



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 26.02.2024
Αριθμ. πρωτ.: 2474

Αριθμός Απόφασης **32/2024**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5^{ης}/ 23.02.2024 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Θέμα 8^ο : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής εταιρείας: «**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.**».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, συνεδρίασε δημόσια σήμερα **Παρασκευή 23.02.2024** και ώρα **19:00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **2242/19.02.2024** (ημερομηνία γνωστοποίησης **19.02.2024**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι πέντε (25)** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

Παρόντες

- | | |
|--|--|
| 1. Χατζηρούφας Παντελής του Χρήστου | 3. Βόγιας Δημήτριος του Νικολάου |
| 2. Αργυρούλης Ιωάννης του Δημητρίου | 5. Γουργιώτης Δημήτριος του Γεωργίου |
| 4. Γαλάνης Δημήτριος του Αποστόλου | 7. Καφετσιούλης Απόστολος του Αργυρίου |
| 6. Έξαρχος Αστέριος του Ιωάννη | 9. Κρασιώτης Ευάγγελος του Κων/νου |
| 8. Κορδύλας Δημήτριος του Γεωργίου | 11. Μπαρμπέρης Πέτρος του Σωτηρίου |
| 10. Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου | 13. Ξαφάρας Κωνσταντίνος του Χρήστου |
| 12. Μπεϊνάς Αντώνιος του Κωνσταντίνου | 15. Παπαποστόλου Αθανάσιος του Βασιλείου |
| 14. Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη | 17. Ποτούλα Γεωργία του Δημητρίου |
| 16. Παναγιώτου Γεώργιος του Δημητρίου | 19. Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη |
| 18. Ριζούλης Θεόδωρος του Γρηγορίου | 21. Τσιώνης Αστέριος του Νικολάου |
| 20. Τσιντζιράκος Ιωάννης του Ευαγγέλου | |
| 22. Χασιώτης Δημήτριος του Θωμά | |

Απόντες

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 23. Γκαρρανές Αλέξανδρος του Παναγιώτη | 24. Μυλωνάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου |
| 25. Τσιαγκάλης Νικόλαος του Γεωργίου | |

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση, στην οποία προσκλήθηκαν όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Ζιμπής Κωνσταντίνος (Σκήτης), Κανδυλάρης Δημοσθένης (Μελιβοίας), Καψάλη Παρασκευή (Γερακαρίου), Κρίγκας Γεώργιος (Δήμητρας), Κωστούλας Γιώργος (Αγιάς), Μαντζάνας Χρήστος (Νερομύλων), Ντελής Σπύρος (Αετολόφου), Πάνος Χρήστος (Καστρίου), Σοφολόγης Στέφανος (Σωτηρίτσας) και Χουτζιούμης Κωνσταντίνος (Σκλήθρου).

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Παρασκευή 23.02.2024, από 19:00 έως 21:30.

Για τα πρακτικά φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

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

Το θέμα εισηγήθηκε Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η δημοτικής εταιρεία «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 του Δήμου Αγιάς, αναλογικώς εφαρμοζομένων των διατάξεων του Ν.4548/2018.

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, άρθρο 117, η γενική συνέλευση είναι **κατά κανόνα** αρμόδια για την **εκλογή των μελών του ΔΣ και την ανάκληση αυτών (αρθ. 77, παρ 2 & αρθ. 78)**

Οι σύμβουλοι - **μέλη ΔΣ**, που εκλέγονται είναι μέτοχοι ή μη, φυσικά ενήλικα, (αρθ. 83, Ν.4548/2018) πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, **με ορισμό συνυπεύθυνου φυσικού προσώπου (Ν.4548/2018, αρθ.77, παρ 4)**, είναι τουλάχιστον **τρεις (3) και όχι περισσότεροι των δεκαπέντε (15) ή όσοι προβλέπονται στο καταστατικό εντός του νομίμου ορίου (Ν. 4548/2018, αρθ.77, παρ. 3,4).**

Η μέγιστη θητεία τους είναι **μέχρι έξι (6) χρόνια** και είναι **επανεκλέξιμοι (Ν. 4548/2018 αρ. 85&77, παρ. 2).**

Οι πράξεις της ΑΕ που αφορούν το ΔΣ (**εκλογή μελών-παύση αυτών, στοιχεία αυτών**) υπόκεινται σε **δημοσιότητα (αρθ. 12-13, Ν.4548/2018)** και ισχύουν έναντι των καλόπιστων τρίτων (αρ. 84, Ν.4548/2018) (μη συστατική δημοσιότητα, ελλείψεις δημοσιότητας δεν αντιτάσσονται έναντι των καλόπιστων τρίτων, οι τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν στοιχεία των οποίων η δημοσιότητα δεν έχει ολοκληρωθεί (αρθ. 16, παρ.3 Ν.3419/2005) Απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου στηριζόμενη σε τροποποίηση του καταστατικού, που δεν έχει ακόμη υποβληθεί σε δημοσιότητα, είναι επιτρεπτή, παράγει όμως αποτελέσματα από τη συντέλεση της δημοσιότητας (αρθ. 4, παρ 5, Ν.4548/2018).

Η ιδιότητα του μέλους ΔΣ (**συμβούλου**) δημιουργείται **με την εκλογή** αυτού από τη γενική συνέλευση (**ή τον διορισμό του**) που το καθιστά μέλος συλλογικού οργάνου (**αρθ. 67, 68, 70, 71 ΑΚ**).

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.

Μετά την εκλογή του, συγκροτείται σε σώμα και 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 (Ν.4548/2018, αρθ.87).

Σύμφωνα με το **καταστατικό** της δημοτικής εταιρείας, ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.: Διοικητικό Συμβούλιο, άρθρο 19: Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου:

«1.Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) συμβούλους.

2. Όσο η εταιρεία παραμένει ανώνυμος εταιρεία ΟΤΑ του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) με μοναδικό μέτοχο τον Δήμο Αγιάς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς. Τα οριζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από την μειοψηφία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προερχόμενο από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου. Για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, εφόσον δεν έχει οριστεί Διευθύνων Σύμβουλος, ισχύουν κατ' αναλογία οι ρυθμίσεις του άρθρου 255 παρ. 4 του Ν. 3463/2006.

3. Στην περίπτωση που η εταιρεία καταστεί κοινή Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ με τη συμμετοχή και άλλων μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Για τον ορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου και την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή ισχύουν και στην περίπτωση αυτή τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

4. **Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και σε κάθε περίπτωση ακολουθεί την θητεία της Δημοτικής Αρχής και λήγει το αργότερο τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.** Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.»

Με την εγκύκλιο **43/4835/2024** Υπ. Εσωτερικών, υπογραμμίζεται, η υποχρέωση των δημοτικών αρχών, κατά την ανάδειξη των διοικήσεων των νομικών τους προσώπων και επιχειρήσεων, να μεριμνήσουν για την τήρηση της προβλεπόμενης στην παρ. 1β του άρθρου 6.του ν. 2839/2000 (Α' 196), ποσόστωσης στη συμμετοχή των δύο (2) φύλων (ανδρών-γυναικών):

Στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., **ο αριθμός των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων** ή υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' εφαρμόζονται στα υπηρεσιακά συμβούλια, στα διοικητικά συμβούλια και στα συλλογικά όργανα διοίκησης που συγκροτούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και ότι η θητεία του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/3/2024 (σύμφωνα με την αριθμ. 2985266/28-6-2023 ανακοίνωση ΓΕΜΗ) καλούμαστε όπως αποφασίσουμε τον ορισμό του 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής εταιρείας «**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.**», με έξι (6) μέλη οριζόμενα από την πλειοψηφία εκ των οποίων τα δύο (2) να είναι δημοτικού σύμβουλοι και τρία (3) μέλη οριζόμενα από την μειοψηφία εκ των οποίων το ένα (1) μέλος να είναι δημοτικός σύμβουλος:

- Τον ορισμό **Προέδρου** και **Αντιπρόεδρου** της δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας.
- Η εταιρεία θα εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.
- Η **θητεία** των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και **λήγει τρεις μήνες μετά τη λήξη αυτής**, ήτοι στις 31/03/2029.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση της Αντιδημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 266 του ν.3463/2006 (Α'114): «**Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας**»,
- τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 του ν. 4548/2018 (Α'104): «**Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών**»,
- τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του ν.4623/2019 (Α' 134): «**Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.**»,
- την εγκύκλιο **43/4835/2024** Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «**Τα Νομικά Πρόσωπα, οι σύνδεσμοι και οι επιχειρήσεις της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ορισμός και συγκρότηση των οργάνων διοίκησής τους**»,
- το καταστατικό της Ανώνυμης Δημοτικής Εταιρείας «**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

α. Ορίζουμε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Δημοτικής Εταιρείας «**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τους:

1. **Πρόεδρος:** Γκουντάρας Αντώνιος του Νικολάου με Α.Δ.Τ.:ΑΒ838203, Α.Φ.Μ.:044020936, κάτοικος Μελιβοίας Δήμου Αγιάς, αιρετός εκπρόσωπος του Δήμου Αγιάς (πλειοψηφίας).
2. **Αντιπρόεδρος:** Βλούχος Χρήστος του Ιωάννη, με ΑΔΤ: ΑΖ765282, ΑΦΜ:066352917, κάτοικος Στομίου Δήμου Αγιάς, δημότης.

Μέλη:

3. Βόγιας Δημήτριος του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.:Ξ708848, Α.Φ.Μ.:104748381, κάτοικος Καρίτσας Δήμου Αγιάς, αιρετός εκπρόσωπος του Δήμου (πλειοψηφίας).
4. Μπεινιάς Αντώνιος του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ.:Α00011695, Α.Φ.Μ.:047020468, κάτοικος Κόκκινο Νερό Δήμου Αγιάς, αιρετός εκπρόσωπος του Δήμου (μειοψηφίας).
5. Χιώτης Γεώργιος του Στεφάνου, με Α.Δ.Τ.:ΑΚ408948, Α.Φ.Μ.:034249890, κάτοικος Στομίου Δήμου Αγιάς, δημότης.
6. Μυλωνά Ελένη του Αστερίου, Α.Δ.Τ.:ΑΝ153395, Α.Φ.Μ.:121864709, κάτοικος Στομίου Δήμου Αγιάς, δημότης.
7. Τσαπούρη Αντιγόνη του Αθανασίου, Α.Δ.Τ.:Χ413241, Α.Φ.Μ.:138707690, κάτοικος Στομίου Δήμου Αγιάς, δημότης.
8. Οικονόμου Χρήστος του Νικολάου, Α.Δ.Τ.:ΑΙ283642, Α.Φ.Μ.:158109910, κάτοικος Στομίου Δήμου Αγιάς, δημότης.
9. Μέμα Μαρινέλα του Σοβράν, Α.Δ.Τ.:ΑΝ325525, Α.Φ.Μ.:138730299, κάτοικος Στομίου Δήμου Αγιάς, δημότης.

β. Η εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.

γ. Η **θητεία** των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και **λήγει τρεις μήνες μετά τη λήξη αυτής**, ήτοι στις 31/03/2029.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **32/2024**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Χρ. Χατζηρούφας