



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **32/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 343/2023

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

Στο Αμύνταιο, στις 27 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα 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 18974/23-11-2023 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 23 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

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

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ιωάννου Χρήστος
Νάτσης Ιωάννης
Ιωαννίδου Ελένη
Καραούλη Αφροδίτη

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

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

Παρόντες στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αετού κ. Γκιουλέκας Κωνσταντίνος, Πετρών κ. Κυριακόπουλος Γρηγόρης και Ξινού Νερού κ. Γκιάζης Δημήτριος .

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γεώργιου Τρύφων και Τσαχειρίδης Σπύρος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο και Πρόεδρο της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ κ. Μπιτάκη Άνθιμο 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 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022)»**, εισηγούμαι την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022) όπως αυτές σας παρουσιάστηκαν

Για το 2^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης **«Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2022-31.12.2022 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 01.01.2023-31.12.2023»**, 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 4.000,00€ 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 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022)»**, προτείνεται ομόφωνα να εγκριθούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022) όπως αυτές παρουσιάστηκαν και αναλυτικότερα αναγράφονται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κύρκου Κυριάκος, Τόμου Πέτρος, Γρομπανόπουλος Τρύφων, Σαπαρδάνης Φώτιος, Θεοδοσιάδης Πρόδρομος και Ελευθεριάδης Κυριάκος

δήλωσαν παρών, σύμφωνα με τις απόψεις τους όπως αυτές καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Β. Για το 2^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης «**Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2022-31.12.2022 κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018**», προτείνεται ομόφωνα η έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2022-31.12.2022, επισημαίνοντας ότι:

Η έγκριση της συνολικής διαχείρισης δεν αφορά πεπραγμένα του Δ.Σ. που έλαβαν χώρα εντός του 2023 ή πεπραγμένα του Δ.Σ. που αφορούν σε συνεργασία με διανομείς και μεταπωλητές και σε κάθε περίπτωση δεν συνιστά επιδοκιμασία πεπραγμένων του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2023, ούτε φυσικά συνιστά παραίτηση του Δήμου Αμυνταίου ως μοναδικού μετόχου της δημοτικής επιχείρησης από το δικαίωμα να ελέγξει και να αξιολογήσει τις νομικές συνέπειες και τυχόν ευθύνες αναφορικά με την απόφαση του Δ.Σ. να συνάψει συμβάσεις ή να καταρτίσει δικαιοπράξεις με διανομείς, μεταπωλητές ή συνεργάτες την εταιρική χρήση 2023 ή και σε κάθε προηγούμενη χρήση, στο πλαίσιο των οποίων διοχετεύονταν προς αυτούς υφιστάμενοι πελάτες ή επιχειρηματικές ευκαιρίες της εταιρίας μας ή αναλαμβάνονταν πέραν της συνήθους διαχείρισης υποχρεώσεις της χωρίς, μάλιστα, να εξεταστούν οι επιπτώσεις αυτών των συμβάσεων στα συμφέροντα, τις έννομες θέσεις και τις τυχόν υποχρεώσεις της εταιρίας μας έναντι τρίτων.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίζεται να πραγματοποιηθεί διαχειριστικός έλεγχος για όλη την περίοδο λειτουργίας της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ και συγκεκριμένα την περίοδο που ανήκε στην Κοινότητα Ξινού Νερού και την περίοδο που ανήκε στον Δήμο Αμυνταίου.

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.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κύρκου Κυριάκος δήλωσε παρών σύμφωνα με την άποψη του όπως αυτή καταγράφηκε αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Γρομπανόπουλος Τρύφων, Σαπαρδάνης Φώτιος, Θεοδοσιάδης Πρόδρομος ψήφισαν θετικά με την επισήμανση ότι εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις στο μέλλον, να δοθεί μέρισμα, σύμφωνα με τις απόψεις τους όπως αυτές καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ελευθεριάδης Κυριάκος ψήφισε κατά σύμφωνα με την άποψη του, όπως αυτή καταγράφηκε αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Δ. Για το 4^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης «**Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2023-31.12.2023**», 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 4.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **343/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ**