



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 5^ο .- Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου και την συμμετοχή τους στην Ετήσια γενική συνέλευση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας «Δημοτικό Κάμπινγκ Στομίου» - Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.

Αριθμός Απόφασης 27/2011

Σήμερα στις 26 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 6:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.2470/21-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1. Αργύρης Νικόλαος	2. Μαυρογιάννης Αντώνιος
3. Βατζιάς Αντίγονος	4. Μπάτσικας Βασίλειος
5. Βαλάρης Γεώργιος	6. Μπελιάς Αντώνιος
7. Ζεϊκος Γεώργιος	8. Πατσάς Κυριάκος
9. Γιαννουλέα Χριστίνα	10. Ριζούλης Στέφανος
11. Γκουτζουλίκας Γεώργιος	12. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
13. Καλαγιάς Γρηγόριος	14. Σμυρλής Βασίλειος
15. Κανάλης Βασίλειος	16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Κουτσαντάς Βασίλειος	18. Συρακούλης Γεώργιος
19. Λέτσιος Βασίλειος	20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21. Μαρούδας Ρίζος	22. Τσιτσές Δημήτριος
23. Ξαφάρας Χρήστος	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Βόγιας Δημήτριος	2. Σκαπέτης Γεώργιος
3. Γιάνναρος Γεώργιος	4. Τσαγκάλης Αντώνιος

Προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι ένα (21) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1. Πατσιαβούδης Στέργιος	2. Ριζάκης Δημήτριος
3. Αλβίζος Δημήτριος	4. Λάμπρου Ευάγγελος
5. Πλατής Βασίλειος	6. Πατσαβούρας Ιωάννης
7. Ράντζος Νικόλαος	8. Χριστοδούλου Βασίλειος
9. Παπαδημητρίου Νίκος	10. Χαλάτσης Αντώνιος
11. Αγγελακόπουλος Ρίζος	12. Κοσμάς Νικόλαος
13. Γούλης Δημήτριος	14. Ζιούλη Αναστασία
15. Κυριάκου Αθανάσιος	16. Μπουρντένας Γρηγόριος
17. Μπελιάς Αθανάσιος	18. Μπαράκος Γεώργιος
19. Περπερής Ευάγγελος	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Δαλακούρας Θεόδωρος	2. Πραντζίδης Δημήτριος
3. Οικονόμου Στέλιος	

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Δήμου Δημηνίκος Αντώνιος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 5^ο .- Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου και την συμμετοχή τους στην Ετήσια γενική συνέλευση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας «Δημοτικό Κάμπινγκ Στομίου» - Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.

Αριθμός Απόφασης 27/2011

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και είπε τα εξής:

Με το υπ' αριθμ. 2/28-1-2011 έγγραφο της δημοτικής εταιρείας «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΤΟΜΙΟΥ – Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία» μας κοινοποιήθηκε η Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 4^η Μαρτίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αγιάς στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της πρώτης εταιρικής χρήσης 1/1/2010 έως - 31/12/2010 μετά της επί αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2010 ως 1/12/2010.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 1/1/2011 έως 31/12/2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τροποποίηση – κωδικοποίηση καταστατικού

καθώς και η υπ' αριθμ. 1/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής εταιρείας και η έκθεσή της για τα πεπραγμένα της χρήσης 1-1-2010 έως 31-12-2010.

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ο μοναδικός μέτοχος της εταιρίας ήτοι ο Δήμος Αγιάς ο οποίος έχει το 100% των μετοχών της δημοτικής εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν.3463/2006 οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.

Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.

Η εταιρία θα διοικείται από 9μελές συμβούλιο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δεν μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου προερχόμενο από τους αιρετούς εκπροσώπους του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, εφόσον δεν έχει ορισθεί Διευθύνων Σύμβουλος, ισχύουν κατ' αναλογία οι ρυθμίσεις του άρθρου [255 παράγραφος 4 του ν. 3463/06](#). (παρ 2 Άρθρο 266 Ν. 3463/06)

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Όμως, στα Διοικητικά Συμβούλια των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α., τα οποία συγκροτούνται μετά την 12^η Σεπτεμβρίου 2000, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο, για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων από το Δήμο ή την Κοινότητα μελών (άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000).

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνεται:

Α.- Για την παράσταση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 4^η Μαρτίου 2011 των ορισμό εκπροσώπων:

- Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου, (σύμβουλος πλειοψηφίας)
- Γιάνναρος Γεώργιος του Νικολάου, (σύμβουλος πλειοψηφίας)
- Τσιτσές Δημήτριος του Χρήστου, (σύμβουλος μειοψηφίας)

Β. Το ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης:

- Γιάνναρος Γεώργιος του Νικολάου, αιρετός εκπρόσωπος του Δήμου (σύμβουλος πλειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον Γκουτζουλίκα Γεώργιο του Βασιλείου (σύμβουλο πλειοψηφίας)
- Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου, αιρετός εκπρόσωπο του Δήμου (σύμβουλος πλειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον Βόγια Δημήτριο του Νικολάου (σύμβουλο πλειοψηφίας).
- Τσιτσές Δημήτριος του Χρήστου, αιρετός εκπρόσωπος του Δήμου (σύμβουλος μειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον Καλαγιά Γρηγόριο του Ιωάννη (σύμβουλο μειοψηφίας).
- Αντωνούλης Γεώργιος του Αντωνίου, δημότης με αναπληρωτή του τον δημότη Τζουβάρα Δημήτριο του Κων/νου
- Μπλιούμη Ουρανία του Δημητρίου, δημότισσα με αναπληρώτρια τη δημότισσα Γκαραγκάνη Βασιλική του Ηλία
- Ντάγκας Νικόλαος του Αθανασίου, δημότης με αναπληρωτή του τον δημότη Χασιώτη Δημήτριο του Θωμά.
- Μπεϊνάς Αντώνιος του Κων/νου, δημότης με αναπληρωτή του τον δημότη Τσιοφλίκη Μιλτιάδη του Ιωάννη
- Αθανασούλα Βασιλική του Νικολάου, δημότισσα με αναπληρώτρια τη δημότισσα Αποστολίδου Μαρία του Βλάση
- Τσίτσικα Αικατερίνη του Ρίζου, δημότισσα με αναπληρώτρια τη δημότισσα Τσιντζιράκου Ελένη του Αποστόλου

Γ. Από τα παραπάνω μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης προτείνεται:

1. Πρόεδρος ο Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου
2. Αντιπρόεδρος ο Γιάνναρος Γεώργιος του Νικολάου

Δ. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου:

Ορίζεται για 4 χρόνια (2011-2014) έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της έκτης εταιρικής χρήσης.

Στο σημείο αυτό έλαβε το λόγο ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Πατσάς Κυριάκος και πρότεινε δύο από τα παραπάνω μέλη να είναι οι α) Ευσταθίου Ηλίας του Δημητρίου και β) Τσιντζιράκος Βασίλειος του Οδυσσέα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ζήτησε από τον εισηγητή αν κάνει δεκτή την πρόταση και μετά από την άρνηση του εισηγητή κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του Δημάρχου,
- Τις διατάξεις του άρθρου 265 & 266 του Ν.3463/2006
- Τις διατάξεις του Ν.2190/20
- Το άρθρο 6, παρ. 1 ςδ.β, Ν.2839/2000
- Το καταστατικό της Δημοτικής Επιχείρησης
- Την πρόταση του δημοτικού συμβούλου κ. Πατσά Κυριάκο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α.- Ορίζει εκπροσώπους για την παράσταση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 4^η Μαρτίου 2011 :

- Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου, (σύμβουλος πλειοψηφίας)
- Γιάνναρος Γεώργιος του Νικολάου, (σύμβουλος πλειοψηφίας)
- Τσιτσές Δημήτριος του Χρήστου, (σύμβουλος μειοψηφίας)

Β. Ορίζει τα μέλη του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης:

- Γιάνναρος Γεώργιος του Νικολάου, αιρετός εκπρόσωπος του Δήμου (σύμβουλος πλειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον Γκουτζουλίκα Γεώργιο του Βασιλείου (σύμβουλο πλειοψηφίας)
- Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου, αιρετός εκπρόσωπο του Δήμου (σύμβουλος πλειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον Βόγια Δημήτριο του Νικολάου (σύμβουλο πλειοψηφίας).
- Τσιτσές Δημήτριος του Χρήστου, αιρετός εκπρόσωπος του Δήμου (σύμβουλος μειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον Καλαγιά Γρηγόριο του Ιωάννη (σύμβουλο μειοψηφίας).
- Αντωνούλης Γεώργιος του Αντωνίου, δημότης με αναπληρωτή του τον δημότη Τζουβάρα Δημήτριο του Κων/νου
- Μπλιούμη Ουρανία του Δημητρίου, δημότισσα με αναπληρώτρια τη δημότισσα Γκαραγκάνη Βασιλική του Ηλία
- Ντάγκας Νικόλαος του Αθανασίου, δημότης με αναπληρωτή του τον δημότη Χασιώτη Δημήτριο του Θωμά.
- Μπεϊνάς Αντώνιος του Κων/νου, δημότης με αναπληρωτή του τον δημότη Τσιοφλίκη Μιλτιάδη του Ιωάννη
- Αθανασούλα Βασιλική του Νικολάου, δημότισσα με αναπληρώτρια τη δημότισσα Αποστολίδου Μαρία του Βλάση
- Τσίτσικα Αικατερίνη του Ρίζου, δημότισσα με αναπληρώτρια τη δημότισσα Τσιντζιράκου Ελένη του Αποστόλου

Γ. Ορίζονται από τα μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης:

3. Πρόεδρος ο Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου
4. Αντιπρόεδρος ο Γιάνναρος Γεώργιος του Νικολάου

Δ. Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου:

Ορίζεται για 4 χρόνια (2011-2014) έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της έκτης εταιρικής χρήσης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας, Πατσάς Κυριάκος, Καλαγιάς Γρηγόριος, Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Βατζιάς Αντίγονος Τσιτσές Δημήτριος και Καψάλης Βασίλειος συμφωνούν ως προς τους εκπροσώπους του Δήμου αλλά δεν εγκρίνουν την τελική σύσταση του διοικητικού συμβουλίου.

Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μαρούδας Ρίζος δεν εγκρίνει και δηλώνει ότι το κάμπινγκ πρέπει να είναι ελεύθερο για όλο τον κόσμο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **27/2011**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα παρόντα Μέλη του δημοτικού Συμβούλιο

Σουλιώτης Θεόδωρος

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Δήμαρχος

Αντώνης Ν. Γκουντάρας