

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **22/2017** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **798/2017**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου: α) στο Δ/κό Συμβούλιο, β) στο Εποπτικό Συμβούλιο και γ) στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Σήμερα **29 Νοεμβρίου** του έτους **2017** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** 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 **24-11-2017** 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 **34** μέλη:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφιανίδης, 11) Ν. Μουσιάδης, 12) Π. Τσαπαρόπουλος, 13) Β. Λυκοστράτης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Ι. Χειμώνας, 16) Α. Ακριβόπουλος, 17) Σ. Ασλάνογλου, 18) Γ. Ορφανίδης, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 20) Α. Σιακαβάρας, 21) Θ. Τέτος, 22) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 23) Ι. Κυρατλίδης, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Ν. Τσιαμήτρος, 26) Α. Καγκελίδης, 27) Γ. Γουλτίδης, 28) Η. Τσιφλίδης, 29) Σ. Ελευθεριάδου, 30) Ν. Μπέκης, 31) Α. Αποστολόπουλος, 32) Α. Μαρκούλης, 33) Σ. Στουγιάννος, 34) Γ. Μελιόπουλος.	Δ. Τραπεζανλής, Γ. Κάκαρης, Ε. Ιακωβίδου, Χ. Γαϊτάνου, Ζ. Πατσίκας, Ι. Παπαγιάννης, Π. Παπαδίνια

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

Ι. Καραγιάννης, Ι. Σιδηρόπουλος, Σ. Κωτσιαντής, Ε. Εμμανουηλίδης, Α. Βοργιαζίδου, Ν. Αγγέλου

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

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασιδής, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης, Α. Καγκελίδης, Ν. Τσιαμήτρος.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 790/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος και προσήλθε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 793/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Η. Τσιφλίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Α. Μαρκούλης, Γ. Γουλτίδης, Σ. Στουγιάννος.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 794/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Κορωνάς, Ι. Χειμώνας, Γ. Ορφανίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 795/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ. Αγγελίνας και προσήλθε ο κ. Θ. Κορωνάς.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 796/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Λυκοστράτης, Α. Ακριβόπουλος και προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 797/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 799/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Ασλάνογλου.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 800/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κυρατλίδης και προσήλθε ο κ. Σ. Ασλάνογλου.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 803/2017 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Κυρατλίδης.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 804/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 23-11-2017 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:

Στην εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.», ο Δήμος Βέροιας είναι μέτοχος κατέχοντας συνολικά 1.450 μετοχές (ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο 22,05%) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα (29,00) ευρώ η κάθε μία {αναλυτικότερα οι πρώην Δήμοι κατείχαν: Βέροιας με 750 μετοχές (ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο 11,41%) και Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβράς και Μακεδονίδος με 175 μετοχές έκαστος (ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο 2,66%)}.

Με την απόφαση της με ημερομηνία 16-11-2017 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αποφασίστηκε η σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της την Πέμπτη 7-12-17 για την εκλογή Διοικητικού και Εποπτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Καταστατικού της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: Ι) τα τρία (3) ορίζονται από τους Δήμους Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας με σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, ΙΙ) τα τρία (3) μέλη ορίζονται από τις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών του Νομού Ημαθίας, με σχετικές αποφάσεις Διοικητικών τους Συμβουλίων αντίστοιχα, ΙΙΙ) ένα (1) μέλος οριζόταν στο παρελθόν από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, μετά όμως από τη θέση σε ισχύ του Ν. 3852/2010 και την κατάργηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας σήμερα είναι αρμόδια για τον ορισμό του το Περιφερειακό Συμβούλιο και ΙV) τέσσερα (4) μέλη θα πρέπει να εκλεγούν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. εδ. β' από τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, το οποίο έχει τριμελή σύνθεση, το ένα (1) μέλος ορίζεται από τους Δήμους που είναι μέτοχοι στην εταιρεία, ήτοι τους Δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας, ένα (1) μέλος ορίζεται από τις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών του Νομού και ένα (1) μέλος ορίζεται από τον Νομάρχη Ημαθίας, ήδη δε μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 3852/2010 ο ορισμός θα πρέπει να γίνεται από τον Αντιπεριφερειάρχη ή τον Περιφερειάρχη.

Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο:

- 1) Να ορίσει ως μέλος εκπρόσωπό του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.
- 2) Να ορίσει ως εκπρόσωπό του για τη συμμετοχή του στη διαδικασία ορισμού ενός Συμβούλου που θα εκπροσωπεί τους Δήμους – μετόχους της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. στο Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρείας.
- 3) Να ορίσει εκπρόσωπο ή εκπροσώπους για τη συμμετοχή του Δήμου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., κατανέμοντας αντίστοιχα τις μετοχές.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Δήμαρχος: Ως μέλος στο Δ/κό Συμβούλιο της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. προτείνω τον κ. Σ.Ασλάνογλου, για το Εποπτικό τον κ. Δ.Κουλουριώτη και ως εκπροσώπους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τον δημοτικό σύμβουλο Σ.Διαμάντη με 725 μετοχές και το Εργατικό Κέντρο Βέροιας με 725 μετοχές.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση και την πρόταση του Δημάρχου;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ν.Μουσιάδης, Σ.Ελευθεριάδου, Ν.Μπέκης, Μ.Σουμελίδης, Γ.Μελιόπουλος

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

- 1.- Το από 23-11-2017 εισηγητικό σημείωμα και την πρόταση του Δημάρχου.
- 2.- Την από 17-11-2017 πρόσκληση της εταιρείας «Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε.»
- 3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 4.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο Στυλιανό Ασλάνογλου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε.», το οποίο θα προκύψει από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 7^{ης} Δεκεμβρίου 2017 των μετόχων της εν λόγω εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της.

Β) Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο Διονύσιο Κουλουριώτη ως εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας για τη συμμετοχή του στη διαδικασία ορισμού ενός (1) συμβούλου που θα εκπροσωπεί τους Δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας στο Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρίας «Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 του Καταστατικού της.

Γ) Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου Βέροιας για τη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας «Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε.» της 7^{ης} Δεκεμβρίου 2017, που θα πραγματοποιηθεί στα επί της οδού Θεσσαλονίκης αρ. 46 γραφεία της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της και του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών, τους κάτωθι και τους κατανέμει τις μετοχές του Δήμου Βέροιας, ως εξής:

1.	Στέργιος Διαμάντης με	725 μετοχές
2.	Εργατικό Κέντρο Βέροιας με	725 μετοχές
	ΣΥΝΟΛΟ	1.450 μετοχές

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **798 / 2017**

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

[illegible]