



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -18/2022- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης 156/2022

ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπου του δήμου στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τής ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ εταιρικής χρήσης 2021»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 22 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 19/25772/16.12.2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10.

• Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 67 του ν. 4830/21 (Α' 169)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «19», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηγείας | 10. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022 Πράξης κατάθεσης στο ΣΤΕ)] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 11. Μαρτζάκη Θεώνη |
| 3. Μπούρας Αβραάμ | 12. Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Πρόεδρος | 13. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος |
| 5. Σταυροπούλου Γιαννούλα | 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 6. Αστερής Ευγένιος- Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 15. Αμπού Χάντμπα Μισέλ |
| 7. Παλυβός Χρήστος | 16. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 8. Γεωργόπουλος Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής Ανάπτυξης | 17. Λοχοβίτης Νικόλαος |
| 9. Παναγιωτάρας Παναγιώτης Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 18. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| | 19. Χριστόπουλος Ιωάννης -Ανεξάρτητος δ.σ |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Φουντάς Αθανάσιος 2. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα 3. Μπακέλλας Γεώργιος 4. Ντάνας Χαράλαμπος 5. Γκουβίτσα Σταυρούλα 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 7. Τσαούσης Διονύσιος 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας 9. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 10. Κράλλης Γεώργιος. 11. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ 12. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ. 13. Παναγόπουλος Χρήστος Ανεξάρτητος δ.σ.

*Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, εκλεγμένος δ.σ με την παράταξη ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ, δεν κλήθηκε, κατόπιν της υπ' αριθμ. 70/6.6.2022 Διαπιστωτικής Πράξης τού Συντονιστή Αποκ/νης Διοίκησης ΠΔΙΝ.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Χριστόπουλος αποχώρησε μετά τη συζήτηση που διεξήχθη πριν την ημερήσια διάταξη.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 3ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ' όψη των συμβούλων το υπ' αριθμ. 125/09.12.2022 έγγραφο της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, με το οποίο ζητούν τον ορισμό εκπροσώπου τού δήμου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τής, εταιρικής χρήσης 2021, ως εξής:

«Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 67/2009 του Δ.Σ. Δήμου Αμαλιάδας, συστάθηκε η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, η οποία εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 12154/17-8-2009 απόφαση. Η ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Α, στις 23-11-2010, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό Μητρώου 68898/23/Β/09/0010

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και :

1. Τις διατάξεις του κν. 2190/20 περί ανωνύμων εταιριών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τα άρθρα 20 & 37 του καταστατικού τής ΔΗΑΝΕΤΑΑ.
3. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαλιάδας, περί σύστασης τής «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗΑΝΕΤΑΑ», η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 12154/17-8-2009, απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ,

Θα πρέπει να προχωρήσετε :

Σε ορισμό εκπροσώπου, ο οποίος θα παραστεί στην τακτική γενική συνέλευση τής εταιρείας, για τα παρακάτω θέματα».

Κατόπιν τούτου, προτάθηκε ο κ. Αστερής, και ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό, όχι ως προς το πρόσωπο αλλά ως προς τη λειτουργία τέτοιου είδους επιχειρήσεων.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου δήλωσε παρών, λόγω τού θέματος τής αμοιβής τού διευθύνοντος συμβούλου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Το έγγραφο τής Εταιρείας.
- 2) Την 67/2009 ΑΔΣ «Σύσταση Μονομετοχικής Ανώνυμης Επιχείρησης - Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου»,
- 3) Το άρθρο 266 «Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες» του ν.3463/06-ΚΔΚ.

Ομόφωνα αποφασίζει

Ορίζεται εκπρόσωπος του δήμου Ήλιδας στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τής ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ εταιρικής χρήσης 2021, ο δημοτικός σύμβουλος Ευγένιος Αστερής, με σκοπό τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων τής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Α. Α.Ε.», εταιρικής χρήσης 2021 (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021).
2. Υποβολή προς έγκριση τής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Α. Α.Ε.», εταιρικής χρήσης 2021 (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021).
3. Έγκριση τής συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Μελών του ΔΣ για την εταιρική χρήση 2021 (01/01 έως 31/12 έτους 2021).
4. Έγκριση αμοιβών Διευθύνοντα Συμβούλου έτους 2021
5. Προέγκριση αμοιβών Διευθύνοντα Συμβούλου έτους 2022

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -156- έτους 2022

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης