



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. 29/2023 πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 351/2023

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Τακτική  
Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ  
ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.»

Σήμερα **21 Αυγούστου** του έτους **2023** 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 **17-8-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών 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 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη:

#### Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Α.Τσαχουρίδης, 6) Σ.Διαμάντης, 7) Κ.Γρηγοριάδης, 8) Α.Λαζαρίδης, 9) Α.Δέλλας, 10) Λ.Ασλανίδης, 11) Μ.Τζαφερόπουλος, 12) Γ.Μπατσαρά, 13) Σ.Τζήμα, 14) Κ.Βασιλειάδης, 15) Κ.Παλουκίδης, 16) Δ.Πυρινός, 17) Χ.Τσιούντας, 18) Π.Παυλίδης, 19) Γ.Γουλτίδης, 20) Γ.Μιχαηλίδης, 21) Ν.Αγγέλου, 22) Β.Στεφανόπουλος, 23) Δ.Τσανακτσίδης, 24) Δ.Ράλλη, 25) Χ.Τσολακίδης

#### Απόντες

Β.Λυκοστράτης, Λ.Ακριβόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Θ.Θεοδωρίδης, Ε.Κελεσίδης, Ν.Λαζόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Χ.Κελεσίδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Κ.Θεοδωρίδης, Π.Μουχτάρη, Γ.Δεμερτζίδης, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης

#### Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Παπά, Γ.Σίτας, Η.Καραμήτσος

#### Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφινίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμόνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές

**Σημείωση:** Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 358/2023 απόφασης προσήλθε η κ. Σ.Τζήμα

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Βοργιαζίδα, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος του ορισμού εκπροσώπου στη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.»

Το θέμα κατατίθεται ως έκτακτο, διότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.» θα γίνει την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 και μέχρι την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η συνέλευση, πιθανόν να μη γίνει άλλη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε για τη συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;

Μέλη: Ναι

Στη συνέχεια, αφού 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 17-8-2023 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδα, που έχει ως εξής:

Ο Δήμος Βέροιας είναι μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων και Παραγωγικού Πλούτου Π.Ε. Ημαθίας» και το δ.τ. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.».

Με την από 17/8/2023 πρόσκληση, ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου της εταιρείας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.» καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/1920, όπως αυτές αναμορφώθηκαν από τον ν.4548/2018 και το καταστατικό της, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2022 έως 31/12/2022 καθώς και της έκθεσης του Διοικητικού συμβουλίου για την χρήση αυτή

2) Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης 2022

3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση από 01/01/2022 έως 31/12/2022

4) Προέγκριση και έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου

5) Επί κάθε άλλου θέματος το οποίο θα προταθεί και θα εγκριθεί προς συζήτηση από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο να ορίσει έναν εκπρόσωπο του Δήμου για την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.».

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Δήμαρχος: Προτείνω ως εκπρόσωπο του Δήμου στη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.» τον δημοτικό σύμβολο Λ.Ακριβόπουλο.

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

1.- Το από 17-8-2023 εισηγητικό σημείωμα και την πρόταση του Δημάρχου.

2.- Την από 17-8-2023 πρόσκληση της εταιρείας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.»

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, 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 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

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

Β) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας για τη συμμετοχή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.» της 8ης Σεπτεμβρίου 2023, σύμφωνα με το Καταστατικό της και τον Νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών, τον δημοτικό σύμβολο Λεωνίδα Ακριβόπουλο.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **351/2023**

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

[illegible]