



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -7/2024- τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 93/2024

ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπου τού δήμου σε ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις τής ΔΗΑΝΕΤΑΑ»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 27 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1^{ου} ορόφου τού Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 7/5699/22.3.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «20», και ονομαστικά:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 15. Λυμπέρης Ερνέστο [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 16. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων | |
| 4. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 5. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων-Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 17. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 18. Κορτέση Άννα |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | 19. Τσαγρής Νικόλαος |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας | 20. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απούσες

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

1. Γεωργουλής Αλέξανδρος-Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας
2. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος 4. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος
5. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 3ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων, το από 20.3.2024 έγγραφο της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, με το οποίο ζητούν τον ορισμό εκπροσώπου τού δήμου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, αναφέροντας τα εξής:

«Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 67/2009 του Δ.Σ. Δήμου Αμαλιάδας, συστάθηκε η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 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 αριθμ. Μητρώου 68898/23/Β/09/0010

Λαμβάνοντας υπ όψιν 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 της ΔΗΑΝΕΤΑΑ
3. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαλιάδας, περί σύστασης της «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 που θα παραστεί στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας για την Εταιρική χρήση 2018, 2019, 2020,2021,2022 & 2023 για τα θέματα, όπως αναλύονται».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος πρότεινε τον κ. Παπαγιαννόπουλο, και η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

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

Ομόφωνα αποφασίζει

Ορίζεται εκπρόσωπος του δήμου Ήλιδας στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, ο δημοτικός σύμβουλος Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α) Εταιρική χρήση 2018:

- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας Εταιρικής χρήσης 1.1.2018 - 31.12.2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την Εταιρική χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018.

Β) Εταιρική χρήση 2019:

- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας Εταιρικής χρήσης 1.1.2019 - 31.12.2019 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την Εταιρική χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Γ) Εταιρική χρήση 2020 :

- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας Εταιρικής χρήσης 1.1.2020 - 31.12.2020 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την Εταιρική χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020.

Δ) Εταιρική χρήση 2021 :

- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας Εταιρικής χρήσης 1.1.2021 - 31.12.2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την Εταιρική χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021.

Ε) Εταιρική χρήση 2022 :

- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας Εταιρικής χρήσης 1.1.2022 - 31.12.2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την Εταιρική χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022.

ΣΤ) Εταιρική χρήση 2023 :

- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας Εταιρικής χρήσης 1.1.2023 - 31.12.2023 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την Εταιρική χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -93- έτους 2024

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

α

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος