

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **18/30-9-14**  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **223/2014**

**Περίληψη:**

**Ορισμός μελών Δ.Σ. στην Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Νάουσας Α.Ε. ΟΤΑ  
 με διακριτικό τίτλο «Ξενοδοχείο Βέρμιον Α.Ε. ΟΤΑ»**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 30<sup>η</sup> του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.29987/30-9-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Σέπκας Δημήτριος
7. Λαζαρίδου Δέσποινα
8. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
9. Μπίλης Προκόπιος
10. Τζουβάρας Βασίλειος
11. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
12. Βαλσαμίδης Σταύρος
13. Κουτσογιάννης Νικόλαος
14. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
15. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
16. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
17. Μάντσιος Δημήτριος
18. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
19. Τορορή Μαρία
20. Καραμπατζός Αναστάσιος
21. Αδαμίδης Παύλος
22. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
23. Βασιλείου Γεώργιος
24. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
25. Γκαρνέτας Ιωάννης
26. Βαδόλας Εμμανουήλ
27. Τριανταφύλλου Γεώργιος
28. Ρίζος Δημήτριος
29. Δημησκής Δημήτριος
30. Καρτσιούνης Γεώργιος
31. Λακηνάνος Αγγελάκης

**ΑΠΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
2. Γιαννούλης Ιωάννης

οι οποίοι δεν προσήλθαν  
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

1.Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
2.Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
3.Μουσιδης Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

**ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

1.Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2.Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
3.Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
4.Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
5.Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
6.Τομπουλίδου Ζωγράφια	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
7.Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ
8.Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
9.Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
10.Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
11.Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:  
«Ο Δήμαρχος Νάουσας λαμβάνοντας υπόψη:

- το υπ' αριθμ. 2494/2010 συμβολαιογραφικό έγγραφο του συμβολαιογράφου Νάουσας Ιωάννη Ταμπάρη και σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3463/2006 και 2190/1920, η αμιγής δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» και διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Τ. ΝΑΟΥΣΑΣ» μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Ε. ΟΤΑ».
- ότι σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού «**ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**»

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) συμβούλους, μετόχους ή μη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τετραετή (4ετή) θητεία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του μέχρι τον ανώτατο απαιτούμενο αριθμό, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.
6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και Νομικό Πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή και κατ' εφαρμογή της παρ. 2 αρθ. 18 ΚΝ 2190/1920 το Νομικό

Πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα (1) φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του Νομικού Προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

-ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού «**ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**» η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία, λαμβανομένων υπόψη των όσων ορίζουν οι διατάξεις του ν. 3463/2006, όπως ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Ότι το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, κατά το άρθρο 37 του Καταστατικού θα συγκληθεί προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα. Κατόπιν θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, η οποία και θα εκλέξει το νέο διοικητικό συμβούλιο.

-Ότι ο Δήμος, αφού έχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, μπορεί να αποφασίσει, για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υποχρεωτικά θα οριστεί από τη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί κατά τα παραπάνω (το άρθρο 31 του Εμπορικού Νόμου καθιερώνει το μετακλητό των διοικητών της ανώνυμης εταιρίας, αλλά και το σύνολο των διατάξεων του ν. 2190/1920 καθιερώνουν τη σωματειακή οργάνωση και δομή της ανώνυμης εταιρίας η οποία υπαγορεύει τη διοίκηση αυτής από την πλειοψηφία (ΣτΕ 592/2001 ΝοΒ 2002.1801). Η απόφαση δηλ. του Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι η θέση του μετόχου Δήμου Νάουσας στην Γενική Συνέλευση της παραπάνω Α.Ε. Κατόπιν η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου, τα ονόματα, οι αρμοδιότητες κλπ θα ακολουθήσουν τους κανόνες δημοσίευσης των ανωνύμων εταιριών του ν. 2190/20 (ΦΕΚ κλπ).

-Ότι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν 2839/2000 περί συμμετοχής του 1/3 άλλου φύλλου στο Διοικητικό Συμβούλιο των Ανωνύμων Εταιριών ισχύει και σ' αυτήν την περίπτωση.

-Ότι για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2190/20 και του ν. 3463/2006, όπως κάθε φορά ισχύουν (άρθρο 5 του Καταστατικού). Η ρύθμιση των θεμάτων στο καταστατικό με απλή μεταφορά των διατάξεων του νόμου γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων των παραπάνω νόμων θα εφαρμόζεται η διάταξη, όπως ισχύει κάθε φορά.

-Ότι σύμφωνα άρθρο 266 ΔΚΚ 2. 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** (βλ. και Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 469/2007 Γ' Τμήμα).

-Ότι για την πρόταση της μειοψηφίας ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 92 ΔΚΚ. Δηλαδή υποδεικνύεται από το σύνολο της μειοψηφίας κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγείται τη συζήτηση για τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑ ΑΕ».

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος, για τον ορισμό μελών, πρότεινε τους εξής:

Δήμαρχος, κ.Κουτσογιάννης Νικόλαος

Μάντσιος Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος

Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας, ύστερα από τον ορισμό του από τη μειοψηφία

Κολτσάκης Γρηγόριος, δημότης  
 Στόιου Πανωραία, δημότης  
 Βασιλειάδου Ιφιγένεια, δημότης  
 Λίγγος Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος των εργαζομένων  
 Για τις δύο θέσεις που απομένουν πρότεινε να καλυφθούν από τις παρατάξεις της μειοψηφίας  
 Αναπληρωματικά μέλη πρότεινε τους εξής:  
 Ζάχος Σταύρος, δημότης  
 Καλαϊτζής Νικόλαος, δημότης  
 Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια), δημοτική σύμβουλο

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Καραμπατζός, επικεφαλής της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-Τάσος Καραμπατζός», ο οποίος πρότεινε ως υποψήφιο από την παράταξή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Γκαρνέτα Ιωάννη ως τακτικό μέλος και τον κ. Γιαννούλη Ιωάννη ως αναπληρωματικό μέλος.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Ρίζος, επικεφαλής της παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας «Κοινωνία Πολιτών Νάουσας», ο οποίος πρότεινε δημότη, τον κ. Χατζηιωαννίδη Λάζαρο.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Καρτσιούνης, επικεφαλής της παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ», ο οποίος πρότεινε την δημότη κ. Τατιανή Γρυπούδη.

Για την υποψηφιότητα του κ. Γκαρνέτα Ιωάννη, δημοτικού συμβούλου της μειοψηφίας, ως τακτικό μέλος και του κ. Γιαννούλη Ιωάννη ως αναπληρωματικό μέλος έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το σύνολο της μειοψηφίας.

**Ως εκπρόσωπο του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της επιχείρησης προτείνεται ο κ. Δημήτριος Μάντσιος.**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε στο σώμα προς ψήφιση την πρόταση για τον ορισμό μελών του Δ.Σ. της Α.Ε. «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Νάουσας-Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Ξενοδοχείο Βέρμιον Α.Ε. ΟΤΑ», όπως διαμορφώθηκε και η οποία είχε ως εξής:

Τακτικά Μέλη:  
 Δήμαρχος, κ.Κουτσογιάννης Νικόλαος  
 Μάντσιος Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος  
 Γκαρνέτας Ιωάννης -δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας  
 Κολτσάκης Γρηγόριος, δημότης  
 Στόιου Πανωραία, δημότης  
 Βασιλειάδου Ιφιγένεια, δημότης  
 Χατζηιωαννίδης Λάζαρος, δημότης  
 Τατιανή Γρυπούδη, δημότης  
 Λίγγος Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος των εργαζομένων της επιχείρησης

Αναπληρωματικά μέλη:  
 Ζάχος Σταύρος, δημότης  
 Καλαϊτζής Νικόλαος, δημότης  
 Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια), δημοτικής σύμβουλος  
 Γιαννούλης Ιωάννης, δημοτική σύμβουλος

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν και οι τριάντα είκοσι ένας (31) δημοτικοί σύμβουλοι που παρευρίσκονταν στη συνεδρίαση, οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντσιος, Λογδανίδης, Παρθενόπουλος, Σέπκας, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Μπίλης, Τζουβάρας, Γαϊτανίδης, Βαλσαμίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Αραμπατζή, Καρανάτσιος, Τορορή, Τάκη, Καραμπατζός, Αδαμίδης, Μπαλτατζίδου, Βασιλείου, Τσαγκαλίδου Γκαρνέτας, Τριανταφύλλου, Βαδόλας, Ρίζος, Δημησκής, Καρτσιούνης, Λακηνάνος.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις των Ν.3463/2006 και Ν.2190/1920
- Το υπ'αρ.2494/2010 συμβολαιογραφικό έγγραφο-καταστατικό της εταιρείας
- Την εισήγηση του κ. Δημάρχου,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Ορίζει ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε. «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Νάουσας-Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Ξενοδοχείο Βέρμιον Α.Ε. ΟΤΑ»:

Τακτικά Μέλη:

Δήμαρχος, κ.Κουτσογιάννης Νικόλαος

Μάντσιος Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος

Γκαρνέτας Ιωάννης -δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας

Κολτσάκης Γρηγόριος, δημότης

Στόιου Πανωραία, δημότης

Βασιλειάδου Ιφιγένεια, δημότης

Χατζηιωαννίδης Λάζαρος, δημότης

Τατιανή Γρυπούδη, δημότης

Λίγγος Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος των εργαζομένων της επιχείρησης

Αναπληρωματικά μέλη:

Ζάχος Σταύρος, δημότης

Καλαϊτζής Νικόλαος, δημότης

Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια), δημοτική σύμβουλος

Γιαννούλης Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος

Ορίζει τον κ.Δημήτριο Μάντσιο ως εκπρόσωπο του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας στην Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Ε. ΟΤΑ».

**Ακροτελεύτια διάταξη**

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **223/2014**.

.....  
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.  
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
Υπογραφή όπως στην αρχή

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**