



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 7ο Ε.Η.Δ.

«Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε. στις 27-08-2019 και σε οποιαδήποτε επαναληπτική αυτής και εξουσιοδότηση αυτού να ψηφίσει ή μη τα σχετικά θέματα όπως αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο»

**Αριθμ. Συνεδρίασης 9η/22-07-2019
Αριθμ. Απόφασης 123/2019**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 22 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 454162 (512)/16-07-2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 16 Ιουλίου 2019, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη του Π.Σ. ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

<ol style="list-style-type: none"> 1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 6. ΑΗΔΟΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 7. ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ, αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 4ου θέματος Η.Δ. 8. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, προσήλθε στο 1ο θέμα της Η.Δ. και αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέμα Η.Δ. 9. ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ 11. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ. 12. ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7ου Ε.Η.Δ. θέματος και αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ. 13. ΓΕΩΡΓΑΚΗ-ΚΟΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 14. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15. ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ. 16. ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 17. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 9. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 11. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 12. ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 13. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14. ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ 15. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
---	--

<p>18. ΖΩΓΡΑΦΟΥ –ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 19. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21. ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 22. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 23. ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 25. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ 26. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 27. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ 28. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ 29. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33. ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, αποχώρησε μετά τη ψηφοφορία του 3ου θέματος Η.Δ. 34. ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 35. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 36. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ 37. ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, αποχώρησε μετά την ψηφοφορία του 1ου θέματος Η.Δ.. 38. ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39. ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ-ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 40. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 41. ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 42. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΝΙΟΒΗ, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ. 43. ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 44. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ 45. ΣΙΩΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου Ε.Η.Δ. θέματος. 46. ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 47. ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 48. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 49. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 50. ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 51. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 52. ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 53. ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 54. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, αποχώρησε πριν την ψήφιση του 4ου θέματος Η.Δ. 55. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 56. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ.</p>	
--	--

Επίσης παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας και οι Αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε. Ημαθίας κ. Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Κιλκίς κ. Ανδρέας Βεργίδης, Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου και Σερρών κ. Ιωάννης Μωυσιάδης.

Δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η Αντιπεριφερειάρχης της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης κα Παρασκευή Πατουλίδου και ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής κος Ιωάννης Γιώργος.

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

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 7^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης **«Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε. στις 27-08-2019 και σε οποιαδήποτε επαναληπτική αυτής και εξουσιοδότηση αυτού να ψηφίσει ή μη τα σχετικά θέματα όπως αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο.»** και ενημέρωσε τα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θέματα που είναι κατεπείγοντα, συζητούνται πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μόνο αν αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και την αιτιολόγηση για τον χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγοντος και αποφάσισε **κατά πλειοψηφία** τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν έδωσε το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ. πρωτ. Οικ. 463028(1384)/19-07-2019, εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

*«Στο υπ αριθ ΦΕΚ 73/2005 των Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, δημοσιεύτηκε η καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ** με τον διακριτικό τίτλο **«ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.»**.*

Σκοπός της εταιρείας είναι η αξιοποίηση, ανάπτυξη και διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του χώρου της πρώην Περιφερειακής Αγοράς Κουλούρας, όπως αυτή έχει οριοθετηθεί με τα άρθρα 21 και 22 του Ν.2538/1997 (ΦΕΚ 242Α' /1-12-1997) προς ανάπτυξη του Ημαθιώτικου εμπορίου, με σκοπό να αποτελέσει εξαγωγικό, εμπορευματικό, διαμετακομιστικό κέντρο, καθώς και υποστηρικτικό κέντρο νωπών και μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων και άλλες δραστηριότητες που περιγράφονται λεπτομερώς στο καταστατικό της εταιρείας.

Καθήκοντα Προέδρου στην εταιρεία ασκεί αυτοδικαίως ο εκάστοτε Νομάρχης Ημαθίας και νυν Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και μέλη αποτελούν ο Δήμος Βέροιας (πρώην Δήμος Αποστόλου Παύλου) και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βέροιας Νομού Ημαθίας.

Μετά από την από 18/7/2019 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΜΑΛΘΕΙΑ η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27-08-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας Τακτική Γενική Συνέλευση με τα παρακάτω θέματα:

- 1) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2018 έως 31/12/2018 καθώς και της εκθέσεως του Διοικητικού συμβουλίου για την χρήση αυτή
- 2) Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018
- 4) Προέγκριση και έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου
- 5) Έγκριση εναρμόνισης του καταστατικού σύμφωνα με τις νέες διατάξεις – Νέα κωδικοποίηση
- 6) Επί κάθε άλλου θέματος το οποίο θα προταθεί και θα εγκριθεί προς συζήτηση από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1) Τον ορισμό του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κωνσταντίνου Καλαϊτζίδη ως εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας με διακριτικό τίτλο **“ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.”** που θα πραγματοποιηθεί στις 27-08-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας καθώς και σε οποιαδήποτε επαναληπτική αυτής.

2) *Την εξουσιοδότηση του εκπροσώπου της Π.Κ. Μακεδονίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕ να ψηφίσει ή μη, σχετικά με όλα τα ανωτέρω για τα οποία θα αποφασίσει και το Περιφερειακό Συμβούλιο.»*

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- 1) **Ορίζει** τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας με διακριτικό τίτλο "ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε." που θα πραγματοποιηθεί στις 27-08-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας καθώς και σε οποιαδήποτε επαναληπτική αυτής.
- 2) **Εξουσιοδοτεί** τον ανωτέρω εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕ να ψηφίσει, σχετικά με όλα τα ανωτέρω θέματα.

Αποχή ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Α. Μπαζδάνης, Γ. Καγιάς και Π. Καζαντζίδης.

Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Δ. Χαραλαμπίδου, Γ. Θεοδωρόπουλος, Λ. Τόσκας, Α. Χειμώνας και Ε. Γεωργάκη- Κόλλια.

Παρών ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Ν. Χρυσομμάλης, Φ. Γραικός, Δ. Μούρνος, Χ. Μπουφίδου και Χ. Παλιαδέλη- Σαατσόγλου.

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Β. Ρέβας, Θ. Ιγνατιάδης, Ε. Σαραντίδου και Δ. Ανδρέου.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ