

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 616

Με αριθμό 616/28-07-2020

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 28^η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. συνήλθε στην 616^η συνεδρίαση αυτού κατόπιν του υπ' αριθμόν 616/24-07-2020 πρόσκλησης του Προέδρου αυτού για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Ενημέρωση
2. Επικύρωση των υπ' αριθμ. 614/21-05-2020 και 615/19-06-2020 Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Χορηγία EFG Eurobank Ergasias.
4. Ταμειακά διαθέσιμα ΚΑΘ Α.Ε.
5. Τραπεζικοί λογαριασμοί EFG EUROBANK ERGASIAS
6. Κήρυξη άγονης της Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραχώρησης γραφείου 43,69τ.μ. στο κτίριο Διοίκησης
7. Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων

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.Λ.Θ. μέλος

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

ζ) Πετκίδου Μαρίνα, εκπρ. των εργαζομένων, μέλος

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

Η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, Αικατερίνη Δεμερτζή

ΘΕΜΑ 2^ο : Επικύρωση των υπ' αριθμ. 614/21-05-2020 και 615/19-06-2020 Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 616/2/28-07-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κ. Χαραλαμπίδη,, την επικύρωση των υπ' αριθμ. 614/21-05-2020 και 615/19-06-2020 Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3 ° : Χορηγία EFG Eurobank Ergasias.

ΑΠΟΦΑΣΗ 616/3/28-07-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

- 1) ομόφωνα την αποδοχή της δωρεάς ποσού 1.400€ και
- 2) κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κ. Χαραλαμπίδη, την μεταφορά του ποσού των 1.400€ στην ΑΜΚΕ της ΚΑΘ Α.Ε. «Κοινωνική Επισιτιστική Βοήθεια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Κοινωνική Επισιτιστική Βοήθεια» για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4 ° : Ταμειακά διαθέσιμα ΚΑΘ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 616/4/28-07-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κ. Χαραλαμπίδη (ο οποίος προτείνει τα διαθέσιμα να κατατεθούν στην Τράπεζα Πειραιώς), την τοποθέτηση των διαθεσίμων της ΚΑΘ Α.Ε. τράπεζα EFG Eurobank Εργασίας με επιτόκιο 0,40%

Επιπροσθέτως, η τράπεζα κατά την συνεργασία προσφέρει ως την 30/4/2021, ποσό που θα αντιστοιχεί στο 0,20% των μέσων καταθετικών υπολοίπων που θα έχει διατηρήσει στο διάστημα αυτό και ποσό που θα αντιστοιχεί στο 0,26% των μέσων καταθετικών υπολοίπων που θα έχει διατηρήσει στο διάστημα από 30/4/2021 έως 30/4/2022

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5 ° : Τραπεζικοί λογαριασμοί EFG EUROBANK ERGASIAS

ΑΠΟΦΑΣΗ 616/5/28-07-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα, την έγκριση – με αναδρομική ισχύ – της διαγραφής του λογαριασμού 00260297180200198569, που τηρεί η ΚΑΘ Α.Ε. στην τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6^ο: Κήρυξη άγονης της Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραχώρησης γραφείου 43,69 τ.μ. στο κτίριο Διοίκησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 616/6/28-07-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

1. Την έγκριση του επισυναπτόμενου πρακτικού της Επιτροπής
2. Την κήρυξη της υπ' αριθμ. πρωτ. 1501/19.05.2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραχώρησης γραφείου 43,69 τ.μ. στο κτίριο Διοίκησης ως άγονη.
3. Την επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης με τους ίδιους όρους και την διενέργεια των διαδικασιών από την Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 610/5/31-3-2020 απόφαση.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 7^ο: Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 616/7/28-07-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό 3μελούς Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων αποτελούμενη από τους:

1. Θεόδωρο Παπαδόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ.
2. Αντώνιο Μπούρη, Διευθύνοντα Σύμβουλο
3. Δημήτριο Λιάπη, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών

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) ΧΑΪΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Γ) ΜΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δ) ΜΑΤΡΩΝΑ ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗ

Ε) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

Στ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ζ) ΤΣΕΡΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η) ΠΕΤΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ