



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -19/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 288 /2017

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 30^η Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 19/21249/25.08.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, 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. 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. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης
[παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 18. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 19. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 5. Φωτόπουλος Χρήστος | 20. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 7. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα -Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 10. Δούλος Παντελής | 22. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 23. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας
[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ
ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ |
| 15. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων Ανδρουτσόπουλος,
2. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας
3. Πασσάς, Ιωάννης
4. Τζουλέκης Σπυρίδων,
5. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»]
6. Μπιλέρης Νικόλαος
7. Κοκκαλιάρη Νικολέττα
8. Ντάνας Χαράλαμπος
9. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας.
Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 6^ο θέμα τής Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 10^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ' όψη των συμβούλων το υπ' αριθμ. 230/16.8.2017 έγγραφο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, με το οποίο ζητούν τον ορισμό εκπροσώπου τού δήμου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τής, ως εξής:

«Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 67/2009 απόφαση 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 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 «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. Παναγιωτόπουλο Επαμεινώνδα, 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. 65 παρ. 1 ν. 3852/10,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

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

1. Υποβολή ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2016 μετά της αναλύσεως του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επ' αυτού και των Αποτελεσμάτων της διαχειριστικής περιόδου 01/01/16-31/12/16.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2016 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 01/01/16-31/12/16.
4. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού δια την χρήση 01/01/17 - 31/12/17.
5. Έγκριση αμοιβών Διευθύνοντα Συμβούλου έτους 2016
6. Προέγκριση αμοιβών Διευθύνοντα Συμβούλου έτους 2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 288 - έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος