

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **21/2015** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **537/2015**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CITIESNET».

Σήμερα **21 Σεπτεμβρίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-9-2015** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **33** μέλη:

| Παρόντες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Απόντες                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Α. Λαζαρίδης, 2) Χ. Κούτρας, 2) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφινίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Π. Τσαπαρόπουλος, 13) Β. Λυκοστράτης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Ι. Χειμόνας, 16) Λ. Ακριβόπουλος, 17) Σ. Ασλάνογλου, 18) Γ. Ορφανίδης, 19) Ε. Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Α. Σιακαβάρας, 22) Μ. Σουμελίδης, 23) Ν. Τσιαμήτρος, 24) Ζ. Πατσίκας, 25) Α. Καγκελίδης, 26) Γ. Γουλτίδης, 27) Ι. Παπαγιάννης, 28) Η. Τσιφλίδης, 29) Σ. Ελευθεριάδου, 30) Ν. Μπέκης, 31) Π. Παπαδίνα, 32) Α. Αποστολόπουλος, 33) Σ. Στουγιάννος. | Θ. Αγγελίνας, Γ. Κάκαρης, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Θ. Τέτος, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ι. Κυρατλίδης, Α. Μαρκούλης, Γ. Μελιόπουλος |

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

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Χ. Σταφυλίδου, Ι. Σιδηρόπουλος, Ι. Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιόπουλος, Α. Πέτρου

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

Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

**Σημείωση:** 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 519/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Β. Παπαδόπουλος, Μ. Σουμελίδης, Α. Καγκελίδης, Η. Τσιφλίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 520/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Στουγιάννος, Γ. Γουλτίδης, Ι. Παπαγιάννης και προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Β. Παπαδόπουλος, Η. Τσιφλίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 526/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Μ. Παπαϊωάννου.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 527/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 528/2015 απόφασης αποχώρησε η κ. Σ. Ελευθεριάδου και προσήλθε η κ. Μ. Παπαϊωάννου.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 530/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Χ. Γαϊτάνου, Γ. Σοφινίδης, Ν. Μωυσιάδης, Λ. Ακριβόπουλος και προσήλθε η κ. Σ. Ελευθεριάδου

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 531/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Σοφινίδης

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 535/2015 απόφασης προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 539/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Τ. Χατζηαθανασίου.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 543/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Λ. Ακριβόπουλος, Π. Τσαπαρόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 17-9-2015 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:

Με την αριθ. 694/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Βέροιας ως εταίρου, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Citiesnet» ενώ με την αριθ. 438/2010 απόφασή του ορίστηκε το ύψος συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο και διαιρείται σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000,00) ευρώ κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ έκαστης.

Η δημιουργία της εταιρίας αποφασίστηκε κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2009 στο Δημαρχείο Τρικάλων Θεσσαλίας με τη μορφή Διαδημοτικής Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας που έλαβε νομική υπόσταση (ΑρΜΑΕ, ΑΦΜ) στις 19 Μαρτίου 2009 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2217/2009.

Όπως ορίζεται από το καταστατικό της εταιρίας, ιδρυτές – μέτοχοι της Α.Ε. είναι οι Δήμοι Βέροιας, Βόλου, Γρεβενών, Ιωαννιτών, Καρδίτσας, Κατερίνης, Κοζάνης, Λαμιών, Λαρισαίων και Τρικαίων.

Με το υπ' αρ. πρωτ. DMG-15:0041Α/10-09-2015 έγγραφο του Προέδρου της εταιρίας «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.», Χρήστου Αντών. Λάππα, μας γνωστοποιείται ότι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12.00 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της εταιρίας «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.» στο Δημαρχείο Τρικάλων.

Στο ίδιο έγγραφο εσωκλείεται επίσης Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προς τους μετόχους-μέλη της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.».

Σύμφωνα με την Παρ. 1 του Άρθρου 24 του καταστατικού της εταιρίας: «*οι μέτοχοι παρίστανται στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου εφοδιασμένου με γραπτή εξουσιοδότηση σε απλή επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (fax) φέρουσα βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής*»

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει έναν εκπρόσωπο του Δήμου και τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε. – Citiesnet».

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Δήμαρχος: Προτείνω ως εκπρόσωπο του Δ.Βέροιας στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CITIESNET» τον Θ.Κορωνά, με αναπληρωτή του τον Α.Λαζαρίδη, Δημοτικούς Συμβούλους.

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

- 1.- Το από 17-9-2015 εισηγητικό σημείωμα και την πρόταση του Δημάρχου.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 694/2008 και 438/2010 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 3.- Το με αρ. πρωτ. DMG-15:0041Α/10-9-2015 του Προέδρου της ανώνυμης εταιρίας με τον διακριτικό τίτλο «CITIESNET» Χ.Λάππα
- 4.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας στην Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CITIESNET» τον Θεόφιλο Κορωνά, με αναπληρωτή του τον Αριστομένη Λαζαρίδη, Δημοτικούς Συμβούλους.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **537 / 2015**

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

[illegible]

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :** Διοικητικών Υπηρεσιών

**ΤΜΗΜΑ :** Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων

**ΓΡΑΦΕΙΟ :** Δημοτικού Συμβουλίου

**Ταχ. Δ/ση :** Μητροπόλεως 46

**Πληροφορίες :** Χ. Λιλιόπουλος

**Τηλέφωνο :** 2331350529

**FAX :** 2331350515

Βαθμός Ασφαλείας

Βέροια - - 2015

Αριθ. Πρωτ. Δ.Υ.

**ΘΕΜΑ:** Αποστολή της αριθ. **537/2015**

απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου.

Περίληψη απόφ.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CITIESNET».

ΣΧΕΤ :

Σας κοινοποιούμε την αριθ. **537/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Κοιν/ση**

1) Γρ. ΙΑ1/3

2) Γρ. Β/2β