



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. -9/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 246/2013

ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπου τού δήμου στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τής ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24^η του μήνα Μαΐου, του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 9/16739/20.05.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Γιάννη Λουμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «23», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος | 15. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής
μείζονος μειοψηφίας (παράταξη
«Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα
πορεία») |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | 16. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-
Αντιπρόεδρος |
| 3. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων. | 17. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης | 18. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 19. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος
Διοίκησης & Οικονομικών | 20. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας» |
| 7. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας | 21. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 8. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών. | 22. Μητούπουλος Σωτήριος |
| 9. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | 23. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής
παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα
πολιτών |
| 10. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | |
| 11. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Πρασίνου. | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής
παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι |
| 12. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 13. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 14. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος
δ.σ. | |
| *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής
παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε
στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ.
123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. | |

Απόντες

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Δούλος Παντελής | 6. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 2. Προκόπης Πέτρος | 7. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 3. Ντάνας Χαράλαμπος | 8. Νικολοπούλου Μαρία. |
| 4. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 5. Γιαννόπουλος Παναγιώτης | |

Παρών επίσης ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κ. Ηλίας Τσαρούχας.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ' όψη των συμβούλων το έγγραφο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, με την οποία ζητούν τον ορισμό εκπροσώπου του δήμου στην τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, και αναφέρουν 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 όψη 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 «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 όπου θα παραστεί στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας για τα παρακάτω θέματα».

Κατόπιν τούτου, προτάθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παναγιωτάρας Δημήτρης, και ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Τάγιου, Χριστόπουλος Γεώργιος καταψήφισαν.

Οι κ. Κολόσακας, Κόλλιας, Μητσόπουλος καταψήφισαν ως προς την ύπαρξη και λειτουργία τέτοιου είδους επιχειρήσεων.

(Οι κ. κ. Κότσιφας, Χριστόπουλος Ιωάννης είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση).

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) το έγγραφο της εταιρείας, β) την υπ' αριθμ. 67/09 ΑΔΣ Αμαλιάδας με την οποία συστάθηκε η ΔΗΑΝΕΤΑΑ,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Ήλιδας στην τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ τον κ. Παναγιωτάρα Δημήτρη, ο οποίος θα ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2012 μετά της αναλύσεως του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επ' αυτού και των Αποτελεσμάτων της διαχειριστικής περιόδου 01/01/12-31/12/12.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2012 μετά της αναλύσεως του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως και του πίνακα Διάθεσης Καθαρών Κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/12-31/12/12.
4. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού δια την χρήση 01/01/13 -31/12/13.
5. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού συμβουλίου 2013
6. Έγκριση αμοιβών Διευθύνοντα Συμβούλου, έτους 2012
7. Προέγκριση αμοιβών Διευθύνοντα Συμβούλου, έτους 2013

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -246- έτους 2013

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 28/05/2013

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λουμπέρης