



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. 20/2024 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **310/2024**

Π ε ρ ί λ η ψ η

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

Σήμερα **26 Αυγούστου** του έτους **2024** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:15** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **22-8-2024** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι επί συνόλου **35** μελών βρέθηκαν παρόντα **33** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1) Β.Παπαδόπουλος, 2) Κ.Γρηγοριάδης, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Λ.Ασλανίδης, 5) Γ.Τσιλογιάννης, 6) Σ.Διαμάντης, 7) Γ.Μιχαηλίδης, 8) Α.Τσαχουρίδης, 9) Μ.Τζαφερόπουλος, 10) Κ.Βασιλειάδης 11) Λ.Ακριβόπουλος, 12) Χ.Βοργιάδης, 13) Κ.Ρίζος, 14) Ι.Παπαδόπουλος, 15) Κ.Σαμανίδης, 16) Η.Τσιφλίδης, 17) Ε.Κελεσιδης, 18) Α.Λαζαρίδης, 19) Π.Βασιλείου, 20) Α.Δέλλας, 21) Κ.Παλουκίδης, 22) Μ.Σουμελίδης, 23) Α.Βενιόπουλος, 24) Ε.Τρίγκας, 25) Π.Ντάγκα, 26) Γ.Μαλούτας, 27) Χ.Μακρίδης, 28) Ν.Λουκίδης, 29) Θ.Κορωνάς, 30) Π.Σπυρόπουλος, 31) Α.Χατζησαλάτας, 32) Θ.Θεοδορίδης, 33) Π.Παπαδίνα	Μ.Χασιώτης, Π.Χατζησάββας
---	---------------------------

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Ε.Ταϊπλιάδου, Σ.Παπά, Ι.Σιδηρόπουλος, Γ.Μελιόπουλος, Κ.Γκαράβελης, Ι.Καραγιάννης, Γ.Φαρσαρότος, Η.Καραμήτσος, Β.Παπαδόπουλος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Γ.Σίτας, Ε.Χειμωνόπουλος, Η.Σοφινίδης, Π.Ποταμόπουλος, Κ.Τζήμας, Ν.Μαργαριτόπουλος, Χ.Τσανασίδης, Χ.Κεχαΐδης, Ι.Βοργιατζίδης, Π.Στεργιοπούλου, Α.Τσιφλίδης, Σ.Παπαδοπούλου, Ν.Καραμητσιόπουλος, Μ.Λαμπριανίδης, Α.Τσαπράνης, Ν.Καρατζίδης, Σ.Ζιώγας, Ν.Παπαβασιλείου

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Π.Βασιλείου, Μ.Σουμελίδης, Ε.Κελεσιδης και αποχώρησε ο κ. Μ.Σουμελίδης

2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Παπαδίνα, Α.Χατζησαλάτας, Π.Βασιλείου

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 312/2024 προσήλθε ο κ. Π.Βασιλείου και αποχώρησε ο Θ.Θεοδορίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 14-8-2024 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, 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 9/8/2024 πρόσκληση, ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου της εταιρείας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.» καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης του έτους 2023 (01/01/2023 έως 31/12/2023) με τη σχετική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

2) Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση του έτους 2023 (01/01/2023 έως 31/12/2023)

3) Προέγκριση και έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου

4) Διάφορα θέματα-ανακοινώσεις

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 14-8-2024 εισηγητικό σημείωμα και την πρόταση του Δημάρχου.

2.- Την από 9-8-2024 πρόσκληση της εταιρείας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.»

3.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

Αποφασίζει Ομόφωνα

Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας για τη συμμετοχή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.» της 10ης Σεπτεμβρίου 2024, σύμφωνα με το Καταστατικό της και τον Νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών, τον δημοτικό σύμβολο Λεωνίδα Ακριβόπουλο.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **310/2024**

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Γεώργιος Μιχαηλίδης			Πετρούλα Παπαδίνα		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
B.	Παπαδόπουλος		E.	Ταϊπλιάδου	
K.	Γρηγοριάδης		Γ.	Φαρσαρώτος	
Σ.	Ασλάνογλου		H.	Καραμήτσος	
Λ.	Ασλανίδης		Σ.	Παπά	
Γ.	Τσιλογιάννης		I.	Σιδηρόπουλος	
Σ.	Διαμάντης		I.	Καραγιάννης	
A.	Τσαχουρίδης		Γ.	Μελιόπουλος	
M.	Τζαφερόπουλος		K.	Γκαραβέλης	
K.	Βασιλειάδης		B.	Παπαδόπουλος	
Λ.	Ακριβόπουλος				
X.	Βοργιάδης				
K.	Ρίζος				
I.	Παπαδόπουλος				
K.	Σαμανίδης				
H.	Τσιφλίδης				
E.	Κελεσίδης				
A.	Λαζαρίδης				
Π.	Βασιλείου				
A.	Δέλλας				
K.	Παλουκίδης				
M.	Σουμελίδης				
A.	Βενιόπουλος				
E.	Τρίγκας				
Π.	Ντάγκα				
Γ.	Μαλούτας				
X.	Μακρίδης				
N.	Λουκίδης				
Θ.	Κορωνάς				
Π.	Σπυρόπουλος		Ακριβές απόσπασμα Βέροια 27-8-2024 Ο Δήμαρχος		
A.	Χατζησαλάτας				
Θ.	Θεοδωρίδης				
			ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ		