



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 1^ο

«Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.»

**Αρ. Συνεδρίασης 15η/3-9-2024
Αρ. Απόφασης 87/2024**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα 3 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν σε **έκτακτη** συνεδρίαση, **ηλεκτρονικά δια περιφοράς**, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αρ. πρωτ. οικ. 605912 (617)/2-9-2024 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στις 2 Σεπτεμβρίου 2024 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Από τα εξήντα ένα (61) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
|---|----------------|
| 1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | |
| 2. ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | |
| 3. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | |
| 4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
| 5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |
| 6. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
| 7. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | |
| 8. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 9. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΑΗΔΟΝΑ ΑΘΗΝΑ | |
| 10. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 11. ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΚΑΡΟΖΗ ΟΛΓΑ | |
| 12. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 13. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 14. ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
| 15. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
| 16. ΔΡΙΣΤΑ-ΛΑΦΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ | |
| 17. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | |
| 18. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 19. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 20. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | |
| 21. ΙΝΤΖΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 22. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ | |
| 23. ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 24. ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |
| 25. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |

- | | |
|---|--|
| 26. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
27. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28. ΚΟΥΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΤΣΙΑΛΟΥΚΗ ΣΙΜΕΛΑ
30. ΚΥΡΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ
31. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
32. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
33. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
34. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
35. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
36. ΜΠΕΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
37. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
38. ΜΠΟΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
39. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
40. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
41. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
42. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
43. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
44. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
45. ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ ΜΠΡΑΝΙΣΛΑΒ
46. ΡΟΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
47. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ
48. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
49. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
50. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
51. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
52. ΤΖΗΚΑ ΑΝΝΑ
53. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
54. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
55. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
56. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
57. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
58. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
59. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ
60. ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
61. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | |
|---|--|

Επίσης παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης **«Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.»**, έχοντας την ομόφωνη έγκρισή του περί του κατεπείγοντος του θέματος και έχοντας υπόψη την υπ' αρ. 2367/2-9-2024 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: «Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Α.Ε. "ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε."»

Σχετ.: Την από ημερομηνία 05/08/2024, πρόσκληση της ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο "το Περιφερειακό Συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην Περιφέρεια, εκτός από εκείνες

που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της Περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο στο Συμβούλιο σε Επιτροπή του.”

2. Τις διατάξεις του άρθρου 293, παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο «οι Περιφέρειες υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, μετά την έναρξη ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους σε όλα τα δικαιώματα, περιλαμβανομένων και των εμπραγμάτων, καθώς και στις υποχρεώσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».

3. Το άρθρο 20 “Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση” του καταστατικού της εταιρείας “ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.” (ΦΕΚ 3593/τ.Α.Ε.-ΕΠΕ/1998),

4. Την, από 05 Αυγούστου 2024, Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Α.Ε. “ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.” της 4ης Σεπτεμβρίου 2024, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μετά των επ’ αυτών συναφών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2023.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023. Έγκριση συνολικής διαχείρισης.
- Έγκριση αμοιβής του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη χρήση 2023.
- Προέγκριση αμοιβής του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη χρήση 2024.
- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2024.
- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Εισηγούμαστε τον ορισμό εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 4ης Σεπτεμβρίου 2024 της εταιρείας «ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.» και προτείνουμε να ορισθεί ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Τζόλλας, μέχρι το τέλος της θητείας του»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Ορίζει εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην τακτική Γενική Συνέλευση στις 4 Σεπτεμβρίου 2024 της εταιρείας «ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.» τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Τζόλλα και σε κάθε άλλη μέχρι το τέλος της θητείας του.

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Χ. Παπαστεργίου, Γ. Τρελλόπουλος, Κ. Βαλταδώρου, Θ. Χατζηηλιάδης, Φ. Φωτιάδης, Σ. Παπουλίδης, Σ. Γουγουσής, Σ. Αβραμόπουλος, Αικ. Μπόσκου, Ε. Σαραντίδου, Γ. Χαβατζάς και Κ. Ιντζές.

Παρών ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Ι. Μυλόπουλος, Δ. Θωμά, Μ. Παπαδημητρίου, Μ. Αγγελιδάκη, Φ. Χατζόγλου, Δ. Κυριλίδης και Ι. Στεφανίδης.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ