



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά
 Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
 Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
 email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
 Αγιά, **31.08.2021**
 Αριθμ. πρωτ.: **9846**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
113/2021

από το πρακτικό της **11^{ης}/ 30.08.2021** τακτικής συνεδρίασης
 του **Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς**, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων

Θέμα 6^ο : Ορισμός εκπροσώπου του μετόχου «*Δήμος Αγιάς*» για παράσταση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης δημοτικής μονομετοχικής εταιρείας «*Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς Α.Ε.*» για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Σήμερα **Δευτέρα 30.08.2021**, ώρα **14:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (*εφαρμογή zoom*), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **9725/26.08.2021** (ημερομηνία γνωστοποίησης **26.08.2021**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 3. Αλεξανδρίδου Βασιλική |
| 2. Αγγελάκας Ιωάννης | 5. Γιάνναρος Γεώργιος |
| 4. Αναστασίου Ιωάννης | 7. Καφετσιούλης Απόστολος |
| 6. Κασίδας Ιωάννης | 9. Κρανιώτης Ευάγγελος |
| 8. Κορδίλας Δημήτριος | 11. Μπαρμπέρης Πέτρος |
| 10. Μακροβασίλης Βασίλειος | 13. Μπελιάς Αντώνιος |
| 12. Μπατζιόλας Ζάχος | 15. Ολύμπιος Αθανάσιος |
| 14. Ντάγκας Νικόλαος | 17. Σμυρλής Βασίλειος |
| 16. Σκαρκάλης Χρήστος | 19. Τσιντζιράκος Ιωάννης |
| 18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | 21. Τσιώνης Αστέριος |
| 20. Τσιαγκάλης Νικόλαος | |

Απόντες

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 22. Γαλλής Γεώργιος | 23. Ευσταθίου Ηλίας |
| 24. Καλαγιάς Γρηγόριος | 25. Κατσιάβας Αστέριος |
| 26. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία | 27. Σωτηρίου Βασίλειος |
- που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών Δευτέρα 30.08.2021, ώρα 15:30.

Θέμα 6^ο : Ορισμός εκπροσώπου του μετόχου «*Δήμος Αγιάς*» για παράσταση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης δημοτικής μονομετοχικής εταιρείας «*Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς Α.Ε.*» για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, τα εξής:

Η Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς ΑΕ, αποτελεί ανώνυμο εταιρία ΟΤΑ του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) με **μοναδικό μέτοχο** τον Δήμο Αγιάς. Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, αναλογικώς εφαρμοζομένων των διατάξεων του Ν.4548/2018.

Με την 4/2021 (ΑΔΑ: 6Ξ23ΟΕΕ8-Θ0Α) απόφαση της ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΕ, το διοικητικό συμβούλιο αυτής καλεί το Δήμο Αγιάς στην ετήσια τακτικής ΓΣ του μετόχου (άρθρο 121, Ν.4548/2018) που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 στο δημαρχείο Αγιάς, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2020 – 31.12.2020 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020.
- Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, με σκοπό την εναρμόνιση των διατάξεών του, κατά τον Ν. 4548/2018.

Όσον αφορά το 1^ο θέμα και το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της ΓΣ, για την πλήρη ενημέρωση και διαφάνεια κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου η 4/2021 (ΑΔΑ: 6Ξ23ΟΕΕ8-Θ0Α) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής ΑΕ, η οποία περιλαμβάνει οικονομικές καταστάσεις, τον ισολογισμό του έτους 2020 με τα προσαρτήματα αυτού, αποτελέσματα χρήσης και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής εταιρείας.

Το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά την αναγκαιότητα τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας ώστε να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Ειδικότερα τροποποιούνται τα άρθρα του καταστατικού ως εξής:

- τροποποιούνται τα άρθρα **4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34** και εναρμονίζονται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018.
- Το **άρθρο 2** τροποποιείται και εναρμονίζεται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και στον τίτλο προστίθεται η λέξη «Δωσιδικία».
- Το **άρθρο 7** τροποποιείται και εναρμονίζεται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και πλέον φέρει τον τίτλο «Δικαιώματα μετόχων».
- Το **άρθρο 9** τροποποιείται και εναρμονίζεται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και πλέον φέρει τον τίτλο «Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης».
- Το **άρθρο 13** τροποποιείται και εναρμονίζεται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και φέρει πλέον τίτλο «Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου - Το δικαίωμα ψήφου των μετόχων»
- Το **άρθρο 19** τροποποιείται και εναρμονίζεται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και πλέον φέρει τον τίτλο «Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου».
- Το **άρθρο 20** τροποποιείται και εναρμονίζεται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και φέρει πλέον τίτλο «Εξουσία - Αρμοδιότητες – Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου».
- Το **άρθρο 32** τροποποιείται και εναρμονίζεται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και φέρει πλέον τίτλο «*Λόγοι λύσης της εταιρείας*».

Έτσι στο νέο καταστατικό τα άρθρα είναι συνολικά 35, όπως και στο παλιό.

Σχέδιο του τροποποιημένου καταστατικού στάλθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την πλήρη ενημέρωση των μελών του.

Για την πραγμάτωση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. είναι απαραίτητος ο **ορισμός εκπροσώπου** του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς. Σε διαφορετική περίπτωση, επειδή ο μέτοχος είναι ένας, θα πρέπει να είναι παρόντα και τα 27 μέλη του.

Στην περίπτωση κατά την οποία εισέλθουν στην εταιρεία άλλοι μέτοχοι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων η εταιρεία καθίσταται κοινή ανώνυμος εταιρεία ΟΤΑ και τα ζητήματα σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης και των συναφών θεμάτων ρυθμίζονται πλήρως από τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Ν. 4548/2018 περί ΑΕ
- Την απόφ. 4/2021 (ΑΔΑ: 6Ξ23ΟΕΕ8-Θ0Α) Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ για την σύγκλιση ετήσιας τακτικής ΓΣ
- Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων - Ν. 3463/2006, άρθρο 266

καλούμαστε με απόφασή μας να ορίζουμε εκπρόσωπο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης δημοτικής μονομετοχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.», τον Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ο οποίος θα προσέλθει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο Αγιάς, στις 2/9/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα προαναφερθείσα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και κοινοποιηθεί στη δημοτική εταιρία με την επωνυμία: «**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.**».

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, οι παρακάτω **τοποθετήσεις**:

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «*Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς*», ανέφερε τα εξής: «*Δεν έχουμε κανένα θέμα με τον ορισμό εκπροσώπου, αλλά διαφωνούμε με την ύπαρξη τέτοιων ανωνύμων εταιριών γιατί ο Τουρισμός και η αναψυχή είναι κοινωνικά αγαθά και δεν μπορεί να εμπορευματοποιούνται. Θα δηλώσουμε "Παρών"*».

Ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «*Αγιά 2019 Νέα Εποχή*», δήλωσε «*Παρών*».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3463/06 (Α' 114) : «*Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας*»,
- τις διατάξεις του Ν. 4548/18 (Α' 104): «*Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών*»,
- την υπ' αριθμ. 4/2021 (ΑΔΑ: 6Ξ23ΟΕΕ8-Θ0Α) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία: «*ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.*», με θέμα «*Σύγκλιση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων*»,
- το καταστατικό της Εταιρείας ΦΕΚ 10184/ 20.08.2009 (Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. - πρώην Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
- την υπ' αριθμ. 33/7-2015 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 Ν. Λάρισας - Ν. Τρικάλων και την υπ' αριθμ. 12612/150103/11-9-2015 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, κατά την οποία οι δημοτικοί Σύμβουλοι Ιωάννης Κασίδας και Αθανάσιος Τριανταφύλλου δήλωσαν «*Παρών*»

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Α. Ορίζουμε εκπρόσωπο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης δημοτικής μονομετοχικής εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.**», τον Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ο οποίος θα προσέλθει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο Αγιάς, στις 2/9/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2020 – 31.12.2020 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020.
- Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, με σκοπό την εναρμόνιση των διατάξεών του, κατά τον Ν. 4548/2018.

Β. Η απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «*Διαύγεια*» και κοινοποιηθεί στη δημοτική ανώνυμη μονομετοχική εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία: «**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.**».

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι Ιωάννης Κασίδας και Αθανάσιος Τριανταφύλλου δήλωσαν «*Παρών*».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **113/2021**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αργυρούλης