



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 2^ο

«Ορισμός εκπροσώπου της Π.Κ.Μ. στην τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Αριθμ. Συνεδρίασης 16η/25-9-2024
Αριθμ. Απόφασης 93/2024

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, υβριδικά, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αρ. πρωτ.: οικ. 649293 (679)/18-9-2024/ορθή επανάληψη έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα την 18η 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

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

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2. ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
5. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6. ΚΟΥΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
11. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

| | |
|--|--|
| 23. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΤΣΙΑΛΟΥΚΗ ΣΙΜΕΛΑ 24. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 25. ΚΥΡΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ 26. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 28. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 29. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 30. ΜΠΕΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 32. ΜΠΟΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 33. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 34. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 36. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 37. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 38. ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ ΜΠΡΑΝΙΣΛΑΒ 39. ΡΟΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ 41. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 43. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 44. ΤΖΗΚΑ ΑΝΝΑ 45. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ 46. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 47. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 48. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 49. ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 50. 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.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Ορισμός εκπροσώπου της Π.Κ.Μ. στην τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»** και έδωσε το λόγο στην αρμόδια εισηγήτρια η οποία έθεσε υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. ΓΠΚΜ 2577/2-9-2024 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. το οποίο αναφέρει τα εξής :

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ 104 Α/13.06.2018)
3. Τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α') «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α'/12.10.2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την

- αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Την υπ' αριθ. 738/2021 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ με θέμα «Έγκριση σύστασης ΑΟΤΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020»
 6. Την υπ' αριθ. 903/2022 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: «Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης 738/29-06-2021 της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί «Έγκρισης σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ της ΠΚΜ»
 7. Την υπ' αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ. 71/08.01.2024 απόφαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεσης τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ).
 8. Την υπ' αριθ. οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ. Β' 148).
 9. Την Εγκύκλιο 200/16.06.2020 με θέμα «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των Ν. 4674/2020 (Α' 53) και Ν. 4690/2020 (Α' 104)».
 10. Την από 23.11.22 Ανακοίνωση Σύστασης Εταιρείας του ΓΕΜΗ για την ίδρυση της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του Ν. 4674/2020 με Α.Φ.Μ.: 801971627 και Αρ. ΓΕΜΗ: 167322004000-ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και ΕΔΡΑ: 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.54627, Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος.
 11. Το από 22.11.2022 Καταστατικό της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και ειδικά το Κεφάλαιο Δ, άρθρο 21, αυτού περί συμμετοχής των μετόχων στη ΓΣ., όπου:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21: Συμμετοχή

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.

Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 128 του ν. 4548/2018.

12. Την από 29.08.2024 απόφαση (Θέμα 4ο) του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΑΔΑ: ΨΦΑΓ46ΝΚΓ3-ΙΕ5), σχετική με τον καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και έγκριση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξής της.

Εισηγείται

τη λήψη απόφασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο για τον ορισμό του κ. Παναγιώτη Ζαμπίτη, Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως εκπροσώπου της Περιφέρειας, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που θα συγκληθεί την 24.09.2024 και ώρα 15.00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.54627, Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος, και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την 01.10.2024 και ώρα 15.00 στον ίδιο τόπο, καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολήν συνεδρίαση, με θέματα:

1. Την έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης έτους 2023 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
2. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την 2^η εταιρική χρήση.
3. Την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.
4. Την εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 μέχρι 31.12.2024, καθώς και έγκριση της αμοιβής τους. »

Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και έπειτα από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Αποφασίζει ομόφωνα

Ορίζει τον κ. Παναγιώτη Ζαμπίτη, Νομικό Σύμβουλο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως εκπρόσωπο της Π.Κ.Μ. στην τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που θα πραγματοποιηθεί την 1.10.2024 και ώρα 15.00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.54627, Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολήν συνεδρίαση, με θέματα:

- Την έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης έτους 2023 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
- Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την 2^η εταιρική χρήση.
- Την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.
- Την εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 μέχρι 31.12.2024, καθώς και έγκριση της αμοιβής τους.

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Σ. Παπουλίδης, Φ. Φωτιάδης, Θ. Χατζηηλιάδης, Σ. Αβραμόπουλος, Α. Μπόσκου, Ε. Σαραντίδου, Γ. Χαβατζάς, Κ. Ιντζές, Δ. Κυριλίδης και Ι. Στεφανίδης.

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

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

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ