

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 601

Με αριθμό 601/29-08-2019

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.(Νέα Μενεμένη) σήμερα την 29^η Αυγούστου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. συνήλθε στην 601^η συνεδρίαση αυτού κατόπιν της υπ' αριθμόν 601/27-08-2019 πρόσκλησης του Προέδρου αυτού για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση.
2. Επικύρωση του υπ' αριθμ. 600/30-07-2019 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Πώληση του **επιβατικού ΙΧ με αριθμό κυκλοφορίας NZN 9261 της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε., μάρκας BMW, σειρά 3 και έτος κυκλοφορίας 2003**
3. Τροποποίηση διατάξεων άρθρου 6 του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας (Λαχαναγοράς- Κρεαταγοράς) της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
4. Τροποποίηση σύμβασης της εταιρείας Euroaction Α.Ε.
5. Επικαιροποίηση στοιχείων εκπροσώπου κάρτας από την τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.
6. Διενέργεια συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας INTERNET BANKING στην Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. και στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
7. **Αιτήματα επιχειρήσεων.**

Παρέστησαν:

Ο Πρόεδρος Θεόδωρος Παπαδόπουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντώνιος Μπούρης

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

β) Κογιάννης Θεόδωρος, μέλος προταθείς από τον Υπ. Οικονομικών

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

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

Ο Αναπληρωτής Γραμματέας του Δ.Σ., κ. Νικόλαος Κουτσοιρίδης, Διευθυντής της Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Διαπιστωθείσης της απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης

ΘΕΜΑ 2^ο : Επικύρωση του υπ' αριθμ. 600/30-07-2019 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2/29-08-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την επικύρωση του υπ' αρ. 600/29-08-2019 Πρακτικού του Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3^ο : Πώληση του επιβατικού ΙΧ με αριθμό κυκλοφορίας ΝΖΝ 9261 της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε., μάρκας BMW, σειρά 3 και έτος κυκλοφορίας 2003

ΑΠΟΦΑΣΗ 601/3/29-08-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

1. Την πώληση του παλαιού ΙΧ επιβατικού οχήματος μάρκας BMW σειράς 3 με την διαδικασία της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού.
2. Την έγκριση της επισυναπτόμενης Πρόσκλησης ενδιαφέροντος
3. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13/9/2019 από Επιτροπή υπαλλήλων της ΚΑΘ Α.Ε. την οποία θα αποτελούν :

Α. Κουτσουρίδης Νικόλαος, Διευθυντής Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Β. Γκούρτσας Χρήστος, Προϊστάμενος τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Γ. Τσιλιάς Ιωάννης, υπάλληλος τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Με αναπληρωματικά μέλη τους :

Α. Καρακασίδου, Σοφία Προϊσταμένη τμ. Δ/ών Υπηρεσιών Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Β. Καλαϊτζή Πολυξένη, υπάλληλος Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Γ. Πάσχου Θεοδώρα υπάλληλος Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Ως μέλη Επιτροπής Ενστάσεων ορίζονται οι

Α. Καλέμος Αλέξανδρος, Προϊστάμενος τμ. Εποπτείας & Εμπορίου Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Β. Δεμερτζή Αικατερίνη, υπάλληλος Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Γ. Αλεξίου Σωτήριος, υπάλληλος Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Με αναπληρωματικά μέλη τους :

Καράμπελας Παναγιώτης, Πετανίδης Κωνσταντίνος, Ιορδάνου Ιωάννης, υπάλληλοι Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση διατάξεων άρθρου 6 του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας (Λαχαναγοράς- Κρεαταγοράς) της Κ.Α.Θ. Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 601/4/29-08-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την αναβολή συζήτησης του θέματος.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5ο : Τροποποίηση σύμβασης της εταιρείας Euroaction A.E.

ΑΠΟΦΑΣΗ 601/5/29-08-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα (ο. κ. Χαραλαμπίδης απέχει από τη συζήτηση του θέματος): την παράταση της σύμβασης της εταιρείας Euroaction A.E. για τα παραδοτέα:

A) της δράσης 1.1.2, Διαχείριση και συντονισμός έργου, Παραδοτέο τελική αναφορά προόδου (παράταση μέχρι 20.12.2019)

B) της δράσης 5.1.1, Στρατηγική αξιολόγηση για τη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, Παραδοτέο έκθεση στρατηγικής αξιολόγησης (παράταση μέχρι 09.12.2019), με την υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι της από 30.07.2018 σύμβασης.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6^ο : Επικαιροποίηση στοιχείων εκπροσώπου κάρτας από την τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

ΑΠΟΦΑΣΗ 601/6/29-08-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα, τον διορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου της Κ.Α.Θ. Α.Ε. κ. Αντωνίου Μπούρη του Βασιλείου ως Ειδικού Εκπροσώπου της Εταιρείας έναντι της Τράπεζας στον οποίο δίδεται η εντολή και η πληρεξουσιότητα, όπως στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, χειρίζεται τα εξής θέματα που έχουν σχέση με την κάρτα δυνάμενος να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια:

α) να υποδεικνύει στην τράπεζα τους λογαριασμούς της εταιρείας με τους οποίους θα είναι συνδεδεμένη η Κάρτα, καθώς και το εύρος των συναλλαγών που θα διενεργούνται με τη χρήση της επί των λογαριασμών αυτών) καταθέσεις-ενημέρωση κίνησης και υπολοίπου μόνο ή πλήρης πρόσβαση).

β) να ορίζει το φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα έχει στην κατοχή του την κάρτα και θα τη χρησιμοποιεί για τη διενέργεια των παραπάνω συναλλαγών της εταιρείας («Κάτοχος»),

γ) να ανακαλεί τον κάτοχο,

δ) να ορίζει νέο ή και άλλο κάτοχο, στον οποίο θα χορηγεί άλλη Κάρτα, υπογράφοντας και στις δύο ως άνω περιπτώσεις νέα Σύμβαση Κάρτας. Ο Κάτοχος θα προσυπογράψει τη Σύμβαση Κάρτας, θα παραλαμβάνει το σώμα της Κάρτας και τον Pin και θα προβαίνει σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον αφορά και αναφέρεται στη Σύμβαση Κάρτας.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 7ο: Διενέργεια συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας INTERNET BANKING στην Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. και στην Τράπεζα Πειραιώς A.E.

ΑΠΟΦΑΣΗ 601/7/29-08-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

1. Να επανενεργοποιηθεί η δυνατότητα της ΚΑΘ ΑΕ διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών μέσω INTERNET BANKING με την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. και την Τράπεζας Πειραιώς A.E.
2. Να διοριστεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κ.Α.Θ. Α.Ε. κ. Μπούρης Αντώνιος, ως Ειδικός Εκπρόσωπος της Εταιρείας έναντι της Τράπεζας, στον οποίο δίδεται την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της ΚΑΘ Α.Ε., χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενος να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) Να υπογράψει την αίτηση πρόσβασης της Εταιρείας στο Internet Banking και να αποδεχθεί τους ειδικούς όρους συνεργασίας που περιέχονται στην αίτηση αυτή

β) Να ορίζει το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας («Χρήστη/ες»). Ο/οι Χρήστης/ες, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, θα έχει/ουν τις εξής ειδικότερες εντολές και πληρεξουσιότητες: βα) θα παραλάβει/ουν τους κωδικούς πρόσβασης στο Internet Banking και θα υπογράψει/ουν τη σχετική απόδειξη παραλαβής τους, ββ) κατά την πρώτη είσοδό του/ς στο Internet Banking, θα αποδεχθεί/ουν ηλεκτρονικά τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας («ΓΟΣ»), από τους οποίους θα διέπεται η πρόσβαση της Εταιρείας στο Internet Banking και η διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτού, συμπληρωματικά με τους όρους της αιτήσεως βγ) θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στην αίτηση του Internet Banking και στους ΓΟΣ.

γ) Να απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί το/τους Χρήστη/ες,

δ) Να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα),

ε) Να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές,

στ) την επικοινωνία με την Τράπεζα

3. Τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος winbank, στα ακολούθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

- Στον κ. Λιάπη Δημήτριο του Νικολάου Προϊστάμενο του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και στην κα Πετκίδου Μαρίνα του Ιωάννη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών της Κ.Α.Θ. Α.Ε, οι οποίοι ο καθένας χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση κατά περίπτωση, του απόρρητου κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα winbank, θα δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοροπωλησίας μετοχών και μέχρι του ποσού των 40.000,00. € (σαράντα χιλιάδες €) ανά συναλλαγή.
- Στον κ. Τσιλιά Ιωάννη του Αθανασίου, υπάλληλο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και στην κα Γιαννούλη Μαρία του Αριστοφάνη, υπάλληλο της Κ.Α.Θ. Α.Ε., οι οποίοι ο καθένας χωριστά με τη χρήση του απορρήτου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα winbank, θα έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης μόνο των μη εγχρήματων συναλλαγών.
- Προς άρση οιαδήποτε αμφισβήτησης διευκρινίζεται ότι οι ως άνω αναφερόμενοι χρήστες (υπάλληλοι της Κ.Α.Θ. Α.Ε.) δεσμεύουν έγκυρα την Κ.Α.Θ. Α.Ε. για την αποδοχή και λειτουργία της Υπηρεσίας winbank alerts (των υπηρεσιών εχουσών την ιδιότητα της εγχρήματης συναλλαγής) υπό τα ανωτέρω αντιστοίχως αναφερόμενα όρια.

Το ΔΣ αποδέχεται ειδικότερα ότι ο/οι Χρήστης/ες που ορίζει ο Ειδικός Εκπρόσωπος και τα δικαιώματά τους στο Internet Banking δεν θα παύει/ουν για κανένα λόγο (όπως ενδεικτικά, σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του ΔΣ ή εκλογής νέου ΔΣ ή παύσεως, για οποιοδήποτε λόγο, του Ειδικού Εκπροσώπου) παρά μόνο σε περίπτωση ανακλήσεώς του Χρήστη/ών που θα ισχύει από την επομένη εργάσιμη ημέρα αυτής που θα κατατεθεί στην Τράπεζα γραπτή δήλωση της Εταιρείας, με την οποία θα ζητείται η οριστική απενεργοποίηση του/τους.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 8ο : Αιτήματα επιχειρήσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 601/8/29-08-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα, να γίνει δεκτό το αίτημα και να υποκατασταθεί στη συνέχιση της μίσθωσης του κυλικείου στον πυρήνα Β΄ ΤΟCΚΑ ΚΡΕSHΝΙΚ του Reshit, με την προϋπόθεση καταβολής τέλους μεταβολής συνολικού ποσού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε δύο δόσεις, ως εξής:

Δόση 500€ με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού.

Δόση 500€ εντός διμήνου από την υπογραφή μισθωτηρίου συμφωνητικού

Ο όρος για την καταβολή των ανωτέρω ποσών του τέλους μεταβολής προτείνεται να ενσωματωθεί ως όρος του μισθωτηρίου συμφωνητικού και η μη προσήκουσα καταβολή του θα αποτελεί λόγο λύσης της μίσθωσης.

Η μη καταβολή του τέλους μεταβολής εντός διμήνου από την υπογραφή των μισθωτηρίων συμφωνητικών θα επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση της μίσθωσης.

Τα παραπάνω θα τεθούν ως όροι στο μισθωτήριο συμφωνητικό που θα υπογραφεί.

Να υπογραφεί νέο μισθωτήριο συμφωνητικό με τον υποκαθιστάμενο στη μίσθωση ΤΟCΚΑ ΚΡΕSHΝΙΚ του Reshit.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α) ΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Β) ΜΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γ)) ΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ε) ΤΣΕΡΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ