

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.:48/2024

ΑΔΑ:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 6/2024ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27-2-2024

Σήμερα την 27^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 2457/23-2-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε εμπρόθεσμα στα μέλη του, προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση στην οποία παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Αλμπαντάκης Μιχαήλ, Βάμβουκας Ιωάννης, Βίστης Εμμανουήλ, Βογιατζή Μαρίνα, Καλλέργης Ελευθέριος, Κοκκινάκης Θεοφάνης, Λιαδάκης Αναστάσιος, Λυρώνη - Πάγκαλου Χρύσα, Μαρής Ιωάννης, Παρασύρης Ευάγγελος, Πατεράκης Εμμανουήλ, Περυσινάκης Γρηγόριος, Πετούσης Γεώργιος Βασίλειος Λάρρου, Σαλούστρος Αριστομένης, Φασουλάκης Γρηγόριος, Πιτσικάκης Δημήτριος, Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ, Κοτσυφός Ιωάννης, Κουβίδης Γεώργιος, Μακριδάκης Ιωάννης, Μερωνιανάκης Χαράλαμπος, Ξυλούρης Μιχαήλ, Σαριδακης Γεώργιος, Τζεδάκης Δημήτριος, Φασουλάκης Δημήτριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ουδείς .

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία αφού σε σύνολο **είκοσι πέντε (25) μελών** του Δ.Σ. είναι παρόντα **είκοσι πέντε (25)**.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ροδιάς Ιωάννης Ντουλάκης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λουτρακίου Ελευθέριος Καλλέργης, Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μονής Πατραμάνης Ιωάννης και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κορφών Φαραζάκης Κωνσταντίνος.

Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την υπάλληλο του Δήμου Μαρία Κρητσωτάκη.

ΘΕΜΑ 5^ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.)».

Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Μαρίνα - Δέσποινα Βογιατζή , έλαβε το λόγο και σχετικά με το παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως παρακάτω:

Έχοντας υπόψη:

1. Την **69/2011 απόφαση του Δ.Σ.** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της συστατικής πράξης της «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ.) , η οποία μετονομάστηκε σε **ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.)** ως ίδιο Νομικό Πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 254 έως 266 του Ν. 3463/2006.
2. Τις διατάξεις του **άρθρου 266 του Ν.3463/2006** όπου ορίζεται ότι οι δημοτικές ανώνυμες εταιρίες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 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. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία. Κατά τα λοιπά οι συγκεκριμένες εταιρίες διέπονται από τις ρυθμίσεις των ανωνύμων εταιριών ΟΤΑ και του Ν.2190/1920, ρυθμίσεις που κατά κανόνα ενσωματώνονται στο καταστατικό της κάθε εταιρίας.
3. Το υπ' **αριθ.20448/30-3-2011 καταστατικό της ΜΑΕΔΗΜ (ΦΕΚ 2245/26-4-2011)**, άρθρο 15, όπου αναφέρεται ότι η εταιρία διοικείται από 7μελές Δ.Σ. , όπου δύο (2) είναι αιρετοί εκπρόσωποι, εκ των οποίων ο ένας (1) προέρχεται από τη μειοψηφία, ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα του Δήμου, τρεις(3) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου με πείρα ή γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο και ένας (1) ο οποίος μπορεί να μην είναι ούτε δημότης, ούτε κάτοικος αλλά με πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο.
4. Το με αριθμό **4/30-9-2014 Πρακτικό Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της ΜΑΕΔΗΜ**, με το οποίο εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού της εταιρείας, όσον αφορά την αύξηση των μελών του Δ.Σ. από επτά (7) σε **εννέα (9)**, όπως παρακάτω:

1. Τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι, εκ των οποίων ο ένας (1) προέρχεται από τη μειοψηφία,
2. Ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα του Δήμου,
3. Τέσσερις (4) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου με πείρα ή γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο και
4. ένας (1) ο οποίος μπορεί να μην είναι ούτε δημότης, ούτε κάτοικος αλλά με πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο.
Τη μία από τις έξι θέσεις των δημοτών ή κατοίκων καταλαμβάνει εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από 20 εργαζομένους.
5. Το **άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000 (Α' 196)**, όπου ορίζεται «1.β) 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. Συγκρότηση συλλογικού οργάνου των περιπτώσεων α' και β' χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου δεν είναι νόμιμη, εκτός των περιπτώσεων συλλογικών οργάνων των οποίων τα μέλη εν μέρει ή στο σύνολό τους ορίζονται ως εκ της θέσεως αυτών (ex officio) ή προέρχονται από εκλογή ή ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα λόγω αποδεδειγμένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού προσώπων του ετέρου φύλου».
6. Την περ. β. της παρ. 1 του άρθρου 53 «Καταργούμενες διατάξεις» του ν. 5056/2023, σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 περί ορισμού μελών διοίκησης νομικών προσώπων δήμων και περιφερειών του ν. 4623/2019 (Α' 134) καταργούνται.
7. Την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ υπ' αριθ 43/2024 με θέμα ««Τα Νομικά Πρόσωπα, οι σύνδεσμοι και οι επιχειρήσεις της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ορισμός και συγκρότηση των οργάνων διοίκησής τους», (αρ. πρωτ.: 4835/16-01-2024)
8. Το Άρθρο 89 «Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου» του Ν. 4548/18 (ΦΕΚ 104/13.06.2018 τεύχος Α'): Αναμόρφωση του δικαιού των ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το οποίο το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή πρόεδρο.

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το Δ.Σ.

Α) να ορίσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. Α.Ε.) », όπως παρακάτω:

1. Γρηγόρης Περυσινάκης, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού, τον Εμμανουήλ Πατεράκη, Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας.
2. Ιωάννης Μαρής, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Ευάγγελο Παρασύρη, Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας.
3. Χαράλαμπος Μερωνιανάκης, Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Ιωάννη Μακριδάκη Δημοτικό Σύμβουλο μειοψηφίας.
4. Λιμναίου Καλλιόπη, εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Αγίας Πελαγίας ως τακτικό μέλος, (ex officio), με αναπληρώτρια την Χρύσα Παπαδάκη,
5. Ευφροσύνη Τσαγκαράκη δημότισσα ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Παναγιώτα Μπέζιου, δημότισσα.
6. Ιωάννης Παντερής δημότης ως τακτικό μέλος,, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Φιολιτάκη, δημότη.
7. Φραγκιαδάκης Γεώργιος, δημότης, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Μαγούλιο, δημότη.
8. Ελένη Ξυλούρη δημότισσα, με αναπληρώτρια την Καλλιόπη Χατζημαρκάκη, δημότη.
9. Θεονόμφη Παπαντωνάκη, με πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο με αναπληρώτρια αυτής την Άννα Κάβαλου

Β) Να ορίσει τη θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου η οποία ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου δημοτικού συμβουλίου. (παρ 2 Άρθρο 255 Ν. 3463/2006) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.43/4835/16.01.2024)

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου, μετά από διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερέστατα φαίνεται στο πρακτικό ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. Α.Ε.) », όπως παρακάτω:

1. Γρηγόρης Περυσινάκης, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού, τον Εμμανουήλ Πατεράκη, Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας.
2. Ιωάννης Μαρής , Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Ευάγγελο Παρασύρη, Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας.
3. Χαράλαμπος Μερωνιανάκης, Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Ιωάννη Μακριδάκη Δημοτικό Σύμβουλο μειοψηφίας.
4. Λιμναίου Καλλιόπη, εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Αγίας Πελαγίας ως τακτικό μέλος, (ex officio), με αναπληρώτρια την Χρύσα Παπαδάκη.
5. Ευφροσύνη Τσαγκαράκη δημότισσα ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Παναγιώτα Μπέζιου, δημότισσα.
6. Ιωάννης Παντερής δημότης ως τακτικό μέλος,, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Φιολιτάκη , δημότη.
7. Φραγκιαδάκης Γεώργιος, δημότης, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Μαγούλιο, δημότη.
8. Ελένη Ξυλούρη δημότισσα, με αναπληρώτρια την Καλλιόπη Χατζημαρκάκη, δημότη.
9. Θεονύμφη Παπαντωνάκη, με πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο με αναπληρώτρια αυτής την Άννα Κάβαλου

Β) Η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου δημοτικού συμβουλίου. (παρ 2 Άρθρο 255 Ν. 3463/2006) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.43/4835/16.01.2024)

Γ) Το διοικητικό συμβούλιο της Επιχείρησης θα εκλέξει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή πρόεδρο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2024.

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ