



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

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

Αρ. απόφ. 352/2023

Π ε ρ ί λ η ψ η

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Τακτική
Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. 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.Χειμώνας, 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

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Το θέμα κατατίθεται ως έκτακτο, διότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. θα πραγματοποιηθεί 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 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 1.997 μετοχές (Αναλυτικότερα οι πρώην Δήμοι κατείχαν: Βέροιας 750 μετοχές και Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβράς και Μακεδονίδος 175 μετοχές έκαστος. Επίσης, ο Δήμος Βέροιας με την υπ' αριθ. 148/2021 απόφαση του Δ.Σ. προέβη στην αγορά επιπλέον 547 μετοχών, στο ποσοστό που του αναλογούσε από την εξαγορά των μετοχών των πρώην ΕΑΣ Αλεξάνδρειας-Βέροιας-Νάουσας).

Με την από 17/8/2023 πρόσκληση, ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.» καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 και το καταστατικό της, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Ανάγνωση των εκθέσεων Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου της εταιρίας για την 27 η χρήση από 01-01-2022 έως 31-12- 2022.

2. Έγκριση ή μη του Ισολογισμού της 31-12-2022 μετά της κατάστασης Αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καταστατικού.

3. Απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

4. Εκλογή ή μη ελεγκτή τρέχουσας χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτού.

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «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».

Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου ο Δήμος μας να εκπροσωπηθεί στην ανωτέρω συνέλευση, παρακαλείται το συμβούλιο να αποφασίσει τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας και να ορίσει τους εκπροσώπους του, κατανέμοντας ταυτόχρονα και τον αριθμό των μετοχών του Δήμου που θα εκπροσωπεί έκαστος, ως ακολούθως:

1. Στυλιανός Ασλάνογλου με 700 μετοχές

2. Κωνσταντίνος Βασιλειάδης με 700 μετοχές

3. Καλλίστρατος Γρηγοριάδης με 597 μετοχές.

ΣΥΝΟΛΟ 1.997 μετοχές

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

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

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

2.- Την από 17-8-2023 πρόσκληση της ΑΝ.ΗΜΑ. 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 εκπροσώπους του Δήμου Βέροιας για τη συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας «Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε.» της 8ης Σεπτεμβρίου 2023, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Θεσσαλονίκης αρ. 46 της πόλης Βέροιας, σύμφωνα με το Καταστατικό της και τον Νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών, τους κάτωθι και τους κατανέμει τις μετοχές του Δήμου Βέροιας, ως εξής:

1. Στυλιανός Ασλάνογλου με 700 μετοχές
 2. Κωνσταντίνος Βασιλειάδης με 700 μετοχές
 3. Καλλίστρατος Γρηγοριάδης με 597 μετοχές
- ΣΥΝΟΛΟ 1.997 μετοχές

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **352/2023**

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

[illegible]