

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 1/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 9/2016

Περίληψη

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 **18 Ιανουαρίου** του έτους **2016** 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 **14-1-2016** 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 **37** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφινίδης, 12) Ν. Μουσιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Β. Λυκοστράτης, 15) Μ. Παπαϊωάννου, 16) Λ. Ακριβόπουλος, 17) Σ. Ασλάνογλου, 18) Γ. Ορφανίδης, 19) Ε. Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 22) Α. Σιακαβάρας, 23) Θ. Τέτος, 24) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 25) Ι. Κουρατλίδης, 26) Μ. Σουμελίδης, 27) Ν. Τσιαμήτρος, 28) Ζ. Πατσίκας, 29) Α. Καγκελίδης, 30) Γ. Γουλτίδης, 31) Ι. Παπαγιάννης, 32) Σ. Ελευθεριάδου, 33) Ν. Μπέκης, 34) Π. Παπαδίνα, 35) Α. Αποστολόπουλος, 36) Α. Μαρκούλης, 37) Γ. Μελιόπουλος.	Γ. Κάκαρης, Ι. Χειμώνας, Σ. Στουγιάννος, Η. Τσιφλίδης,

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

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Γ. Λιλιόπουλος, Κ. Πιστοφίδης, Ι. Σιδηρόπουλος

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

Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

- Σημείωση:** 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Παπαγιάννης, Ζ. Πατσίκας και προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 2/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 3/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Ασλάνογλου, Β. Λυκοστράτης, Λ. Ακριβόπουλος, Ν. Μουσιάδης, Μ. Παπαϊωάννου, Δ. Κουλουριώτης, Χ. Κούτρας, Γ. Γουλτίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 4/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Χ. Κούτρας, Λ. Ακριβόπουλος, Σ. Ασλάνογλου, Δ. Κουλουριώτης, Β. Λυκοστράτης κι αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 5/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Γουλτίδης, Ν. Μουσιάδης κι αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης, Α. Αποστολόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 6/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης, Γ. Ορφανίδης, Μ. Παπαϊωάννου και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Ν. Μαυροκεφαλίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 9/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης κι αποχώρησε ο κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 11/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος κι αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 14/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μπέκης, Α. Καγκελίδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 17/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 18/2016 απόφασης προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-1-2016 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 Τρικκαίων.

Λόγω της ανάγκης σύστασης νέου Διοικητικού Συμβουλίου ο Δήμος Βέροιας ως μέτοχος θα πρέπει να ορίσει τον εκπρόσωπό του στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο 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».

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επισυνάπτεται το καταστατικό της εταιρίας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει έναν εκπρόσωπο του Δήμου και τον αναπληρωτή του στο Διοικητικό Συμβούλιο 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 δημοτικό σύμβουλο Αριστομένη Λαζαρίδη, με αναπληρωτή του τον Στυλιανό Ασλάνογλου, Δημοτικούς Συμβούλους.

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

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Γ.Μελιόπουλος, Ν.Μπέκης, Π.Παπαδίνα.

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

- 1.- Το από 12-1-2016 εισηγητικό σημείωμα και την πρόταση του Δημάρχου.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 694/2008 και 438/2010 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 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

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 Αριστομένη Λαζαρίδη, με αναπληρωτή του τον Στυλιανό Ασλάνογλου, Δημοτικούς Συμβούλους.

