

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ 608**

**Με αριθμό 608/14-02-2020**

**της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 14<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. συνήλθε στην 608<sup>η</sup> συνεδρίαση αυτού κατόπιν του υπ' αριθμόν πρωτ. 608/12-2-2020 πρόσκλησης του Προέδρου αυτού για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Ενημέρωση.
2. Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Γραμματέα Δ.Σ. Κ.Α.Θ. Α.Ε.
3. Επικύρωση των υπ' αριθμ. 606/18-12-2019 και 607/17-01-2020 Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό Συντήρησης του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού της ΚΑΘ Α.Ε.
5. Έγκριση Προϋπολογισμού 2020 της ΚΑΘ Α.Ε.

### **Παρέστησαν:**

Ο Πρόεδρος Θεόδωρος Παπαδόπουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντώνιος Μπούρης

Τα μέλη: α) Παναγιώτης Μαγκάς, μέλος ορισμένος από την ΕΕΣΥΠ

β) Βασίλης Χάιτας, μέλος ορισμένος από την ΕΕΣΥΠ

γ) Χαραλαμπίδης Ιωάννης, εκπρ. Σ.Ε.Κ.Α.Θ. μέλος

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

ε) Πετκίδου Μαρίνα, εκπρ. των εργαζομένων, μέλος

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>** : Ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Γραμματέα Δ.Σ. Κ.Α.Θ. Α.Ε.

### **ΑΠΟΦΑΣΗ 608/2/14-2-2020**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

**Α.** Την ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Α.Θ. Α.Ε. ως ακολούθως:

1. Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Παπαδόπουλος Θεοδώρος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, το έτος 1959, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Βούλγαρη 25, με Αρ. Δελτίου ταυτ.: ΑΒ 369028 και με Α.Φ.Μ. 033201822..
2. Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Μπούρης Αντώνιος του Βασιλείου και της Χρυσάνθης γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, το έτος 1957, κάτοικος Πεύκων Νεαπόλεως- Συκεών Θεσσαλονίκης, οδός Βοσπόρου 21 Δ5, με Αρ. Δελτίου ταυτ.: ΑΚ 326560 και με Α.Φ.Μ. 034067374.
3. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Φωτεινός Αλέξανδρος του Δημητρίου και της Δομνίκης γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, το έτος 1981, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αλ. Παπαδοπούλου 58, με Αρ. Δελτίου ταυτ.: ΑΕ 667535 και με Α.Φ.Μ. 117470970.
4. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μαγκάς Παναγιώτης του Αθανασίου και της Αικατερίνης γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, το έτος 1968, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Κασομούλη 11, με Αρ. Δελτίου ταυτ.: ΑΕ 688295 και με Α.Φ.Μ. 034020363.
5. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Χαΐτας, Βασίλειος του Κωνσταντίνου και της Ευφροσύνης γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, το έτος 1960, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Μυρίων 8 με Αρ. Δελτίου ταυτ.: ΑΖ 174148 και με Α.Φ.Μ. 033405020.
6. Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος ΣΕΚΛΘ Χαραλαμπίδης, Ιωάννης του Κωνσταντίνου και της Χρυσάνθης, γεννηθείς στο Περιθώρι Δράμας το έτος 1967, κάτοικος Ν. Πολιτείας Ευόσμου Θεσσαλονίκης, οδός Γοργοποτάμου 13, με Αρ. Δελτίου Ταυτ.: ΑΕ 404747 και με Α.Φ.Μ. 075404720.
7. Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος Ένωσης Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων Μακεδονίας Θράκης και Θεσσαλίας, Τσέρνος Ιωάννης του Κυριάκου και της Βασιλικής, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης το έτος 1957 κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ν. Τύπα 5, με Αρ. Δελτίου Ταυτ.: ΑΚ 926487 και με Α.Φ.Μ. 025438689.
8. Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων Πετκίδου Μαρίνα του Ιωάννη και της Ακριβής γεννηθείς στη Αλεξανδρούπολη, το έτος 1974, κάτοικος Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, οδός Γερμανού Καραβαγγέλη 88, με Αρ. Δελτίου Ταυτ.: ΑΙ 714518 και με Α.Φ.Μ. 0748182509.

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αντώνιος Μπούρης.

**Β.** τον ορισμό ως Γραμματέως του Δ.Σ. της Κ.Α.Θ. Α.Ε. την κα Δεμερτζή Αικατερίνη, υπάλληλο της Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>** : Επικύρωση των υπ' αριθμ. 606/18-12-2019 και 607/17-01-2020 Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 608/3/14-2-2020**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

Την επικύρωση των υπ' αριθμ. 606/18-12-2019 και 607/17-01-2020 Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>** : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό Συντήρησης του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού της ΚΑΘ Α.Ε.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 608/4/14-2-2020**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

1. Την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής.
2. Τη κήρυξη ως αναδόχου της εταιρείας Μουσταφέρης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Συστημάτων Ελέγχου για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», με συνολική προσφερθείσα τιμή 21.350,00€, πλέον ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες.  
Η ΚΑΘ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης ανανέωσης της σύμβασης που θα υπογραφεί για δώδεκα (12) ακόμη μήνες.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> :** Έγκριση Προϋπολογισμού 2020 της ΚΑΘ Α.Ε.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 608/5/14-2-2020**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κ. Χαραλαμπίδη, την έγκριση του επισυναπτόμενου προϋπολογισμού για το 2020 της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α) ΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Β) ΧΑΙΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Γ) ΜΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ε) ΤΣΕΡΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στ) ΠΕΤΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ