

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 548
Με αριθμό 548/04-08-2017
της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.(Νέα Μενεμένη) σήμερα την 4^η Αυγούστου ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. συνήλθε στην 548^η συνεδρίαση αυτού κατόπιν της υπ' αριθμόν 548/2-8-2017 πρόσκλησης του Προέδρου αυτού για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση.
2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. χρήσης 2016.
3. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
4. Αιτήματα επιχειρήσεων.
5. Εξέταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 1989/25-7-2017 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας MEGA SPRINT GUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ για το διαγωνισμό « Φύλαξη της ΚΑΘ Α.Ε. – (Λαχαναγοράς –Κρεαταγοράς- χώρος στάθμευσης μεταξύ πυλών 2 και 3 της Κ.Α.Θ. Α.Ε.- Γραφείων κτιρίου Διοίκησης της Κ.Α.Θ. Α.Ε.-Εκκλησίας) ».
6. Συγκρότηση ειδικής Επιτροπής Διενέργειας Τακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος».

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) Αλβανού Ελένη, μέλος εκπρ. του Δημοσίου

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

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

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

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

Διαπιστωθείσης της απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. χρήσης 2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 548/2/04-08-2017

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

1. Την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
2. Την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης του 2016.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3^ο: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 548/3/04-08-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

· Τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την 25η Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στα γραφεία της εταιρίας στη Ν. Μενεμένη Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016, των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή –λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή –λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και επί των πεπραγμένων κατά τη διαχείριση της χρήσης 2016.

3. Εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας και καθορισμός της αμοιβής της για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης του 2017.

4. Έγκριση από την Τακτική Γ.Σ. των μετόχων της Κ.Α.Θ. Α.Ε. του ύψους των αμοιβών του Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και των εξόδων κίνησης του Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου της Κ.Α.Θ. Α.Ε. για το έτος 2016.

5. Σύσταση υπηρεσίας εσωτερικού ελεγκτή.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

Θέμα 4^ο : Αιτήματα επιχειρήσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 54784/04-08-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να γίνει δεκτό το αίτημα τροποποίησης του καταστατικού της μισθώτριας των Β63, Β68 και Α-69 καταστημάτων της Λαχαναγοράς, «ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», χωρίς καταβολή του τέλους μεταβολής για τη μετατροπή της εταιρείας, όπως προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις, διότι στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για τροποποίηση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού ως προς τα μέλη και τα εταιρικά ποσοστά συμμετοχής, οπότε συνιστά τροποποίηση του άρθρου 6§3 της Κ.Υ.Α. , η οποία εξαιρείται από την καταβολή τέλους μεταβολής σύμφωνα με το άρθρ. 7 § 1 της ΚΥΑ.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5^ο: Εξέταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 1989/25-7-2017 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας MEGA SPRINT GUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ για το διαγωνισμό « Φύλαξη της ΚΑΘ Α.Ε. – (Λαχαναγοράς –Κρεαταγοράς- χώρος στάθμευσης μεταξύ πυλών 2 και 3 της Κ.Α.Θ. Α.Ε.-Γραφείων κτιρίου Διοίκησης της Κ.Α.Θ. Α.Ε.-Εκκλησίας) »

ΑΠΟΦΑΣΗ 548/5/04-08-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

Αποδέχεται την υπ' αριθμ. πρωτ. 1989/25-7-2017 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας « MEGA SPRINT GUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ κατά της 546/5/12-7-2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Α.Θ. Α.Ε. ως προς τα εξής:

Α) την ανάκληση της προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. 546/5/12-7-2017 με την οποία είχε εγκριθεί το από 10-7-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και

Β) Την αναπομπή στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού της αξιολόγησης των τεχνικών φακέλων των συμμετεχουσών εταιρειών βάσει της διάταξης του πρώτου εδαφίου της τελευταίας παραγράφου του Παραρτήματος Δ' της υπ' αριθμ. 1020/12-4-2017 (α.α. συστήματος 40879) διακήρυξης, όπου ορίζεται ότι:

«..... Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.....» και άρα πρέπει να γίνει αναλογική αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για το κομμάτι της βαθμολογίας από 100 έως 120 μονάδες, όπου υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6^ο: Συγκρότηση ειδικής Επιτροπής Διενέργειας Τακτικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος».

ΑΠΟΦΑΣΗ 548/6/04-08-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

Την σύσταση της κάτωθι Επιτροπής:

Α. Ειδική Επιτροπή διενέργειας Διεθνούς Τακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού_Διεθνούς
Τακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της
Κ.Α.Θ. Α.Ε. :

- Γιαννούλη Μαρία, (Πρόεδρος)
- Γκούρτσας Χρήστος (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
- Δεμερτζή Αικατερίνη (Μέλος)

με αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπάλληλους της Κ.Α.Θ. Α.Ε
Ιωάννη Ιορδάνου, Παπαγιάννη Παναγιώτη, Κουτσοιρίδη Νικόλαο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α) ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β) ΑΛΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

Γ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δ) ΤΣΕΡΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ