

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ 614

Με αριθμό 614/21-05-2020

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 21<sup>η</sup> Μαΐου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. συνήλθε στην 614<sup>η</sup> συνεδρίαση αυτού κατόπιν του υπ' αριθμόν 614/19-05-2020 πρόσκλησης του Προέδρου αυτού για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση
2. Συνέχιση διαγωνισμού φύλαξης παράταση ισχύος προσφορών-εγγυητικών επιστολών.
3. Νέο σύστημα τιμολόγησης οχημάτων προμηθευτών και αγοραστών
4. Έγκριση των Ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. χρήσης 2019
5. Εισήγηση προς τον μέτοχο για την ανάληψη της υπηρεσίας :  
Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2020 βάσει ΔΠΧΑ  
Έκδοση σχετικού φορολογικού πιστοποιητικού 2020, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, όπως αυτές τροποποιηθήκαν και ισχύουν, και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ. 1124/18-6-2015 και το Διεθνές πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης (ISAE) 3000.  
Επισκόπηση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων 2020 βάσει των Δ.Χ.Π.

### 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) Ματρώνα Μαργιολάκη, μέλος ορισμένη από την ΕΕΣΥΠ

δ) Αθανάσιος Καζάνας, μέλος προταθείς από τον Υπ. Οικονομικών

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

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

ζ) Πετκίδου Μαρίνα, εκπρ. των εργαζομένων, μέλος Ο Διευθυντής της

ΚΑΘ Α.Ε., κ. Νικόλαος Κουτσοιρίδης

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

Η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, Αικατερίνη Δεμερτζή

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>** Ενημέρωση.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>** : Συνέχιση διαγωνισμού φύλαξης παράταση ισχύος προσφορών-εγγυητικών επιστολών

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ 614/5/21-05-2020**

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα τη συνέχιση του υπ' αριθμ. 1272/19-4-2019 διαγωνισμού της Κ.Α.Θ. Α.Ε. με θέμα «ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε. (Λαχαναγοράς – Κρεαταγοράς- χώρος στάθμευσης μεταξύ πυλών 2 και 3 της ΚΑΘ Α.Ε.- Γραφείων κτιρίου Διοίκησης της ΚΑΘ Α.Ε.- Εκκλησίας), για λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως αναφέρονται παραπάνω.

Ως εκ τούτου οι εναπομείναντες συμμετέχοντες σε αυτόν θα πρέπει να κληθούν να παρατείνουν (εφόσον το επιθυμούν) την ισχύ της προσφοράς τους καθώς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους στον παραπάνω διαγωνισμό για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>** : Νέο σύστημα τιμολόγησης οχημάτων προμηθευτών και αγοραστών

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ 614/3/21-05-2020**

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την αναβολή του θέματος για επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>** : Έγκριση των Ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Κεντρικής Αγοράς  
Θεσσαλονίκης Α.Ε. χρήσης 2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ 614/4/21-05-2020**

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τις επισυναπτόμενες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στις οποίες είναι ενσωματωμένες και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>** : Εισηγήση προς τον μέτοχο για την ανάληψη της υπηρεσίας :

1. Έλεγχο ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2020 βάσει ΔΠΧΑ
2. Έκδοση σχετικού φορολογικού πιστοποιητικού 2020, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 65<sup>Α</sup> του Ν. 4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ. 1124/18-6-2015 και το Διεθνές πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης (ISAE) 3000.
3. Επισκόπηση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων 2020 βάσει των Δ.Χ.Π.Α

**ΑΠΟΦΑΣΗ 614/5/21-05-2020**

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να εισηγηθεί προς τον μέτοχο για την παροχή της υπηρεσίας ορκωτού Ελεγκτή- λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Κ.Α.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Χ.Π.Α.) για τη χρήση του έτους 2020», η οποία περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

Α. Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2020 βάσει ΔΠΧΑ.

Β Έκδοση σχετικού φορολογικού πιστοποιητικού 2020, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 65<sup>Α</sup> του Ν. 4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ. 1124/18-6-2015 και το Διεθνές πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης (ISAE) 3000.

Γ. Επισκόπηση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων 2020 βάσει των Δ.Χ.Π.Α

την επιλογή της εταιρείας GRAND THORNTON με ετήσια συνολική αμοιβή 12.500€πλέον ΦΠΑ σε περίπτωση που διασφαλιστεί η αλλαγή του συγκεκριμένου υπευθύνου της ομάδας των ορκωτών προκειμένου να προαχθεί η ομαλότερη συνεργασία και να βελτιωθούν/αντιμετωπιστούν τα προβλήματα επικοινωνίας που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν. Αν η αλλαγή του Ορκωτού από την εταιρία GRAND THORNTON δεν μπορεί να διασφαλιστεί , η Επιτροπή προτείνει την επιλογή νέας ελεγκτικής εταιρείας και συγκεκριμένα της MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ με συνολική ετήσια αμοιβή 16.000€, πλέον ΦΠΑ

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) ΜΑΤΡΩΝΑ ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗ

Ε) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

Στ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ζ) ΤΣΕΡΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η) ΠΕΤΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ