



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -9/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 249 /2014

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 7^η του μήνα *Ιουλίου*, του έτους 2014, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/24698/03.07.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 65 παρ. 5 & 67 του Ν. 3852/10, και τού άρθρ. 1 του Ν. 4257/14.

Παρόντος τού δημάρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «18», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος | 14. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | 15. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 3. Κλειδέρης Παναγιώτης | 16. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 4. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος/
Αντιδήμαρχος Διοίκησης &
Οικονομικών | 17. Κολόσακας Άγγελος |
| 6. Ντάνασης Χαράλαμπος | 18. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 7. Λάβδα-Πατσού Βασιλική /Γραμματέας | |
| 8. Παναγιωτάρας Δημήτριος/
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | |
| 9. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 10. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας &
Πρασίνου. | |
| 11. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Ανεξάρτητος
δ.σ. | |
| 13. 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.

(Ο κ. Μπιλέρης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Χριστόπουλος Ιωάννης αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης για το 12^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης)

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Δούλος Παντελής, 2. Προκόπης Πέτρος, 3. Παπαδάτος Πέτρος, 4. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 5. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -Ανεξάρτητος δ.σ., 6. Νικολόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ., 7. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία»), 8. Παναγόπουλος Χρήστος, 9.

Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος, 10. Χριστόπουλος Γεώργιος, 11. Μητσόπουλος Σωτήριος, 12. Νικολόπουλος Γεώργιος - Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών, 13. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Παρόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Τ.Κ/των: Γερακίου-Κατσαντώνης Γεώργιος, Σωστίου-Βασιλόπουλος Ευάγγελος.

Οι υπόλοιποι πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, διότι αφορά την εύρυθμη λειτουργία νομικού προσώπου του δήμου.

Στη συνέχεια, έθεσε υπ' όψη των συμβούλων το έγγραφο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, με το οποίο 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 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 που 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. Κολόσακας, Κόλλιας, καταψήφισαν ως προς την ύπαρξη και λειτουργία τέτοιου είδους επιχειρήσεων.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) το έγγραφο της εταιρείας, β) τις διατάξεις του άρθρ. 96 Ν. 3463/06,

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 2013 μετά της αναλύσεως του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επ' αυτού και των Αποτελεσμάτων της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013-31/12/2013.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2013 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 01/01/2013-31/12/2013.
4. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού δια την χρήση 01/01/2014 -31/12/2014.
5. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού συμβουλίου 2014.
6. Έγκριση αμοιβών Διευθύνοντα Συμβούλου έτους 2013.
7. Προέγκριση αμοιβών Διευθύνοντα Συμβούλου έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -249- έτους 2014

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 08/07/2014

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης