

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Ταχ.Δ/ση : Υψηλάντου 1

Τ.Κ : 35100 Λαμία

Τηλέφωνο : 2231351272

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10

ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 6-10-2014

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 167/2014

Στην Λαμία, σήμερα 6/10/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8, Λαμία), κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ. (οικ.) 484/29-09-2014 πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κας Ασημίνας Παπαναστασίου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στον Περιφερειάρχη κ.Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

ΘΕΜΑ 8^ο: Ορισμός μελών Δ. Σ. των Αναπτυξιακών Εταιρειών, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει η "Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας" και ορισμός εκπροσώπων στη γενική συνέλευση των μετόχων.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι :

Παρόντες :

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κος Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Η Πρόεδρος του Π.Σ κα. Ασημίνα Παπαναστασίου

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Γεώργιος Ακριώτης

Ο Γραμματέας του Π.Σ. κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. Ευθύμιος Καραϊσκος, Φανή Παπαθωμά, Ιωάννης Ράμμος και Φάνης Σπανός. Λόγω κωλύματος απουσίαζε ο κ. Αριστείδης Τασιός, αν και κλητεύθηκε νομίμως κι εμπροθέσμως.

Τα μέλη του Π.Σ κ.κ. Αναστασίου Γεώργιος, Αργυρίου Δημήτριος, Βουρδάνος Δημήτριος, Γκάβαλης Σταμάτιος, Κаланτζή Αικατερίνη, Κάππος Ευστάθιος, Καραγιάννης Κων/νος, Καρακάντζας Αθανάσιος, Κατσαγούνος Ευάγγελος, Κελαϊδίτης Γεώργιος, Κούκουζας Ευάγγελος, Κυρίσης Δημήτριος, Μηλίδου - Θαλασσινού Αφροδίτη, Μίχος Κων/νος, Μπακομήτρος Κων/νος, Μπουρμάς Ηλίας, Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων, Περγαντάς Ιωάννης, Περλεπές Ιωάννης, Σανίδας Ηλίας, Σανιδάς Χαράλαμπος, Ταγκαλέγκας Ιωάννης, Τσιτσάνης Λάμπρος, Φακίτσας Βασίλειος, Χειμάρας Θεμιστοκλής, Ψυχογιός Γεώργιος, Αποστόλου Ευάγγελος, Αγγελέτος Ιωάννης, Βέττας Δημήτριος, Θηβαίος Νικόλαος, Μελισσάρης Ιωάννης, Μιχελής Αθανάσιος, Στουπής Νικόλαος, Τιμπλαλέξης Δημήτριος, Τσολάκη Σοφία, Γιαννόπουλος Αθανάσιος, Ευαγγελίου Παναγιώτης, Γκλέτσος Απόστολος, Πάνος Θεόδωρος, Μαρίνος Γεώργιος, Γκικόπουλος Γεώργιος, Χαϊνάς Κων/νος και Ζούμπος Βασίλειος.

Απόντες :

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι :

1. Αργύρης Δημήτριος, Π.Σ. Πλειοψηφίας
2. Βαρδακώστας Κων/νος, Π.Σ. Πλειοψηφίας
3. Γεωργούλης Αδαμάντιος, Π.Σ. Μειοψηφίας
4. Γιαννάκης Μιχαήλ Π.Σ. Μειοψηφίας και
5. Κοντζιάς Ιωάννης. Π.Σ. Πλειοψηφίας

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα 46 μέλη - η Πρόεδρος κα Ασημίνα Παπαναστασίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Χρέη υπηρεσιακής Γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Μαρία Ράρρα.

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου θέτει υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 107140/932/25.09.2014 εισήγηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, ως συμπληρώθηκε ως εξής :

(α) Επειδή, τα καταστατικά των τριών αναπτυξιακών εταιρειών έχουν διαφορετική αντιμετώπιση στο θέμα της σύνθεσης του Δ.Σ. και συγκεκριμένα: Ι). Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.», κατά το άρθρο 22 του καταστατικού της διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Τα μέλη αυτά ορίζονται ως εξής : . ένα (1) μέλος από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας, β. ένα (1) μέλος από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών γ. ένα (1) μέλος από την ΤΕΔΚ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ, δ. Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. ΙΙ. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε.», κατά το άρθρο 7 του καταστατικού της διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία, όλα εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. ΙΙΙ. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.», κατά το άρθρο 22 του καταστατικού της, διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από έντεκα(11) μέλη εκ των οποίων : τρία (3) μέλη ορίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ένα μέλος από τη Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝΠΕ. (Εκκαθαριστής), ένα από την «Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στ. Ελλάδας», ένα μέλος από το Επιμελητήριο Φθιώτιδας- Ευρυτανίας και τα

υπόλοιπα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση όλων των μετόχων.

(β) Εξάλλου: κατά το άρθρο 18 του Ν.2190/1920 "Θεσμικός Νόμος ΑΕ" [που εφαρμόζεται συμπληρωματικά στις επιχειρήσεις των περιφερειών], υπό τον τίτλο "εκπροσώπηση της εταιρείας", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει "....2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από το καταστατικό ή από τη γενική συνέλευση, εντός των ορίων που προβλέπονται στο καταστατικό. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη3. Το Καταστατικόν δύναται να ορίση ότι ωρισμένος μέτοχος ή μέτοχοι δύνανται να διορίσωσι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουχί όμως πέραν του ενός τρίτου του προβλεπομένου συνολικού αριθμού αυτών, ορίζον άμα και τας προϋποθέσεις ασκήσεως του δικαιώματος ιδία εξ απόψεως ποσοστού συμμετοχής εις το εταιρικόν κεφάλαιο και δεσμεύσεως των μετοχών. Η άσκησης του δικαιώματος τούτου πρέπει να πραγματοποιήται προ της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου υπό της Γενικής Συνελεύσεως, περιοριζομένης εν τη περιπτώσει ταύτη εις την εκλογήν των υπολοίπων συμβούλων. Οι ασκήσαντες το ανωτέρω δικαίωμα γνωστοποιούν τον διορισμόν των συμβούλων των εις την εταιρεία τρεις πλήρεις ημέρας, προ της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως και δεν συμμετέχουν εις την εκλογή του υπολοίπου Συμβουλίου.....". Κατά δε το άρθρο 34 του ιδίου Ν.2190/1920, υπό τον τίτλο "Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης "1. Η γενική συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίση περί:β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.....". Τέλος κατά τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3852/2010 υπό τον τίτλο "επιχειρήσεις περιφερειών" ".....Οι εκπρόσωποι της περιφέρειας για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας ορίζονται από το οικείο περιφερειακό συμβούλιο. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δεν μπορεί να είναι αιρετό όργανο της περιφέρειας....."

(γ) Με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει το Π.Σ., : (α) να διορίσει τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και (β) να ορίσει αντίστοιχα για κάθε μία από τις τρεις αναπτυξιακές, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την ανάδειξη των μελών των διοικητικών συμβουλίων των ανωτέρω αναπτυξιακών εταιρειών και στη "ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε." των εναπομεινάντων μελών.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

I. Διορίζει ως μέλη του Δ.Σ. της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» τα εξής μέλη του Π.Σ.: (α) Δημήτριο Αργυρίου, (β) Δημήτριο Κυρίτση και (γ) Δημήτριο Βέττα και

II. Ορίζει εκπροσώπους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην γενική συνέλευση των μετόχων, για την ανάδειξη των μελών των διοικητικών συμβουλίων των ανωτέρω αναπτυξιακών εταιρειών, ως εξής :

(α) για την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.», τον Φάνη Σπανό, Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Εύβοιας,

(β) για την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρείας Ο.Τ.Α.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε.», τον Ιωάννη Ράμμο, Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φωκίδας και

(γ) για την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.», τον Ευθύμιο Καραϊσκό, Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φθιώτιδας

Κατά της ανωτέρω εισήγησης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Μαρίνος και Γεώργιος Γκιόκπουλος.

Λευκό στην ανωτέρω απόφαση ψήφισε οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Βασίλειος Ζούμπος, Απόστολος Γκλέτσος και Θεόδωρος Πάνος.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ