

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -20/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 247 /2019

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

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 20^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 20/19185/16.9.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Πρόεδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «31», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος -Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς. | 17. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης μείζονος αντιπολίτευσης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] |
| 2. Νικολόπουλος Χρήστος | 18. Μαρτζάκη Θεώνη |
| 3. Φουντάς Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | 19. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 4. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 20. Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 5. Παπαδάκος Ανδρέας | 21. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιπρόεδρος |
| 6. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 22. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 23. Αμπού Χάντμπα Μισέλ |
| 8. Κοτσαύτη-Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα | 24. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 9. Πατρινός Αντώνιος -Πρόεδρος | 25. Τσαούσης Διονύσιος |
| 10. Μπακέλλας Γεώργιος | 26. Ευσταθόπουλος Ηλίας |
| 11. Σταυροπούλου Γιαννούλα -Γραμματέας | 27. Μαυρίκος Παναγιώτης |
| 12. Αστερής Ευγένιος | 28. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 13. Παλυβός Χρήστος | 29. Λοχοβίτης Νικόλαος |
| 14. Γεωργόπουλος Αθανάσιος | 30. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| 15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | 31. Κράλλης Γεώργιος |
| 16. Κοκκαλιάρη Νικολέττα | |

- Παναγιωτάρας Δημήτρης, πρόεδρος κοινότητας Αμαλιάδας.

Απόντες/Απούσες

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

1. Ντάνας Χαράλαμπος 2.Γκουβίτσα Σταυρούλα

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 7^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ' όψη των συμβούλων το υπ' αριθμ. 240/3.9.2019 έγγραφο της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ , με το οποίο ζητούν τον ορισμό εκπροσώπου τού δήμου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, ως εξής:

«Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 67/2009 απόφαση 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 υπόψιν 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, ο Δήμαρχος πρότεινε τον κ. Ζαχαρόπουλο, και ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Κολόσακας ψήφισε λευκό, όχι ως προς το πρόσωπο αλλά ως προς τη λειτουργία τέτοιου είδους επιχειρήσεων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- α) το έγγραφο της Εταιρείας,
- β) την 67/2009 ΑΔΣ «Σύσταση Μονομετοχικής Ανώνυμης Επιχείρησης - Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου»,
- γ) τις διατάξεις τού άρθρ. 266 Ν 3463/06,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Ορίζει εκπρόσωπο του δήμου Ήλιδας στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τής ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, τον κ. Ζαχαρόπουλο Βασίλειο, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 έως 31/12/2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2018-31/12/2018.
3. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019.
4. Έγκριση αμοιβών Διευθύνοντα Συμβούλου έτους 2018
5. Προέγκριση αμοιβών Διευθύνοντα Συμβούλου έτους 2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -247-- έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης