



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **26/2022** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 177/2022

Θέμα: Παροχή οδηγιών ψήφου στον Δήμαρχο, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ.

Στο Αμύνταιο, στις 19 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 17770/14-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Τόμου Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Σαργιαννίδης Παύλος
Νάσης Ιωάννης
Ιωαννίδου Ελένη
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Αβραμίδης Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε η δημοτικός σύμβουλος κα Κρητικού Διαμάντω.

Μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κιοσές Παναγιώτης και Σονιάδου Σωτηρία

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο ΔΣ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ ΟΤΑ κ. Θωμαΐδη Χρήστο, ο οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα θέματα της πρόσκλησης του μοναδικού μετόχου Δήμου Αμυνταίου της ανώνυμης εταιρείας ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση, και είπε τα εξής:

Για το 1^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης **«Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021)»**, εισηγούμαι την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021) όπως αυτές σας παρουσιάστηκαν

Για το 2^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης **«Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2021-31.12.2021 κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018»**, εισηγούμαι την έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του δ.σ.

Για το 3^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης **«Έγκριση των αποτελεσμάτων χρήσεως - Απόφαση περί διανομής ή μη μερίσματος στους μετόχους»**, εισηγούμαι να εγκριθούν τα αποτελέσματα χρήσης και να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους.

Τέλος, για το 4^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης **«Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2022-31.12.2022»**, προτείνουμε την εκλογή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών την εταιρεία Κ.Μ.Σ. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. με Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Ιωσήφ Ορφανουδάκη του Στεφάνου (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 34951) και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Παναγή Μαρινάκη του Χρυσόστομου (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 24201). Η αμοιβή τους θα ανέλθει στο ποσό των 3.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του Προέδρου ΔΣ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ ΟΤΑ
- Την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Για το 1^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης **«Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2021 έως 31.12.2021)»**, προτείνεται ομόφωνα να εγκριθούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021) όπως αυτές παρουσιάστηκαν και αναλυτικότερα αναγράφονται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά.

Β. Για το 2^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης **«Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2021-31.12.2021 κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018»**, προτείνεται ομόφωνα η μη

έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2021-31.12.2021.

Γ. Για το 3^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης «**Έγκριση των αποτελεσμάτων χρήσεως - Απόφαση περί διανομής ή μη μερίσματος στους μετόχους**», προτείνεται κατά πλειοψηφία να εγκριθούν τα αποτελέσματα χρήσης και να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους.

Δ. Για το 4^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης «**Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2022-31.12.2022**», προτείνεται ομόφωνα ο ορισμός των ορκωτών ελεγκτών λογιστών την εταιρεία Κ.Μ.Σ. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. με Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Ιωσήφ Ορφανουδάκη του Στεφάνου (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 34951) και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Παναγή Μαρινάκη του Χρυσόστομου (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 24201)].

Η αμοιβή τους θα ανέλθει στο ποσό των 3.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

Ε. Ο δημοτικός σύμβουλος κ.κ. Γρομπανόπουλος Τρύφων ψήφισε θετικά με επιφυλάξεις και ο δημοτικός σύμβουλος Ελευθεριάδης Κυριάκος ψήφισε κατά για το 3^ο θέμα, σύμφωνα με τις απόψεις τους όπως αυτές καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **177/2022**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ