

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ 620

Με αριθμό 620/25-09-2020

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 25<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 το πρωί, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. συνήλθε στην 620<sup>η</sup> συνεδρίαση αυτού κατόπιν του υπ' αριθμόν 620/23-09-2020 πρόσκλησης του Προέδρου αυτού για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Ενημέρωση
2. Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
3. Επικύρωση του υπ' αριθμ. 617/13-08-2020 και 618/31-08-2020 Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εξέταση αιτήματος μισθώτριας για χορήγηση έκπτωσης μισθώματος λόγω COVID-19.
5. Αίτημα χορήγησης δανείου στον υπάλληλο της Κ.Α.Θ.Α.Ε., Τσιλιά Ιωάννη.
6. Ανανέωση σύμβασης για την υπηρεσία «Καθαριότητα:Α. των WC (Λαχαναγοράς- Κρεαταγοράς – χώρος στάθμευσης μεταξύ πυλών 2 και 3 της ΚΑΘ Α.Ε.), Β. Εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων των πυρήνων της Λαχαναγοράς, Γ. Γραφείων κτιρίου Διοίκησης της ΚΑΘ Α.Ε., Δ. Εκκλησίας, Ε. Φυλακίων της ΚΑΘ Α.Ε.»
7. Έγκριση Οδηγίας Πρόληψης, Εντοπισμού και Διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων της Κ.Α.Θ. Α.Ε
8. Επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων Α εξαμήνου 2020
9. Παράταση σύμβασης Εσωτερικού Ελεγκτή 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) 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 Αναπληρωτής Διευθυντής της ΚΑΘ Α.Ε., κ. Κουτσουρίδης Νικόλαος

Η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, Αικατερίνη Δεμερτζή

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> :** Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 620/2/25-9-2020**

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση κάνει ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Α.Θ. Α.Ε. με την ανανέωση της θητείας της κας. Μαρίνας Πετκίδου ως ακολούθως:

1. Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, το έτος XXXX, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός XXXXX, με Αρ. Δελτίου ταυτ.: XX XXX και με Α.Φ.Μ. XXXXXX.

2. Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Μπούρης Αντώνιος του Βασιλείου και της Χρυσάνθης γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, το έτος XXX, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός XXXX, με Αρ. Δελτίου ταυτ.: XXXXX και με Α.Φ.Μ. XXXXXXX.

3. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ματρώνα (Ρώνα) Μαργιολάκη του Κωνσταντίνου και της Ανθούλας γεννηθείς στη Βέροια, το έτος XXXX, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός XXXXXXX, με Αρ. Δελτίου ταυτ.: XXXXX και με Α.Φ.Μ. XXXXXXXX.

4. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μαγκάς Παναγιώτης του Αθανασίου και της Αικατερίνης γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, το έτος XXXX, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός XXXXX, με Αρ. Δελτίου ταυτ.: XXXXX και με Α.Φ.Μ. XXXXXXX.

5. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Χαΐτας, Βασίλειος του Κωνσταντίνου και της Ευφροσύνης γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, το έτος XXXX, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός XXXX με Αρ. Δελτίου ταυτ.: XXXXX και με Α.Φ.Μ. XXXXXXX.

6. Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος ΣΕΚΛΘ Χαραλαμπίδης, Ιωάννης του Κωνσταντίνου και της Χρυσάνθης, γεννηθείς στο Περιθώρι Δράμας το έτος XXXX, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός XXXXX, με Αρ. Δελτίου ταυτ.: XXXXX και με Α.Φ.Μ. XXXXXXX.

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 XXXX κάτοικος Θεσσαλονίκης, με Αρ. Δελτίου Ταυτ: XXXXXXX και με Α.Φ.Μ. XXXXXXXX.

8. Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων Πετκίδου Μαρίνα του Ιωάννη και της Ακριβής γεννηθείς στη Αλεξανδρούπολη, το έτος XXXX, κάτοικος Θεσσαλονίκης, με Αρ. Δελτίου ταυτ.: XXXXXXX και με Α.Φ.Μ. XXXXXXXX.

9. Μη Εκτελεστικό Μέλος, Καζάνας Αθανάσιος του Ευαγγέλου και της Ανδριανής, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος XXXX, κάτοικος Θεσσαλονίκης, με Αρ. Δελτίου ταυτ.: XXXXXXXX και με Α.Φ.Μ. XXXXXXXX Προταθείς από τον Υπ. Οικονομικών.

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

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>** : Επικύρωση των υπ' αριθμ. 617/13-08-2020 και 618/31-08-2020 Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ 620/3/25-9-2020**

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την επικύρωση των υπ' αριθμ. 617/13-08-2020 και 618/31-08-2020 Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>** : Εξέταση αιτήματος μισθώτριας για χορήγηση έκπτωσης μισθώματος λόγω COVID-19.

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ 620/4/25-9-2020**

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την χορήγηση έκπτωσης λόγω COVID-19, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο στην μισθώτρια του χώρου εστίασης Rafaela Kordhishta.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 5ο:** Αίτημα χορήγησης δανείου στον υπάλληλο της Κ.Α.Θ.Α.Ε., Τσιλιά Ιωάννη.

### **ΑΠΟΦΑΣΗ 620/5/25-9-2020**

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την κατ' εξαίρεση χορήγηση δανείου σε σχέση με τα οριζόμενα στην περίπτωση Β' της 540/5/11/-4-2007 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. λόγω των σοβαρών και έκτακτων οικογενειακών αναγκών, στον υπάλληλο της Κ.Α.Θ. Α.Ε κ. Ιωάννη Τσιλιά του Αθανάσιου ύψους # 3.500,00 € #, με σταθερό επιτόκιο 4,2% και την εξόφλησή του σε εβδομήντα (72) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες θα παρακρατούνται από τη μισθοδοσία του. υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του κ. Τσιλιά και εφόσον αυτός δικαιούται αποζημίωση για οποιονδήποτε λόγο, θα καταλογίζεται – συμψηφίζεται και θα παρακρατείται από αυτή (την αποζημίωση) το αντίστοιχο ποσό για την εφ' άπαξ αποπληρωμή - εξόφληση του δανείου, το οποίο προεισπράχθηκε στο σύνολό του από τον δανειολήπτη υπάλληλο, για την αποτροπή ενδεχόμενης ζημίας της ΚΑΘ Α.Ε. από την μη επιστροφή του δανείου που αυτή κατέβαλε. Εάν το ποσό δεν επαρκεί, ο αποχωρών είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει άμεσα και εφάπαξ τοις μετρητοίς το υπόλοιπο ποσό. Σε περίπτωση μη καταβολής θα αποστέλλεται προς βεβαίωση και είσπραξη στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.

Β) Σε περίπτωση μετάταξης ο δανειολήπτης – υπάλληλος θα εκχωρεί στην ΚΑ.Θ. Α.Ε. άλλως θα συναινεί στον καταλογισμό και συμψηφισμό μηνιαίως μέρους της μηνιαίας μισθοδοσίας της νέας υπηρεσίας του, ισόποσο με τις οφειλόμενες μηνιαίες δόσεις, για την σταδιακή αποπληρωμή του δανείου, το οποίο ήδη εισπράχθηκε εφάπαξ στο σύνολό του από τον δανειολήπτη υπάλληλο για την αποτροπή ενδεχόμενης ζημίας της ΚΑΘ Α.Ε. από την μη επιστροφή του δανείου που αυτή κατέβαλε. Άλλως θα καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό όλο το απομένον υπόλοιπο ποσό του δανείου, το οποίο θα ο αποχωρών είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει άμεσα και εφάπαξ τοις μετρητοίς, ενώ σε περίπτωση μη καταβολής θα αποστέλλεται προς βεβαίωση και είσπραξη στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.

Γ) Σε περίπτωση θανάτου του δανειολήπτη - υπαλλήλου, θα καταλογίζεται θα συμψηφίζεται και θα παρακρατείται το ανάλογο προς εξόφληση ποσό, από το ποσό της ενδεχόμενης αποζημίωσης που θα λάβει ο ορισμένος στη σύμβαση δανείου δικαιούχος ή οι νόμιμοι κληρονόμοι του αποβιώσαντος.

Σε περίπτωση που το ποσό της αποζημίωσης δεν επαρκεί θα διεκδικείται από τους κληρονόμους του αποβιώσαντος.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>** : Ανανέωση σύμβασης για την υπηρεσία «Καθαριότητα:Α. των WC (Λαχαναγοράς- Κρεαταγοράς – χώρος στάθμευσης μεταξύ πυλών 2 και 3 της ΚΑΘ Α.Ε.), Β. Εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων των πυρήνων της Λαχαναγοράς, Γ. Γραφείων κτιρίου Διοίκησης της ΚΑΘ Α.Ε., Δ. Εκκλησίας, Ε. Φυλακίων της ΚΑΘ Α.Ε.»

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ 620/6/25-9-2020**

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την ανανέωση της σύμβασης με την επιχείρηση του κ. Χάλτσιου Σερ. Αποστόλου-Υπηρεσίες καθαρισμού, με διακριτικό τίτλο Express Facility Management για την υπηρεσία : Καθαριότητα

Α. των WC (Λαχαναγοράς- Κρεαταγοράς – χώρος στάθμευσης μεταξύ πυλών 2 και 3 της ΚΑΘ Α.Ε.)

Β. Εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων των πυρήνων της Λαχαναγοράς

Γ. Γραφείων κτιρίου Διοίκησης της ΚΑΘ Α.Ε.

Δ. Εκκλησίας

Ε. Φυλακίων της ΚΑΘ Α.Ε.,

για ένα ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, ήτοι με μηνιαία αμοιβή 4.940,83€.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 7ο:** Έγκριση Οδηγίας Πρόληψης, Εντοπισμού και Διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων της Κ.Α.Θ. Α.Ε

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ 620/7/25-9-2020**

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση της επισυναπτόμενης Οδηγίας Πρόληψης, Εντοπισμού και Διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εισήγησης.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 8ο:** Επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων Α εξαμήνου 2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ 620/8/25-9-2020**

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση των επισυναπτόμενων επισκοπημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1/2020-30/6/2020.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> :** Παράταση σύμβασης Εσωτερικού Ελεγκτή ΚΑΘ Α.Ε.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 620/9/25-9-2020**

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την ανανέωση της σύμβασης του Εσωτερικού Ελεγκτή της ΚΑΘ Α.Ε. κ. Δημήτριου Παλτσίδα για διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι από 01.10.2020 έως 31.12.2020, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με την αρχική σύμβαση λήξης 30/9/2020.

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