχει στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 σε πράξη που προκηρύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική οικονομία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει στόχο τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου **ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4019 (ΦΕΚ Α216 30.09.2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»**

Άρθρο 18

Οργάνωση και λειτουργία αναπτυξιακών συμπράξεων για δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

- 1. Δικαιούχοι πράξεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 και του άρθρου 22 του ν. 3614/2007 (Α' 267), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3840/2010 (Α' 53) και ισχύει, για: α) τη δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», β) τη δράση 1 «Ενίσχυση σχεδίων δράσης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης», της κατηγορίας παρέμβασης 2 «Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» και γ) τη δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», **ορίζονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και καλούνται Αναπτυξιακές Συμπράξεις.***
- 2. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και λειτουργούν αποκλειστικά για την εκτέλεση της πράξης που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των συγκεκριμένων κατηγοριών παρέμβασης. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις έχουν διάρκεια τουλάχιστον έως πέντε (5) χρόνια μετά την ολοκλήρωση της πράξης που έχουν αναλάβει και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αποπληρωμή του υπολοίπου της εγκριθείσας χρηματοδότησης και την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν. Οι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης δεν υποχρεούνται σε κοινές εισφορές, εκτός αν άλλως ορίζεται στο καταστατικό τους.*

3. Εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να είναι: α) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, β) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, γ) οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, δ) οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 (Α' 87) και της περίπτωσης β' της παρ. 3 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α' 114), ε) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στ) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Οι υπό στοιχεία α', β' και γ' φορείς δεν δύναται να ορισθούν συντονιστές εταίροι των Συμπράξεων.
- Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις δεν μπορούν να αποτελούνται από λιγότερους των τριών εταίρων, επί ποινή απαραδέκτου, άλλως δεν μπορούν να καταστούν δικαιούχοι κατά την έννοια της παραγράφου 1.
4. Στην περίπτωση συμμετοχής τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), ως εταίρων σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη, η οικονομική διαχείριση των έργων τους ανατίθεται σε Ειδικούς Λογαριασμούς που λειτουργούν στα αντίστοιχα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι..
5. Κατά την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης της πράξης, οι φορείς της παραγράφου 3 θα πρέπει να έχουν συνάψει έγγραφη συμφωνία με τη μορφή καταστατικού σύστασης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, χωρίς όμως να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του καταστατικού, που θα συνοδεύεται από σχετικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των συμμετεχόντων εταίρων. Σε κάθε περίπτωση οι διατυπώσεις δημοσιότητας για τη σύσταση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έκδοση της Απόφασης ένταξης της πράξης. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποκτά νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το άρθρο 784 Α.Κ. και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, των σε εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων και συμπληρωματικά από τις διατάξεις των άρθρων 741 και επόμενα Α.Κ.. Στο καταστατικό της Αναπτυξιακής Σύμπραξης πρέπει να ορίζεται ο εταίρος που θα αναλάβει καθήκοντα Συντονιστή.
6. Όργανα διοίκησης των Αναπτυξιακών Συμπράξεων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Συντονιστής Εταίρος και ο Διαχειριστής.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από ισάριθμα με τους εταίρους μέλη. Κάθε εταίρος ορίζει από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να αντικατασταθεί από τον φορέα, τον οποίο εκπροσωπεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

- α) εκλέγει τον Διαχειριστή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης,
β) θεσπίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας,
γ) αποφασίζει για το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης των πράξεων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, καθώς και για τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης των δαπανών αυτής και
δ) είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συντονιστή Εταίρου και του Διαχειριστή.
- Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, εκτός αν άλλως ορίζεται **στο καταστατικό**. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., που εκλέγεται εκ των μελών του, εκπροσωπεί την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου.

8. Ο Συντονιστής Εταίρος:

- α) έχει το γενικό συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση της πράξης έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης,
- β) φέρει την ευθύνη για την απρόσκοπτη υλοποίηση της πράξης και εισηγείται προς το Δ.Σ. τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες εφόσον απαιτούνται,
- γ) είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία και τη συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης,
- δ) μεριμνά ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται από τους εταίρους να έχουν πραγματοποιηθεί για το σκοπό της υλοποίησης της πράξης και να αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που συμφωνήθηκαν μεταξύ τους,
- ε) ενημερώνει τους εταίρους ως προς τα αναγκαία έγγραφα και τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης, των αρμόδιων εθνικών οργάνων και των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στ) προετοιμάζει και υποβάλλει την πρόταση χρηματοδότησης της πράξης, καθώς και όλα τα απαιτούμενα για την εξέλιξη της υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης έγγραφα,
- ζ) καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας υλοποίησης αυτής και του αποτελέσματος, καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης των δαπανών, που διασφαλίζουν τη νομιμότητα και κανονικότητα τους,
- η) παρακολουθεί τη λειτουργία των παραπάνω διαδικασιών,
- θ) τηρεί όλα τα διοικητικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία της πράξης, της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, τα στοιχεία υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου και τα προϊόντα αυτής, καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το έτος 2020, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

9. Ο Διαχειριστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, φυσικό πρόσωπο, εκλέγεται από το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών, κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου του Συντονιστή Εταίρου. Ο Διαχειριστής:

- α) κατανέμει τη χρηματοδότηση της πράξης στον κάθε εταίρο ανάλογα με την εξέλιξη της υλοποίησης της,
- β) παρέχει στοιχεία κίνησης του λογαριασμού στον φορέα που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης και στην Αρχή Πιστοποίησης του ν. 3614/2007, όπως ισχύει,
- γ) καταρτίζει τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών, τα οποία επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης,
- δ) πιστοποιεί τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών της πράξης και έχει την ευθύνη του Δημοσίου Υπολόγου κατά τα άρθρα 54 επ. του ν. 2362/1995 (Α' 247), όπως κάθε φορά ισχύει.

10. Η αποχώρηση εταίρου επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση ανάληψης του έργου του αποχωρούντος από υφιστάμενους εταίρους ή ταυτόχρονης αντικατάστασης του από νέο. Η αποχώρηση και αντικατάσταση εταίρου γίνεται με απόφαση που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του Δ.Σ. και μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης. Μετά την αποχώρηση και αντικατάσταση εταίρου, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ενημερώνει το φάκελο της Διαχειριστικής Επάρκειας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης, όπως αυτές απορρέουν από τις κανονιστικές διατάξεις, ανακαλείται η απόφαση ένταξης της πράξης και επέρχονται όλες οι εκ του νόμου προβλεπόμενες συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εταίρων δεν μπορεί να υπολείπεται των τριών.

Η αντικατάσταση του Συντονιστή Εταίρου απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του Δ.Σ. και σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα

διαχείρισης και μόνο στην περίπτωση που αποδεδειγμένα τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή υλοποίηση του έργου.

11. Για την ένταξη, την εκτέλεση, τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ανωτέρω δράσεων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 3614/2007, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και των σε εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και οι διατάξεις κάθε συναφούς κοινοτικής ή εθνικής ρύθμισης.
12. Οι Αναπτυξιακές Σύμπραξεις οφείλουν να τηρούν όλες τις νόμιμες διατυπώσεις και τα οικονομικά στοιχεία που προβλέπονται από τις σχετικές με τη διαχείριση εθνικών και κοινοτικών πόρων διατάξεις και υπέχουν όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τις διατάξεις αυτές. Σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραβάσεις που συνεπάγονται τη διακοπή της χρηματοδότησης ή τη μείωση του ύψους της και απαιτούν την επιστροφή των παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3614/2007, όπως κάθε φορά ισχύει, και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού. Οι υποχρεώσεις και η ευθύνη που απορρέει από την εκτέλεση της πράξης υφίστανται για χρονικό διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το έτος 2020, δηλαδή και μετά τη λύση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, **με ειδική μνεία στο Καταστατικό της έγγραφο**. Σε περίπτωση που κάποιο από τα νομικά πρόσωπα που συγκροτούν την Αναπτυξιακή Σύμπραξη λυθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και, ως εκ τούτου αποχωρήσει από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη και αντικατασταθεί από νέο μέλος ή το έργο του αναληφθεί από υφιστάμενους εταίρους, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 10, τότε ο εταίρος που αντικαθιστά τον αποχωρήσαντα υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δεύτερου, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης του αποχωρούντος μέλους, κατά τα ανωτέρω, που έχει ως συνέπεια την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης, την ευθύνη φέρουν τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούσαν τα όργανα διοίκησης του νομικού προσώπου που λύθηκε, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τα λοιπά μέλη της αναπτυξιακής σύμπραξης.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του τυχόν συναρμόδιου κάθε φορά Υπουργού, ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
14. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του.

Προκειμένου να συσταθεί η εταιρεία θα πρέπει να υπογραφεί ανάλογο καταστατικό.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει το συνημμένο σχέδιο καταστατικού.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη : Ναι.

Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος.

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ι.Αγγέλογλου και Θ.Κορωνάς

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

- 1.- Το από 9-5-2012 εισηγητικό σημείωμα αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 129 και 130/2012 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
- 4.- Τις διατάξεις των άρθρων 65,67,100 και 194 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), των άρθρων 96,225 και 252 του Κ.Δ.Κ.(Ν.3463/2006), του άρθρου 18

του Ν.4019/2011, των άρθρων 741 και 784 του Α.Κ., του άρθρου 54 του Ν.2362/1995, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3614/2007.

Αποφασίζει

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

Β) Κατά Πλειοψηφία: Εγκρίνει το καταστατικό σύστασης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΗΜΑΘΙΑ 2012» με διακριτικό τίτλο «ΗΜΑΘΙΑ 2012» που έχει ως εξής:

Στη Βέροια σήμερα την 19/04/ 2012 μεταξύ των:

1. **ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ**, με ΑΦΜ 997973841 που εκπροσωπείται από τον κο. Αριστομένη Λαζαρίδη, κάτοικο Βέροιας, δυνάμει της υπ' αριθ. 129 απόφασης Δ.Σ. του φορέα από 28/ 02/ 2012 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του.
2. **ΑΝ.ΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗ**, με ΑΦΜ 0902810354 που εκπροσωπείται από τον κο. Μιχαηλίδη Γεώργιο, κάτοικο Βεροίας, δυνάμει της απόφασης Δ.Σ. του φορέα της από 28/02/2012 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του.
3. **ΕΡΓΑΤΟΪΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ**, με ΑΦΜ 090332156 που εκπροσωπείται από τον κο. Ταχματζίδη Δημήτριο, κάτοικο Βεροίας, δυνάμει της υπ' αριθ. 17/24.02.2012 απόφασης Δ.Σ. του φορέα της από 24/02/2012 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του.
4. **ΚΕΚ ΔΙΑΥΛΟΣ**, με ΑΦΜ 090269544 που εκπροσωπείται από τον κο. Τανιμανίδη Στέφανο, κάτοικο Θεσσαλονίκης, δυνάμει της υπ' αριθ. 65 απόφασης Δ.Σ. του φορέα από 24/ 02/ 2012 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
5. **ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ**, με ΑΦΜ 094406952 που εκπροσωπείται από Αραπάκη Γεώργιο, κάτοικο Σερρών, δυνάμει της υπ' αριθ. 1 απόφασης Δ.Σ. του φορέα από της 28^{ης} Φεβρουαρίου 2012 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
6. **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ - (ΑΝ.Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ)**, με ΑΦΜ 998532222 που εκπροσωπείται από τον κο. Παύλο Παυλίδη, κάτοικο Βέροιας, δυνάμει της υπ' αριθ. 26 απόφασης Δ.Σ. του φορέα από 23/02/2012 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του.

που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι και δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους, βάσει των συνημμένων στο καταστατικό αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων τους, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως και καλοπίστως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, η οποία καλείται Αναπτυξιακή Σύμπραξη κατά τις διατάξεις του αρ. 18 Ν. 4019/2011, με την επωνυμία «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**» και διακριτικό τίτλο «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**». Η επωνυμία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**» αποδίδεται στα αγγλικά «**IMATHIA 2012**». Η παρούσα Αναπτυξιακή σύμπραξη έχει νομική προσωπικότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 784 Α.Κ., και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού και των σε εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.
2. Η έδρα της εταιρίας ορίζεται στο **Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας (ΚΕΚ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ)**, στο Γυμνάσιο Κοπανού, 59035 Δήμος Ανθεμίων
3. Η εταιρία έχει σφραγίδα, στην οποία αναγράφεται «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**».

4. Η εταιρία έχει τη δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα κρίνει απαραίτητο για τη λειτουργία της και την ευόδωση του σκοπού και του έργου της.

Άρθρο 2

Νομοθετικό Πλαίσιο

1. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**» διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου 4019/2011 και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν και θα εκδοθούν μετά τον προαναφερόμενο νόμο, τις κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις και συμπληρωματικά από τις διατάξεις των άρθρων 741 και επόμενων του Αστικού Κώδικα.

2. Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της εταιρίας είναι συμβατό με το κοινοτικό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό δίκαιο σχετικά με την ανάθεση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων, καθώς επίσης τηρεί όλες τις νόμιμες διατυπώσεις και τα οικονομικά στοιχεία που προβλέπονται από τις σχετικές με τη διαχείριση εθνικών και κοινοτικών πόρων διατάξεις και υπέχει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τις διατάξεις αυτές.

3. Η εταιρία είναι μη κερδοσκοπική και δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών ή η καταβολή τόκων στους εταίρους κατά τη λειτουργία ή τη διάλυσή της.

4. Η εταιρία λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση του Έργου «**ΗΜΑΘΙΑ 2012- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ**», (Ένα σχέδιο δράσης για την ένταξη και τη συμβολή των **Ειδικών Κοινωνικά Ομάδων στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση**), με την εξής απόδοση στα αγγλικά «**IMATHIA 2012- EMPLOYMENT NOW**», (An action plan for the integration and the contribution of Special Social Groups in development, competitiveness and employment), που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».

5. Η εταιρία θα συντάζει και θα χρησιμοποιεί για τη λειτουργία της εγχειρίδιο τεκμηρίωσης των διαδικασιών του άρθρου μόνου της ΥΑ 228/2010.

5. Η «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**», στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου μπορεί να αναπτύσσει διακρατική συνεργασία.

Άρθρο 3

Σκοπός – Διάρκεια

1. Αποκλειστικός σκοπός της «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**» είναι η εκτέλεση και υλοποίηση της πράξης που ανέλαβε στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», έτσι όπως έχει συμφωνηθεί από τους Εταίρους και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 29760/ΟΙΚ. 4.1324/11.04.2012 πράξη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. Το ως άνω Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε κατηγορίες ενεργειών, στο σύνολο ή σε μέρος των οποίων μετέχει ο κάθε εταίρος.

3. Η εταιρία θα διαρκέσει τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια μετά την ολοκλήρωση της πράξης που έχει αναλάβει και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αποπληρωμή του υπολοίπου της εγκριθείσας χρηματοδότησης και την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.

4. Οι υποχρεώσεις και η ευθύνη που απορρέει από την εκτέλεση της πράξης υφίστανται για χρονικό διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το έτος 2020, δηλαδή ακόμη και μετά τη λύση της εταιρίας.

Άρθρο 4

Μέσα

1. Η εταιρία επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων.
2. Για την εκτέλεση του κατ' άρθρο 3 του παρόντος σκοπού, η «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**» λειτουργεί σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το ανωτέρω έργο, και ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3614/2007, όπως κάθε φορά ισχύει, των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν και πρόκειται να εκδοθούν μετά τον προαναφερόμενο νόμο καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, τις διατάξεις του Ν. 4019/2011 και ιδίως τα άρθρα 15 και 18, το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006

του Συμβουλίου της 11^{ης} Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και τις διατάξεις κάθε συναφούς κοινοτικής ή εθνικής ρύθμισης.

3. Οι εταίροι της «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**» δεν υποχρεούνται σε κοινές εισφορές.

Άρθρο 5

Εταίροι

1. Εταίροι της «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**» μπορεί να είναι: α) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, β) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, γ) οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, δ) οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες του άρθρου 194 Ν. 385/2010 (Α' 87) και της περίπτωσης β' της παρ. 3 του άρθρου 252 Ν. 3463/2006 (Α' 114), ε) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στ) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.
2. Οι υπό στοιχεία α', β' και γ' φορείς δεν δύναται να ορισθούν Συντονιστής Εταίρος της εταιρίας.

Άρθρο 6

Είσοδος - Αποχώρηση – Αποκλεισμός

1. Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου οι λοιποί υφιστάμενοι εταίροι αναλαμβάνουν το έργο του, άλλως ο αποχωρών αντικαθίσταται ταυτόχρονα από νέο εταίρο. Η αποχώρηση και αντικατάσταση εταίρου γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία $\frac{3}{4}$ του όλου αριθμού των μελών του και σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης. Μετά την αποχώρηση και αντικατάσταση εταίρου η «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**» ενημερώνει το φάκελο της Διαχειριστικής Επάρκειας.
2. Ο συνολικός αριθμός των εταίρων δεν μπορεί να μειωθεί κάτω των τριών. Οι εταίροι οφείλουν να λαμβάνουν κάθε μέριμνα ώστε ο συνολικός αριθμός τους να μην υπολείπεται των τριών.
3. Σε περίπτωση που κάποιο από τα νομικά πρόσωπα – εταίρος λυθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και, ως εκ τούτου αποχωρήσει από την εταιρία, τότε ο εταίρος που τυχόν θα αντικαταστήσει τον αποχωρήσαντα υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τελευταίου, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό κατά τις κείμενες διατάξεις.
4. Εάν η αρχή που αποφασίζει την ένταξη του Έργου διαφωνήσει με την προτεινόμενη αποχώρηση ή αντικατάσταση, ανακαλείται η πράξη ένταξης του Έργου και επέρχονται όλες οι κατά νόμο προβλεπόμενες συνέπειες. Στην περίπτωση μη αντικατάστασης του αποχωρούντος μέλους, που θα έχει ως συνέπεια την ανάκληση της απόφασης ένταξης

της πράξης, την ευθύνη φέρουν τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούσαν τα όργανα της διοίκησης του νομικού προσώπου που λύθηκε, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τα λοιπά μέλη της «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**».

Άρθρο 7

Εταιρική συμμετοχή

Η εταιρική συμμετοχή είναι αμεταβίβαστη, με την επιφύλαξη των άρθρων 6 και 7 του παρόντος.

Άρθρο 8

Όργανα Διοίκησης της εταιρίας

Όργανα Διοίκησης της εταιρίας «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**» είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Συντονιστής Εταίρος και ο Διαχειριστής.

Άρθρο 9

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ισάριθμα με τους εταίρους της «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**» μέλη. Κάθε εταίρος, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του, ορίζει από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντικατασταθεί ελεύθερα από τον φορέα τον οποίο εκπροσωπεί, διαρκούς της λειτουργίας της «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**», με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα – εταίρου και κοινοποίησή της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εντός ευλόγου χρόνου.
3. Εφόσον, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**» αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο κάποιος εταίρος, αποχωρεί και ο εκπρόσωπός του στο Διοικητικό Συμβούλιο και μειώνεται αντίστοιχα ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άλλως αντικαθίσταται από τον εκπρόσωπο του νέου φορέα που τυχόν θα υπεισέλθει στη θέση του αποχωρήσαντα.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου – Λήψη Αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**» έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 - A. Εκλέγει τον Διαχειριστή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
 - B. Θεσπίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας
 - Γ. Αποφασίζει για το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης των πράξεων της εταιρίας, καθώς και για τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης των δαπανών αυτής,
 - Δ. Είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συντονιστή Εταίρου και του Διαχειριστή.
2. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, ήτοι 50% συν 1, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό και στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται εκ των μελών του και εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση κολλήματος ή απουσίας αυτού.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να ορίζει ορκωτό ελεγκτή ο οποίος θα ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις ή/και τον ισολογισμό και θα συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις που θα υποβάλλονται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκθέσεις του ορκωτού ελεγκτή πρέπει να κοινοποιούνται στα όργανα διοίκησης των φορέων των εταίρων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τους ισολογισμούς, τα αποτελέσματα χρήσης και το λογαριασμό που τηρεί η εταιρία, καθώς και να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συντονιστή Εταίρου και του Διαχειριστή.

Άρθρο 11

Συνεδριάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε 3 μήνες, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η οποία απευθύνεται στα μέλη με κάθε πρόσφορο τρόπο που αποδεικνύεται, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα από τον Πρόεδρο ή όταν αυτό ζητηθεί εγγράφως με σχετική αιτιολόγηση, είτε από τον Συντονιστή Εταίρο, είτε από το Διαχειριστή, είτε από τουλάχιστον το 1/3 των μελών του, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός 15 ημερών από της υποβολής του αιτήματος.
3. Στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης αναφέρονται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος σύγκλησης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
4. Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας αυτού, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
6. Σε περίπτωση που παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει κανονικά, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων των εδαφίων 1 και 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 12

Πρόεδρος

1. Ο Πρόεδρος και του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
 - A. Εκπροσωπεί την «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**» ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής, καθώς και ενώπιον κάθε τρίτου.
 - B. Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος.
 - Γ. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - Δ. Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και κάθε άλλο έγγραφο που απευθύνει η εταιρία σε τρίτους
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να λογοδοτεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και να συνεργάζεται με τον Συντονιστή Εταίρο και το Διαχειριστή με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας και την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου της.
4. Ο Πρόεδρος ενεργεί προς εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και το ενημερώνει για τις ενέργειες του.
5. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, χρέη Προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Συντονιστής Εταίρος

1. Συντονιστής Εταίρος ορίζεται η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «**ΚΕΚ ΔΙΑΥΛΟΣ**».
2. Ο Συντονιστής Εταίρος:
 - A. Έχει τον γενικό συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση της πράξης έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης.
 - B. Φέρει την ευθύνη για την απρόσκοπτη υλοποίηση της πράξης και εισηγείται προς το Δ.Σ. τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες εφόσον απαιτούνται.
 - Γ. Είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία και τη συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης.

Δ. Μεριμνά ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται από τους εταίρους να έχουν πραγματοποιηθεί για το σκοπό της υλοποίησης της πράξης και να αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που συμφωνήθηκαν μεταξύ τους.

Ε. Ενημερώνει τους εταίρους ως προς τα αναγκαία έγγραφα και τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης, των αρμόδιων εθνικών οργάνων και των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΤ. Προετοιμάζει και υποβάλλει την πρόταση χρηματοδότησης της πράξης, καθώς και όλα τα απαιτούμενα για την εξέλιξη της υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης έγγραφα.

Ζ. Καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας υλοποίησης αυτής και του αποτελέσματος, καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης των δαπανών, που διασφαλίζουν τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.

Η. Παρακολουθεί τη λειτουργία των παραπάνω διαδικασιών.

Θ. Τηρεί όλα τα διοικητικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία της πράξης, της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, τα στοιχεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και τα προϊόντα αυτής, καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το έτος 2020, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Απαγορεύεται η αντικατάσταση του Συντονιστή Εταίρου. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται με την αυξημένη πλειοψηφία των $\frac{3}{4}$ των μελών του Δ.Σ. και σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης και μόνο στην περίπτωση που αποδεδειγμένα τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή υλοποίηση του έργου.

Άρθρο 14

Διαχειριστής

1. Το φυσικό πρόσωπο που θα εκτελεί χρέη Διαχειριστή της «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**», εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του, κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου του Συντονιστή Εταίρου. Ο Διαχειριστής:

Α. Κατανέμει τη χρηματοδότηση της πράξης στον κάθε εταίρο ανάλογα με την εξέλιξη της υλοποίησής της.

Β. Παρέχει στοιχεία κίνησης του λογαριασμού στον φορέα που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης και στην Αρχή Πιστοποίησης του Ν. 3614/2007, όπως ισχύει.

Γ. Καταρτίζει τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών, τα οποία υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Δ. Πιστοποιεί τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών της πράξης και έχει την ευθύνη του Δημοσίου Υπολόγου κατά τα άρθρα 54 επ. Ν.2362/1995 (Α' 247), όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Ανάκληση του Διαχειριστή γίνεται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διαχειριστής:

Α. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Μπορεί να συμμετέχει στις επιτροπές που συγκροτεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα της αρμοδιότητάς του, που αφορούν στην καλή εκτέλεση του έργου της εταιρίας και

Δ. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (αν τα πρόσωπα δεν ταυτίζονται) και τον Συντονιστή Εταίρο με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας και την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου της.

Άρθρο 15

Ευθύνη των Εταίρων και των οργάνων Διοίκησης

1. Οι Εταίροι και τα όργανα της εταιρίας ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την εκτέλεση των ανατεθειμένων σε αυτούς καθηκόντων και αρμοδιοτήτων προς εκτέλεση του σκοπού της «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**». Οι σχετικές ευθύνες υφίστανται και μετά τη διάλυση της εταιρίας, έως την κατά νόμο παραγραφή τους.
2. Στην περίπτωση μη αντικατάστασης του αποχωρούντος μέλους, που θα έχει ως συνέπεια την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης, ισχύουν όσα ορίζονται στην παρ. 4 άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 16

Πόροι της εταιρίας

1. Η εταιρία επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων.
2. Σε καμία περίπτωση δεν εμπίπτει στους πόρους ή στα περιουσιακά στοιχεία της «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**», η διατεθείσα στην Εταιρία από τους Εταίρους υλικοτεχνική υποδομή.

Άρθρο 17

Επιτροπές

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**» μπορεί να προτείνει τη συγκρότηση επιτροπών. Οι επιτροπές συγκροτούνται χωρίς να υποκαθιστούν όργανα διοίκησης, με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας και του έργου που έχει αναλάβει στο πλαίσιο των προβλεπομένων στο άρθρο 3 του παρόντος.

Άρθρο 18

Λύση της εταιρίας

1. Η εταιρία «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**» θα λυθεί πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της πράξης της οποίας την εκτέλεση έχει αναλάβει ή εφόσον η επιδίωξη του σκοπού της καταστεί αδύνατη.
2. Η διάρκεια της «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**» δύναται να παραταθεί έως την εκπλήρωση των στόχων που θέτουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ειδική Υπηρεσία που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης.
3. Η αποχώρηση, αποπομπή ή διάλυση Εταίρου με κανέναν τρόπο δεν επιφέρουν τη λύση της «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**», με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος.
4. Η εταιρία λύεται σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης, για την εκτέλεση της οποίας έχει αποκλειστικά συσταθεί.

Άρθρο 19

Εκκαθάριση

1. Τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
2. Ο Εκκαθαριστής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης του Συντονιστή.
3. Όλα τα σχετικά με το στάδιο της εκκαθάρισης ζητήματα ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Άρθρο 20

Τροποποίηση του Καταστατικού

1. Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «**ΗΜΑΘΙΑ 2012**» και σύμφωνα γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης.
2. Η τροποποίηση του καταστατικού απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία, ήτοι τα τρία τέταρτα (3/4) των μελών του Δ.Σ.
3. Ανάγκη τροποποίησης του καταστατικού μπορεί να διαπιστωθεί από οποιονδήποτε εταίρο.

Άρθρο 21

Εταιρική Χρήση - Βιβλία-Στοιχεία

1. Η εταιρική χρήση είναι 12μηνης διάρκειας και αρχίζει 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα είναι υπερδωδεκάμηνη και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
2. Η εταιρία υποχρεούται να τηρεί τα βιβλία και στοιχεία της, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία

Άρθρο 22

Ελεύθερη Χρήση Παραγόμενων Προϊόντων

Τα προϊόντα που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι ελεύθερα για χρήση σε καθένα από τους εταίρους της σύμπραξης, της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανεξάρτητα από τον εταίρο ή τους εταίρους που έχουν την ευθύνη παραγωγής.

(ακολουθούν υπογραφές)

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

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης			Δημητρούλα Γκέκα		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Δ.	Δάσκαλος		Η.	Τσιαμήτρος	
Γ.	Μιχαηλίδης		Δ.	Κουλουριώτης	
Α.	Λαζαρίδης				
Ν.	Τσιαμήτρος			ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Β.	Σταυροπούλου-Μπακαμτζόγλου		Ι.	Λιάτσου	
Ε.	Αρχοντάκη-Γεωργίου		Ε.	Εμμανουηλίδης	
Π.	Παυλίδης		Ι.	Παπαδόπουλος	
Τ.	Χατζηαθανασίου		Ν.	Αγγέλου	
Θ.	Αγγελίνας				
Λ.	Πουλασουχίδης				
Κ.	Βοργιαζίδης				
Ν.	Μουσιάδης				
Χ.	Κούτρας				
Χ.	Γαϊτάνου-Γεωργιάδου				
Α.	Καγκελίδης				
Μ.	Παπαϊωάννου				
Θ.	Κορωνάς				
Κ.	Συμεωνίδης				
Β.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Κουτσαντάς				
Λ.	Τσαβδαρίδης				
Α.	Νεστορόπουλος				
Α.	Γκαμπέσης				
Κ.	Κοστογλίδου				
Β.	Γιαννουλάκης				
Χ.	Τσιούντας				
Ε.	Γουναράς				
Γ.	Σουμπέκας				
Α.	Παπαδόπουλος				
Ι.	Σοφρόνωφ-Ταμπάκη				
Γ.	Μελιόπουλος	Ακριβές απόσπασμα Βέροια 22-6-2012 Η Δήμαρχος ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ			
Ι.	Αγγέλογλου				