

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 556

Με αριθμό 556/10-1-2018

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.(Νέα Μενεμένη) σήμερα την 10^η Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. συνήλθε στην 556^η συνεδρίαση αυτού κατόπιν της υπ' αριθμόν 556/8-1-2018 πρόσκλησης του Προέδρου αυτού για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση.
2. Αιτήματα επιχειρήσεων
3. Λήψη απόφασης για μισθωτές της Λαχαναγοράς, οι οποίοι έχουν οφειλές στην Κ.Α.Θ. Α.Ε
4. Καταβληθείσες εγγυήσεις μισθωτών που έχουν αποχωρήσει από την ΚΑΘ Α.Ε.
5. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής για την «Εκμίσθωση ψυγείου στον χώρο της Κρεαταγοράς (δίπλα στον κλίβανο της Κ.Α.Θ. Α.Ε.)».
6. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής για την « Παραχώρηση χρήσης γραφείου για τη λειτουργία του κλιβάνου αποτέφρωσης της Κρεαταγοράς
7. Παραχώρηση χώρου
8. Υποβολή τριμηνιαίας αναφοράς Εσωτερικού Ελέγχου για το Δ' τρίμηνο 2017.
9. Έγκριση διαδικασιών προμηθειών για το Πρόγραμμα INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”.
10. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank

Παρέστησαν:

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος : Χαμπίδης Δημήτριος, εκπρ. του Δημοσίου

Τα μέλη: α) Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος, εκπρ. του Δημοσίου

β) Σκουλαριώτης Δημήτριος, μέλος εκπρ. του Δημοσίου

γ) Κογιάννης Θεόδωρος, μέλος εκπρ. του Δημοσίου

δ) Αλβανού Ελένη, μέλος εκπρ. του Δημοσίου

ε) Χαραλαμπίδης Ιωάννης, εκπρ. Σ.Ε.Κ.Λ.Θ. μέλος

στ) Τσέρνος Ιωάννης, εκπρ. εκπρ. Ένωσης Εμπόρων Κρέατος, μέλος

ζ) Πετκίδου Μαρίνα, εκπρ. των εργαζομένων, μέλος

Η Γραμματέας του Δ.Σ. υπάλληλος της ΚΑΘ Α.Ε., κα. Αικατερίνη Δεμερτζή.

Ο Διευθυντής της ΚΑΘ Α.Ε., κ. Νικόλαος Κουτσοουρίδης.

Ο Νομικός Σύμβουλος της ΚΑΘ Α.Ε., κ. Αναστάσιος Εμμανουηλίδης

Διαπιστωθείσης της απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1ο : Ενημέρωση.

ΘΕΜΑ 2ο : Αιτήματα επιχειρήσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 556/2/10-1-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την υποκατάσταση στη συνέχιση της μίσθωσης του Β-39 καταστήματος χονδρικής πωλήσεως οπωροκηπευτικών η Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΚΑΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», υπό την προϋπόθεση μη υπάρξεως μισθωτικών οφειλών προς την Κ.Α.Θ. Α.Ε., την προσκόμιση του δημοσιευμένου στην αρμόδια υπηρεσία συμφωνητικού τροποποίησης της εταιρείας και δίχως καταβολή τέλους μεταβολής.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3^ο : Λήψη απόφασης για μισθωτές της Λαχαναγοράς, οι οποίοι έχουν οφειλές στην Κ.Α.Θ. Α.Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ 556/3/10-1-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την αναβολή της συζήτησης του θέματος δίνοντας μια τελευταία προθεσμία μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. για την εξόφληση ή διακανονισμό των οφειλών τους και το θέμα θα επανέλθει στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Για τον μισθωτή του Γ-63, κ. Γαϊτανίδη Γεώργιο, θα εξεταστεί το αίτημα του διακανονισμού στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4^ο: Καταβληθείσες εγγυήσεις μισθωτών που έχουν αποχωρήσει από την ΚΑΘ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 556/4/10-1-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

1.- Για τους μισθωτές, οι οποίοι, απέδωσαν τα καταστήματα στην ΚΑΘ Α.Ε. για λόγους παράβασης των όρων του μισθωτηρίου των, (οικειοθελώς ή κατόπιν εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων), η εγγύηση την οποία έχουν καταβάλει, δεν θα επιστραφεί, αλλά θα παρακρατηθεί και αποτελεί έσοδο της ΚΑΘ Α.Ε.

2.- Για τους μισθωτές, οι οποίοι απέδωσαν τα καταστήματα στην ΚΑΘ Α.Ε. χωρίς παραβάσεις των όρων του μισθωτηρίου (εκκρεμείς οφειλές ή άλλες παραβάσεις), η εγγύηση πρέπει να επιστραφεί σε αυτούς.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5^ο: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής για την «Εκμίσθωση ψυγείου στον χώρο της Κρεαταγοράς (δίπλα στον κλίβανο της Κ.Α.Θ. Α.Ε.)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 556/5/10-1-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα :

1. Την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής.
2. Την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος που έχει εγκριθεί με την 555/4/19-12-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
3. Η ημερομηνία διενεργείας του νέου διαγωνισμού θα διενεργηθεί την Τρίτη 30/1/2018 και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της ΚΑΘ Α.Ε.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6^ο: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής για την « Παραχώρηση χρήσης γραφείου για τη λειτουργία του κλιβάνου αποτέφρωσης της Κρεαταγοράς.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 556/6/10-1-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα :

1. Την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής.
2. Την επανάληψη του διαγωνισμού.
3. Την έγκριση της νέας Πρόσκλησης ενδιαφέροντος, όπως έχει διαμορφωθεί μετά από σχετική μείωση τετραγωνικών μέτρων που θα παραχωρηθούν και τιμής εκκίνησης (σε σχέση με την Πρόσκληση που είχε εγκριθεί με την 555/9/19-12-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Α.Θ. Α.Ε.)
4. Η ημερομηνία διενέργειας του νέου διαγωνισμού θα διενεργηθεί την Τρίτη 30/1/2018 και ώρα 10.15 π.μ., στα γραφεία της ΚΑΘ Α.Ε.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 7^ο: Παραχώρηση χώρου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 556/7/10-1-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα :

1. Την παραχώρηση κενού χώρου στην κρεαταγορά (δίπλα στον κλίβανο).
Ο προαναφερόμενος χώρος έκτασης 20 περίπου τ.μ. θα παραχωρηθεί σε ιδιώτη επαγγελματία με αντικείμενο την υποστήριξη των μισθωτών της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
2. Την έγκριση της επισυναπτόμενης Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του προαναφερόμενου χώρου. Ως ημερομηνία διενέργειας ορίζεται η Τρίτη 30/1/2018 και ώρα 10.30 π.μ., στα γραφεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
3. Την σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από τους υπαλλήλους της Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Τσιλιάς Ιωάννης

Κουτσοουρίδης Νικόλαος

Καράμπελας Παναγιώτης

Και αναπληρωματικά μέλη

Γκουρτσας Χρήστος

Λιάπης Δημήτριος

Αλεξίου Σωτήριος

με αντικείμενο την διενέργεια του Προαναφερόμενου πρόχειρου διαγωνισμού.

4. Την σύσταση επιτροπής ενστάσεων αποτελούμενη από τους :

Παναγιώτης Παπαγιάννης

Ιορδάνου Ιωάννη

Πολυξένη Καλαϊτζή

Αναπληρωματικά μέλη : Μαρία Γιαννούλη –Καλέμος Αλέξανδρος – Πετανίδης Κωνσταντίνος.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 8^ο: Υποβολή τριμηνιαίας αναφοράς Εσωτερικού Ελέγχου για το Δ΄ τρίμηνο 2017.

ΑΠΟΦΑΣΗ 556/8/10-1-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση των αναφορών του Εσωτερικού Έλεγχου για το Δ΄ τρίμηνο 2017

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 9^ο: Έγκριση διαδικασιών προμηθειών για το Πρόγραμμα INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 556/9/10-1-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κ. Χαραλαμπίδη:

A. Η επωνυμία της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Οργάνωση που θα συσταθεί είναι **"Κοινωνική Επισιτιστική Βοήθεια"**, με διακριτικό Τίτλο **S.F.S.** και με αγγλική ορολογία ***"Social Food Support"***.

B. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου που θα συνεισφέρει η ΚΑΘ Α.Ε. στην Αστική μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που θα συστήσει είναι 20.000€.

Γ. Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. θα προβεί στην συνεργασία (με σύναψη σύμβασης) με δικηγόρο, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών σύστασης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης, κόστους 3.000,00€, πλέον Φ.Π.Α. (δράση 4.1.1).

Δ. Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. θα παραχωρήσει τη χρήση ατελώς χώρο, 39 τ.μ., στα περιβάλλοντα οικήματα του κτιρίου Διοίκησης (πρώην χώρος Τελωνείου) για τη λειτουργία της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης.

Ε. Τον ορισμό του Διευθυντή της Κ.Α.Θ. Α.Ε., κ. Νικόλαο Κουτσοουρίδη του Παράσχου, ως υπεύθυνο λογαριασμού του Προγράμματος. Τα πλήρη στοιχεία αυτού θα δοθούν με έγγραφο στην Κοινή Γραμματεία της Διαχειριστικής Αρχής του Interreg, καθώς πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και υπάγεται στη προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Στ. Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. θα προβεί στην προμήθεια 5 καταψυκτών (δράση 4.1.2), συνολικού προϋπολογισμού 1.800,00€ (360,00 € έκαστος), με κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της τιμής, με τις εξής προδιαγραφές :

Μπαούλο, Χωρητικότητα: 250lt, Ενεργειακή Κλάση: A++,

Διαστάσεις (ΥxΠxB): 80cm x 1.00cm x 60cm .

Διετής εγγύηση

Προσφορές για Καταψύκτες με χαμηλότερες προδιαγραφές θα αποκλείονται.

Ζ. Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. θα προβεί στην προμήθεια 2 γραφείων – 2 καθισμάτων – 2 βιβλιοθηκών (δράση 4.1.2), συνολικού προϋπολογισμού 900,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βάση της τιμής, με τις εξής προδιαγραφές (επί ποινή αποκλεισμού) :

ΓΡΑΦΕΙΟ : μήκος 1,40 cm πλάτος 0,80 cm ύψος 0,75 cm (ενδεικτικού προϋπολογισμού 120€, ανα τεμάχιο)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : ½ κλειστή , ντουλάπια με κλειδαριά, 1,8 πάχος (στα πλαϊνά και στις πόρτες), ράφια 2,50 cm, επίστρωση με μελαμίνη, με διαστάσεις (ΥxΠxB) : 2M-0,80M-0,40M (ενδεικτικού προϋπολογισμού 190€, ανα τεμάχιο)

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : Με πεντακτινωτή βάση 600mm το λιγότερο, από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό, με μηχανισμό ανάκλισης ανθεκτικού υλικού, με μπράτσα εργονομικής μορφής ανθεκτικού υλικού (ενδεικτικού προϋπολογισμού 140€ ανα τεμάχιο)

Διετής εγγύηση

Προσφορές για με χαμηλότερες προδιαγραφές θα αποκλείονται.

Η. Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. θα προβεί στην προμήθεια 2 laptops, 1 fax, 1 τηλέφωνο, ένα φωτοτυπικό μηχάνημα (δράση 4.1.2), συνολικού προϋπολογισμού 1.100€, πλέον Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της τιμής, με τις εξής προδιαγραφές:

1, Φορητός Η/Υ (ενδεικτικού προϋπολογισμού 350 € ανά τεμάχιο)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Διαγώνιος Οθόνης 15.6"
- Ανάλυση 1366 x 768

- Ταχύτητα Επεξεργαστή 1.80 GHz
- Αριθμός πυρήνων Επεξεργαστή 2
- Μέγεθος Μνήμης 4 GB
- Τύπος Μνήμης DDR4
- Χωρητικότητα Δίσκου 500 GB
- Τύπος Κάρτας Γραφικών Ενσωματωμένη
- Web Cam, Card Reader
- Wi-Fi a/b/g/n + AC, Bluetooth Θύρα, Ethernet Θύρα Ethernet
- USB 3.0 1xUSB 3.0 USB 2.0 1xUSB 2.0
- Τύπος Μπαταρίας Li-Ion
- Λειτουργικό Σύστημα Windows 10
- Εγγύηση 2 έτη

2. Εκτυπωτής – πολυμηχάνημα. (ενδεικτικού προϋπολογισμού 150)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Λειτουργίες Εκτύπωση-Αντιγραφή-Σάρωση
- Τεχνολογία Εκτύπωσης Inkjet
- Αυτόματος Τροφοδότης
- Συνδεσιμότητα USB / WiFi
- Smartphone/Tablet Applications Airprint / Wifi direct / ePrint
- Τύπος Εκτύπωσης Έγχρωμη
- Ανάλυση Εκτύπωσης έως 4800 x 1200
- Εκτύπωση Διπλής Όψης Αυτόματα
- Ανάλυση Αντιγραφής έως 600 x 300 dpi
- Τύπος Σαρωτή Επίπεδος
- Ανάλυση Σαρωτή έως 1200 x 1200 dpi
- Μέγιστο Μέγεθος Σάρωσης A4
- Scan file format BMP / GIF / Jpeg / PDF / Png / Tiff
- Μέγ. Μέγεθος Χαρτιού A4
- Συμβατά Μεγέθη Χαρτιού A4 / A5 / A6 / B5.
- Τύπος Αναλωσίμου Μελάνι
- Εγγύηση 2 έτη

3. Fax – πολυμηχάνημα. (ενδεικτικού προϋπολογισμού 200€)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Λειτουργίες FAX Εκτύπωση-Αντιγραφή-Σάρωση.
- Fax
- Ταχύτητα Αποστολής Σελίδας 33.6 Kbps
- Τύπος Αντιγραφικού Αυτόματο / Επίπεδο
- Ανάλυση Αντιγραφής έως 600 x 300 dpi
- Τύπος Σαρωτή Αυτόματος / Επίπεδος
- Ανάλυση Σαρωτή έως 1200 dpi
- Μέγιστο Μέγεθος Σάρωσης A4
- Μέγ. Μέγεθος Χαρτιού A4
- Συμβατά Μεγέθη Χαρτιού A4 / A6 / B5 / Φάκελος DL (110x220 mm)

Εγγύηση 2 Έτη

4. Ασύρματη τηλεφωνική συσκευή (ενδεικτικού προϋπολογισμού 50 €)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τηλεφωνικός Κατάλογος
- Κατάλογος Εισερχομένων Κλήσεων
- Ελληνικό μενού
- Ένδειξη Διάρκειας κλήσης
- Ένδειξη Ημερομηνίας / Ωρας
- Δυνατότητα Επανάκλησης
- Αναγνώριση Κλήσης
- Τύπος Γραμμής PSTN
- Φωτιζόμενη Οθόνη
- Ρυθμιζόμενη ένταση
- DECT / GAP/DECT/GAP
- Εγγύηση 2 Έτη

Προσφορές με χαμηλότερες προδιαγραφές θα αποκλείονται.

Η ΚΑΘ Α.Ε. θα δεχθεί προσφορές διάφορες του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά είδος στην κάθε κατηγορία προμήθειας με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της προσφοράς του κάθε συμμετέχοντα, δε θα ξεπερνά το συνολικό ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού της δαπάνης.

Προσφορές που θα ξεπερνούν τους προαναφερόμενους προϋπολογισμούς έκαστης προμήθειας θα απορρίπτονται.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 10^ο : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank.

ΑΠΟΦΑΣΗ 556/10/10-1-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την αναβολή του θέματος για τη περαιτέρω διερεύνηση του. Η ΚΑΘ Α.Ε. θα ζητήσει από Χρηματοπιστηριακή Εταιρεία την σύνταξη έκθεσης για λογαριασμό της προκειμένου να σταθμιστούν όλοι οι παράγοντες και το αποτέλεσμα που θα επιφέρει, είτε η συμμετοχή της στην αύξηση του κεφαλαίου, είτε η μη συμμετοχή της.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.

ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α) ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β) ΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Γ) ΑΛΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

Δ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ε) ΤΣΕΡΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤ) ΠΕΤΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ