



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 15^ο/29-04-2024
Απόφαση [576/2024](#)

ΘΕΜΑ 1^ο : «Πρόσκληση μετόχων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πολιτισμού (εξ αναβολής)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **29 Απριλίου 2024, Μ.Δευτέρα** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), (**26^{ης} Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη**), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 299058/959/25-04-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Ο κ. Μυλόπουλος Ι. προσήλθε στην συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 21^{ου} τακτικού θέματος της ημερήσιας διάταξης

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε., και Παπαγιάννη Ελισσάβητ Αναπληρώτρια Γραμματέας

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 1^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Πρόσκληση μετόχων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πολιτισμού (εξ αναβολής)» σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1014/26-4-2024 πρόσκληση του Κέντρου Πολιτισμού Π.Κ.Μ. Μονοπρόσωπη Α.Ε., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Αθανασιάδου – Αηδονά Αθηνά σε εφαρμογή του άρθρου 21 του καταστατικού του Κέντρου Πολιτισμού Π.Κ.Μ. Μονοπρόσωπη Α.Ε., κάλεσε την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μυκωνίου Άννα να προοδεύσει προσωρινά και να εισηγηθεί το 1^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην εκλογή της κας Μυκωνίου Άννας ως Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και της κ. Αμπατζίδου Μελίνας ως Γραμματέως.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. του Κέντρου Πολιτισμού Π.Κ.Μ. Μονοπρόσωπη Α.Ε. έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ. 1014/26-4-2024 πρόσκληση του Κέντρου Πολιτισμού Π.Κ.Μ. και εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Πρόσκληση μετόχων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πολιτισμού» για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Έγκριση της τροποποίησης των αμοιβών μελών του Δ.Σ. μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Το καταστατικό του ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ. Α.Ε.
11. Την αριθ. 5/1-2-2022 (ΑΔΑ: ΨΔ8Σ7ΛΛ-ΑΨΧ) απόφαση Ο.Ε. σχετικά με την εκλογή μελών του Δ.Σ. του ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ. Α.Ε.
12. Το από 25/4/2024 πρακτικό του Δ.Σ. του Κέντρου Πολιτισμού Π.Κ.Μ. ΜΟΝ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΨΠΘΟΡ84-ΕΔ2)
13. Την εισήγηση της Πρόεδρου & Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Κέντρου Πολιτισμού, επί του θέματος, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
«Έγκριση της τροποποίησης των αμοιβών μελών του Δ.Σ. μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018»

Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μονοπρόσωπη Α.Ε. συστήθηκε με το άρθρο 61 του Ν.2218/1994 (Α΄ 90), όπως ισχύει με σκοπό την ενίσχυση και προαγωγή της πολιτιστικής ζωής και καλλιτεχνικής παιδείας και δημιουργίας στο νομό Θεσσαλονίκης. Το Κέντρο λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από το Νομάρχη Θεσσαλονίκης. Το Κέντρο έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρίας. Ως προς τη λειτουργία του διέπεται από τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο αυτόν και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σε εκτέλεσή του.

Με την υπ' αριθ. α.α 1, έκτακτη 26/03/2024 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Κέντρου Πολιτισμού Π.Κ.Μ. Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΑΔΑ: 6ΞΝΔΟΡ84-ΗΩ0), εκλέχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2γ του καταστατικού, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, με διετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού

Μετά την ως άνω εκλογή του, με την υπ' αριθ. α.α 1, 8/2024 ΑΔΣ (ΑΔΑ: 612ΛΟΡ84-ΤΟΓ), το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα με διετή θητεία από την εκλογή του, σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού η οποία λήγει την 25/03/2026 και η θητεία του παρατείνεται αυτοδικαίως (κατά τις διατάξεις της παρ. 1 τελευταίο εδάφιο του άρθρου 85 του Ν.4548/2018), μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης, ορίζοντας στη θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας την κ. Άννα Μυκωνίου του Γεωργίου-Ραφαήλ-Πασχάλη και στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου τον κ. Μιχαηλίδη Αθανάσιο του Τηλέμαχου, σύμφωνα με τις περιπτ. (η) και (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 30 του καταστατικού του Κ.Π., στους οποίους αναθέτει τις προβλεπόμενες από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας αρμοδιότητες.

Με το άρθρο 33 του καταστατικού της εταιρείας, ορίζεται: «1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από μέλη του ή μη το Διευθύνοντα Σύμβουλο. (...). 3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο Νόμος και το παρόν καταστατικό, αλλά και αυτές που του αναθέτει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο. (...). 5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να συνδέεται με την εταιρεία με σύμβαση εντολής, εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών.».

Με το άρθρο 34 του καταστατικού της εταιρείας, ορίζεται: «1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από μέλη του ή μη τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή. (...). 3. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει το παρόν καταστατικό, αλλά και αυτές που του αναθέτει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο. (...). 5. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής μπορεί να συνδέεται με την εταιρεία με σύμβαση εντολής, εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών.».

Με το άρθρο 12 παρ. 2ζ του καταστατικού της εταιρείας, ορίζεται: «2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: (ζ) την έγκριση της παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών, κατά τη διάταξη του άρθρου 109 του Νόμου 4548/2018».

Με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, ορίζεται: «1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. (...).3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101. 4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. (...).».

Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Κέντρου Πολιτισμού, η ένταξη σημαντικών πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του Κέντρου Πολιτισμού σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και τις πρόσθετες απαιτήσεις διεξαγωγής αυτών, καθώς και οι αυξημένες διοικητικές και άλλες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει, καθιστούν αναγκαία την πρόσθετη απασχόληση της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας και του Διευθύνοντος Συμβούλου και, ιδίως σε ώρες πέραν των συμβατικών, οι οποίες, ως επί το πλείστον καλύπτουν όλες τις ώρες της χρονικής διάρκειας μίας ημέρας. Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες, πλέον, υπηρεσιακές ανάγκες που καλούνται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να καλύπτουν η Καλλιτεχνική Διευθύντρια και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Πολιτισμού, καθ' όλη την χρονική διάρκεια μίας ημέρας, θεωρείται εύλογη η τροποποίηση των αμοιβών αυτών, κατά το προσήκον μέτρο και, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Κέντρου Πολιτισμού.

Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται από ίδιους πόρους του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κ.Μ. Μονοπρόσωπη Α.Ε. και βαρύνουν τον προϋπολογισμό έτους 2024 και επόμενων του Κέντρου Πολιτισμού και υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2024 στον Κωδ. Εξόδων 60-01-00-0000 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού-Διοίκησης».

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται:

1. Η έγκριση της τροποποίησης των αμοιβών στην Καλλιτεχνική Διευθύντρια και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Κέντρου Πολιτισμού Π.Κ.Μ. Μ.Α.Ε. που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. α.α 4, τακτική 12/09/2023 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ των Μετόχων (υπ' αριθμ. 1107/2023 απόφαση ΟΕ), με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 34 παρ. 5 και 33 παρ. 5 αντίστοιχα, από την ανάληψη των καθηκόντων τους για το έτος 2024 κατά τη διάταξη του άρθρου 109 του Νόμου 4548/2018, οι οποίες διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

Ιδιότητα	Καθαρές Μηνιαίες Αποδοχές	Ανάλυση συνολικού κόστους μηνιαίων αποδοχών	Συνολικό κόστος για 9 Μήνες
Πρόεδρος ΔΣ & Καλλιτεχνική Διευθύντρια Άννα Μικωνίου	2.001,19	Μικτά 2.825€ Καθαρά 2.001,19€ ΙΚΑ 935,08€ (εργαζ.345,22€+εργοδ.589,86€) Φόροι 478,59€ Συνολικό Μηνιαίο Κόστος 3.414,86€	30.733,74
Διευθύνων Σύμβουλος Αθανάσιος Μιχαηλίδης	800,00	Μικτά 934,33€ Καθαρά 800€ ΙΚΑ 309,27€ (Εργαζ.114,18€+εργοδ.195,09€) Φόροι 20,15€ Συνολικό μηνιαίο κόστος 1.129,42€	10.164,78

2. Η παρούσα να διαβιβαστεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την απαιτούμενη έγκριση.

Η Πρόεδρος & Καλλιτεχνική Διευθύντρια

Άννα Μικωνίου

14. Την αριθμ. πρωτ. 1014/26-4-2024 πρόσκληση του Κέντρου Πολιτισμού Π.Κ.Μ. σχετικά με την «Έγκριση της τροποποίησης των αμοιβών μελών του Δ.Σ. μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018»

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση των αμοιβών της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας και του Διευθύνοντα Συμβούλου του Κέντρου Πολιτισμού Π.Κ.Μ. Μ.Α.Ε. που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. α.α 4, τακτική 12/09/2023 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων (υπ' αριθμ. 1107/2023 απόφαση Ο.Ε. - ΑΔΑ: Ψ57Ρ7ΛΛ-4ΣΣ), με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 34 παρ. 5 και 33 παρ. 5 αντίστοιχα, από την ανάληψη των καθηκόντων τους για το έτος 2024 κατά τη διάταξη του άρθρου 109 του Νόμου 4548/2018, οι οποίες διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

Ιδιότητα	Καθαρές Μηνιαίες Αποδοχές	Ανάλυση συνολικού κόστους μηνιαίων αποδοχών	Συνολικό κόστος για 9 Μήνες
<p>Πρόεδρος ΔΣ & Καλλιτεχνική Διευθύντρια</p> <p>Άννα Μυκωνίου</p>	2.001,19	<p>Μικτά 2.825€ Καθαρά 2.001,19€ ΙΚΑ 935,08€ (εργαζ.345,22€+εργοδ.589,86€) Φόροι 478,59€</p> <p>Συνολικό Μηνιαίο Κόστος 3.414,86€</p>	30.733,74
<p>Διευθύνων Σύμβουλος</p> <p>Αθανάσιος Μιχαηλίδης</p>	800,00	<p>Μικτά 934,33€ Καθαρά 800€ ΙΚΑ 309,27€ (Εργαζ.114,18€+εργοδ.195,09€) Φόροι 20,15€</p> <p>Συνολικό μηνιαίο κόστος 1.129,42€</p>	10.164,78

Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται από ίδιους πόρους του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κ.Μ. Μονοπρόσωπη Α.Ε. και βαρύνουν τον προϋπολογισμό έτους 2024 και επόμενων του Κέντρου Πολιτισμού και υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2024 στον Κωδ. Εξόδων 60-01-00-0000 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού-Διοίκησης» σύμφωνα με την εισήγηση της Προέδρου του.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 576/2024

Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού