



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 48°/28-11-2023

Απόφαση 1536 /2023

ΘΕΜΑ 24°: «Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Κ.Μ./Π.Ε. Ημαθίας στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **28 Νοεμβρίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 801137/2343/23-11-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το άρθρο 5 του κανονισμού της Ο.Ε .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Παρίσης, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος Ο.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
4. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Μαλλιαράς Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβητ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 24° της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Κ.Μ./Π.Ε. Ημαθίας στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 790620/1852/20-11-2023 ορθή επανάληψη εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Το 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 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
4. την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26

- Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
5. την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
 6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
 7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-11Ν),
 8. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 (ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3)
 9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
 10. τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
 11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ.145/τ.Α'/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 12. Το αριθμ. πρωτ. έγγραφο 2/100018/0026/30-12-2016 (Α.Δ.Α.:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Γ.Λ.Κ. – Γενική Δ/ση Δημοσιονομικών Ελέγχων – Δ/ση Συντονισμού και Ελέγχου εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων.
 13. Την αριθμ.79/2022 (ΑΔΑ:ΨΒ9Δ7ΛΛ-ΔΝΤ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Π.Κ.Μ. για το έτος 2023, καθώς και τον αριθμ. πρωτ. 261341/1-12-2022 έλεγχο νομιμότητας αυτής.
 14. Την αριθ. Πρωτ. 200570/1865/22-03-2023 Χορήγηση Βεβαίωσης Ύπαρξης Πίστωσης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Ημαθίας.
 15. Την Μελέτη Βιωσιμότητας της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε
 16. Την Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30.10.2023 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 100.000,00 ευρώ η οποία θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να ξεκινήσουν όλες οι διεργασίες ανάθεσης μελετών, λειτουργικών εξόδων, αδειοδοτήσεων, τοπογραφικών, πολεοδομικών τακτοποιήσεων και διαδικασία δήλωσης των εγκαταστάσεων στο κτηματολόγιο, φακέλων υποβολής ένταξης επενδυτικών προγραμμάτων, όλων των απαραίτητων διαδικασιών και μνημονίων συνεργασίας με φορείς σχετικά με την υλοποίηση αναπτυξιακού έργου στην Κουλούρα (ένταξη στο ταμείο Ανάκαμψης και Πράσινης Ανάπτυξης ως εμβληματικό έργο).
 17. Την απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Βέροιας για έγκριση συμμετοχής στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.
 18. Την απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου για έγκριση συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.
 19. Το σημείωμα του Προέδρου της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε. για την μετοχική σύνθεσή της, όπως είναι και όπως θα προκύψει μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
 20. Το αριθ. Πρωτ. Α99/2223 Αίτηση ένταξης του Έργου με τίτλο «Ανακατασκευή εγκαταστάσεων πρώην περιφερειακής αγοράς στην περιοχή Κουλούρα Βέροιας» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 21. Την αριθ. Πρωτ. 74490ΕΞ2023 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή εγκαταστάσεων πρώην περιφερειακής αγοράς στην περιοχή Κουλούρα Ημαθίας (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5216853) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΑΔΑ: ΨΓ7ΙΗ-ΠΣ9)
 22. Την υπ' αριθμ. πρωτ 790620/1852/20-11-2023 ορθή επανάληψη εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

Εισήγηση: Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Κ.Μ./Π.Ε. Ημαθίας στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 159,160, 176 & 186, παρ ΣΤ3 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67 & 68 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ. 143/τ.Α΄/28.02.2014), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ. 147/τ.Α΄/08.08.2016), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του π.δ/τος. 80/2016 πδ «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ. 145/τ.Α΄/05.08.2016), όπως ισχύουν.
5. Την αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Φ.Ε.Κ. 4302/τ.Β΄/30-12-2016), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ.133/2010, Φ.Ε.Κ. 226/τ.Α΄/27-12-2010).
6. Την αριθμ. 131093/1092/11-03-2022 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ.1355/τ.Β΄/23-03-2022).
7. Την αριθμ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών»,
8. Την αριθ. Πρωτ. 200570/1865/22-03-2023 Χορήγηση Βεβαίωσης Ύπαρξης Πίστωσης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Ημαθίας.
9. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι μέτοχος της εταιρίας με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων και Παραγωγικού Πλούτου Π.Ε. Ημαθίας με διακριτικό τίτλο Αμάλθεια Α.Ε.» κατέχοντας πέντε χιλιάδες πενήντα (5.050) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία, που εκπροσωπούν το 50.5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	5.050	50.500	50,5%
2	Δήμος Βέροιας	3.300	33.000	33%
3	Επιμελητήριο Ημαθίας	1.650	16.500	16,5%
	ΣΥΝΟΛΑ	10.000	100.000,00 ευρώ	100,00%

10. Την Μελέτη Βιωσιμότητας της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε
11. Την Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30.10.2023 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 100.000,00 ευρώ η οποία θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να ξεκινήσουν όλες οι διεργασίες ανάθεσης μελετών, λειτουργικών εξόδων, αδειοδοτήσεων, τοπογραφικών, πολεοδομικών τακτοποιήσεων και διαδικασία δήλωσης των εγκαταστάσεων στο κτηματολόγιο, φακέλων υποβολής ένταξης επενδυτικών προγραμμάτων, όλων των απαραίτητων διαδικασιών και μνημονίων συνεργασίας με φορείς σχετικά με την υλοποίηση αναπτυξιακού έργου στην Κουλούρα (ένταξη στο ταμείο Ανάκαμψης και Πράσινης Ανάπτυξης ως εμβληματικό έργο).
12. Την απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Βέροιας για έγκριση συμμετοχής στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.
13. Την απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου για έγκριση συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.
14. Το σημείωμα του Προέδρου της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε. για την μετοχική σύνθεσή της, όπως είναι και όπως θα προκύψει μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
15. Το αριθ. Πρωτ. Α99/2223 Αίτηση ένταξης του Έργου με τίτλο «Ανακατασκευή εγκαταστάσεων πρώην περιφερειακής αγοράς στην περιοχή Κουλούρα Βέροιας» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
16. Την αριθ. Πρωτ. 74490ΕΞ2023 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή εγκαταστάσεων πρώην περιφερειακής αγοράς στην περιοχή Κουλούρα Ημαθίας (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5216853) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) (ΑΔΑ: ΨΓ7ΙΗ-ΠΣ9)

Σύμφωνα με τα παραπάνω, επομένως, εισηγούμαστε:

1. Την έγκριση δαπάνης ποσού 50.500,00 ευρώ στο ΚΑΕ 7322 για την εξαγορά ποσοστού 50,5% επί της Αύξησης του κεφαλαίου που αντιστοιχεί στην Π.Κ.Μ έτσι ώστε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να εξακολουθήσει να κατέχει το ποσοστό 50,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
2. Την έγκριση δαπάνης ποσού 2.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0894 για δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ

τη ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κα Θωμά Δ. έδωσε λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε αρνητική ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντος του κ. Χαβατζά Γ.)**

Εγκρίνει

1. Την δαπάνη ποσού 50.500,00 ευρώ στο ΚΑΕ 7322 για την εξαγορά ποσοστού 50,5% επί της Αυξήσεως του κεφαλαίου που αντιστοιχεί στην Π.Κ.Μ έτσι ώστε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να εξακολουθήσει να κατέχει το ποσοστό 50,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
2. Την δαπάνη ποσού 2.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0894 για δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα.

με τις προϋποθέσεις:

α) της μη εκτέλεσης οποιασδήποτε δαπάνης πριν την εγκριτική απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή

β) της μη υπέρβασης ανά Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού, του ποσού της απευθείας ανάθεσης για δαπάνες που αφορούν προμήθειες και εργασίες

Σημειώνεται ότι τόσο η Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Ημαθίας όσο και η Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα πρέπει να τηρούν όλες τις νόμιμες διαδικασίες και ενέργειες για την εκκαθάριση των ανωτέρω δαπανών.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1536/2023

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καρπανού Αικατερίνη