

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -8 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 180 /2015**ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπου τού δήμου στην τακτική γενική συνέλευση των μετοχών τής ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»**

Στην Τ.Κ Σιμόπουλου δήμου 'Ηλιδας και στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου, σήμερα την 29^η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 42/2015 ΑΔΣ 'Ηλιδας με θέμα «Αλλαγή έδρας για την επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στην Τ.Κ Σιμόπουλου Δ.Ε Πηνείας» & της υπ' αριθμ. 8/17514/24.06.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67 Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «24», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος | 17. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 4. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 19. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 5. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 20. Πατρινός Αντώνιος- Αντιπρόεδρος |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 21. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 7. Παναγόπουλος Χρήστος | 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα | |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 23. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 3. Δούλος Παντελής, 4. Πασσάς Ιωάννης, 5. Αθανασόπουλος Ιωάννης. 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, 7. Μπακέλλας Γεώργιος, 8. Ντάνας Χαράλαμπος, 9. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»].

Οι κ. κ. Λυμπέρης, Μπιλέρης, Χριστοφόρου, Νικολόπουλος, Κοκκαλιάρη, Παρασκευόπουλος, αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Παναγόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **6ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ' όψη των συμβούλων το έγγραφο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, με το οποίο ζητούν τον ορισμό εκπροσώπου τού δήμου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, και αναφέρουν τα εξής:

«Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

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:

1. Υποβολή ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2014 μετά της αναλύσεως του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επ' αυτού και των Αποτελεσμάτων της διαχειριστικής περιόδου 01/01/14-31/12/14.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014 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 01/01/14-31/12/14.
4. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού δια την χρήση 01/01/14 - 31/12/14.
5. Έγκριση αμοιβών Διευθύνοντα Συμβούλου έτους 2014
6. Προέγκριση αμοιβών Διευθύνοντα Συμβούλου έτους 2015».

Κατόπιν τούτου, ο δήμαρχος πρότεινε τον κ. Παναγιωτόπουλο Επαμεινώνδα, και ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Κολόσακας καταψήφισε, όχι ως προς τα πρόσωπα αλλά ως προς τη λειτουργία τέτοιου είδους επιχειρήσεων.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** το έγγραφο της εταιρείας, **β)** την υπ' αριθμ. 67 /2009 ΑΔΣ, με θέμα «Σύσταση Μονομετοχικής Ανώνυμης Επιχείρησης - Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου» (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Α.) ,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Ορίζει εκπρόσωπο του δήμου Ήλιδα στην τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, τον κ. Παναγιωτόπουλο Επαμεινώνδα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -180- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 01/07/2015
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος