

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **19/2019** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **581/2019**

Περίληψη

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ/κό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CITIESNET».

Σήμερα **16 Σεπτεμβρίου** του έτους **2019** 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 **12-9-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **40** μέλη:

Παρόντες

1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ. Ασλάνογλου, 4) Κ. Ρίζος, 5) Θ. Θεοδωρίδης, 6) Α. Τσαχουρίδης, 7) Σ. Διαμάντης, 8) Β. Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Α. Ακριβόπουλος, 11) Θ. Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α. Σιδηρόπουλος, 14) Α. Δέλλας, 15) Α. Ασλανίδης, 16) Γ. Μπατσαρά, 17) Σ. Τζήμα, 18) Ε. Κελεσίδης, 19) Κ. Βασιλειάδης, 20) Κ. Παλουκίδης, 21) Δ. Πυρινός, 22) Χ. Τσιούντας, 23) Π. Παυλίδης, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Θ. Καζαντζίδης, 26) Γ. Γουλτίδης, 27) Γ. Μιχαηλίδης, 28) Χ. Κελεσίδης, 29) Ν. Αγγέλου, 30) Α. Μαρκούλης, 31) Κ. Τροχόπουλος, 32) Σ. Στουγιάννος, 33) Κ. Θεοδωρίδης, 34) Π. Μουχτάρη, 35) Α. Συμεωνίδου, 36) Δ. Τσανακτσίδης, 37) Δ. Ράλλη, 38) Γ. Δεμερτζίδης, 39) Γ. Μελιόπουλος, 40) Ι. Τσαναξίδης.	Ν. Λαζόπουλος
--	---------------

Απόντες

Παρόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ. Τσιλογιάννης, Σ. Κωτσιαντής, Α. Τσιφλίδης, Χ. Κεχαΐδης, Ι. Σιδηρόπουλος, Ι. Καραγιάννης, Χ. Κεφτές

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ. Παπά, Μ. Παπαδοπούλου, Ε. Χειμωνόπουλος, Α. Ζησιόπουλος, Η. Σοφινίδης, Ι. Βοργιατζίδης, Γ. Λυλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Γ. Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Χ. Βενετικίδης, Α. Καραβασίλης, Ι. Χειμώνας, Χ. Τσανασιδής, Κ. Βύζας, Γ. Σίτας, Ε. Παγουράς, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Η. Καραμήτσος

Σημείωση:

- Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μπατσαρά, Ι. Τσαναξίδης
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 565/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Στουγιάννος και προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μπατσαρά, Ι. Τσαναξίδης
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 567/2019 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Στουγιάννος
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 569/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Χ. Τσιούντας
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 570/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Μαρκούλης
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 571/2019 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Μαρκούλης
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 583/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Στουγιάννος
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 584/2019 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Στουγιάννος και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Ακριβόπουλος, Ν. Αγγέλου, Κ. Θεοδωρίδης
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 585/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Θεοδωρίδης, Ν. Αγγέλου και αποχώρησε ο κ. Θ. Καζαντζίδης
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 586/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Ι. Τσαναξίδης, Δ. Τσανακτσίδης
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 592/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Στουγιάννος, Γ. Μπατσαρά
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 594/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Στουγιάννος, Γ. Μπατσαρά, Δ. Τσανακτσίδης και αποχώρησε η κ. Α. Συμεωνίδου
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 598/2019 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Τσαναξίδης
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 599/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Δεμερτζίδης, Δ. Ράλλη
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 600/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Γ. Δεμερτζίδης
- Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 627/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ. Θεοδωρίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-9-2019 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) ευρώκοινές, 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 Τρικκαίων.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 21448/11-9-2019έγγραφο του Προέδρου της εταιρίας «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.», Δημητρίου Παπαστεργίου, μας γνωστοποιείται ότι λόγω της εγκατάστασης νέων Δημοτικών Αρχών από την 1^η Σεπτεμβρίου 2019 υπάρχει η ανάγκη ορισμού νέων εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των Δήμων-Μετόχων της Διαδημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρίας «CitiesNet»

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του καταστατικού της εταιρίας «...είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση γενικά της εταιρίας ή τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της. Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της και ενεργεί κάθε πράξη που έχει σχέση με το σκοπό της, με εξαίρεση εκείνων μόνο των θεμάτων, που κατά τη διάταξη του νόμου και του καταστατικού, είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης».

Επιπλέον με το ίδιο έγγραφο γνωστοποιείται ότι η επόμενη Γενική Συνέλευση της CitiesNetΑ.Ε. θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρίας στα Τρίκαλα στο πλαίσιο του συνεδρίου RestartmAICityτου Δήμου Τρικκαίων 26-28 Σεπτεμβρίου 2019.

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»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει έναν εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας και τον αναπληρωτή του στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς επίσης και 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 Δήμου στο Δ/κό Συμβούλιο τον δημοτικό σύμβουλο Κ.Γρηγοριάδη και στη Γ.Σ. τον δημοτικό σύμβουλο Α.Λαζαρίδη

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

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης

Υπέρ της εισήγησης και της πρότασης του Δημάρχου ψήφισαν οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι.

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

- 1.- Το από 11-9-2019 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. 21448/11-9-2019 έγγραφο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.»

4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν. 4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου: α) στο Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.», τον δημοτικό σύμβουλο Καλλίστρατο Γρηγοριάδη και β) στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.», τον δημοτικό σύμβουλο Αριστομένη Λαζαρίδη.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **581 / 2019**

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Αριστομένης Λαζαρίδης			Μιχαήλ Σουμελίδης		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Η.	Τσιφλίδης		Γ.	Τσιλογιάννης	
Β.	Παπαδόπουλος		Χ.	Κεχαΐδης	
Σ.	Ασλάνογλου		Σ.	Κωτσιαντής	
Κ.	Ρίζος		Α.	Τσιφλίδης	
Θ.	Θεοδωρίδης		Ι.	Σιδηρόπουλος	
Α.	Τσαχουρίδης		Ι.	Καραγιάννης	
Σ.	Διαμάντης		Χ.	Κεφτές	
Β.	Λυκοστράτης				
Κ.	Γρηγοριάδης				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Θ.	Κορωνάς				
Α.	Σιδηρόπουλος				
Α.	Δέλλας				
Λ.	Ασλανίδης				
Γ.	Μπατσαρά				
Σ.	Τζήμα				
Ε.	Κελεσίδης				
Κ.	Βασιλειάδης				
Κ.	Παλουκίδης				
Δ.	Πυρινός				
Χ.	Τσιούντας				
Π.	Παυλίδης				
Θ.	Καζαντζίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης				
Χ.	Κελεσίδης				
Ν.	Αγγέλου				
Α.	Μαρκούλης				
Κ.	Τροχόπουλος	Ακριβές απόσπασμα Βέροια 25-9-2019 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ			
Σ.	Στουγιάννος				
Κ.	Θεοδωρίδης				
Π.	Μουχτάρη				
Α.	Συμεωνίδου				
Δ.	Τσανακτσίδης				
Δ.	Ράλλη				
Γ.	Δεμερτζίδης				
Γ.	Μελιόπουλος				
Ι.	Τσαναξίδης				

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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 - - 2019
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ. **581/2019**
απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.

Περίληψη απόφ.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ/κό Συμβούλιο και
στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας με την
επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CITIESNET».

ΣΧΕΤ :

Σας κοινοποιούμε την αριθ. **581 /2019** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
για να λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Κοιν/ση

1) Γρ. ΙΑ1/3