

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ 599

Με αριθμό 599/18-07-2019

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.(Νέα Μενεμένη) σήμερα την 18<sup>η</sup> Ιουλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. συνήλθε στην 599<sup>η</sup> συνεδρίαση αυτού για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση.
2. Επικύρωση του υπ' αριθμ. 598/04-06-2019 Πρακτικού του Δ.Σ.
3. Προϋπολογισμός έτους 2020.
4. Ορισμός μέλους Δ.Σ. για την υπογραφή των Οικονομικών Καταστάσεων της Κ.Α.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
5. Λήψη απόφασης επί ισχύουσας διάταξης του Κανονισμού του Δ.Σ. της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
6. Κήρυξη αναδόχου - Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για τον διαγωνισμό: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΔΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ»
7. Συμπλήρωση απόφασης Δ.Σ. της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
8. Ανάθεση αρμοδιότητας από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

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

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

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

στ) Πετκίδου Μαρίνα, εκπρ. των εργαζομένων, μέλος

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

Ο Διευθυντής της Κ.Α.Θ. Α.Ε., κ. Νικόλαος Κουτσοριδής

Διαπιστωθείσης της απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>** : Επικύρωση του υπ' αριθμ. 598/04 -07-2019 Πρακτικού του Δ.Σ.

### **ΑΠΟΦΑΣΗ 599/2/18-07-2019**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την επικύρωση του υπ' αρ. 598/04-07-2019 Πρακτικού του Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 3ο :** Προϋπολογισμός έτους 2020.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 599/3/18-07-2019**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κ. Χαραλαμπίδη, την έγκριση των στοιχείων του Προϋπολογισμού της Κ.Α.Θ. Α.Ε. για το έτος 2020, που απαιτούνται από το αρμόδιο εποπτεύον Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Επενδύσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 4ο :** Ορισμός μέλους Δ.Σ. για την υπογραφή των Οικονομικών Καταστάσεων της Κ.Α.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 599/4/18-07-2019**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Α.Θ. Α.Ε. (594/3/23-5-2019) και τον ορισμό του κ. Μαγκά Παναγιώτη, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. για την υπογραφή των Οικονομικών Καταστάσεων της Κ.Α.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. για τη χρήση 2019.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 5ο :** Λήψη απόφασης επί ισχύουσας διάταξης του Κανονισμού του Δ.Σ. της Κ.Α.Θ. Α.Ε.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 599/5/18-07-2019**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την συμπλήρωση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 14 του Κανονισμού Δ.Σ. ως εξής:

«Ο Πρόεδρος ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Α.Θ. Α.Ε. δεν δικαιούνται καμία άλλη παροχή, απολαβή, αμοιβή ή προνόμιο. Η ενδεχόμενη χρήση του υπηρεσιακού αυτοκινήτου από τα προαναφερόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου –στις περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται- προορίζεται μόνον στην εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας στα πλαίσια της διευκόλυνσης των μετακινήσεων του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ενδεικτικώς , εκπροσώπησης, παράστασης σε αρχές και φορείς , κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση ή/και διεκπεραίωση των υποθέσεων και αναγκών λειτουργίας της ΚΑΘ Α.Ε και συνεπώς δεν αποτελεί παροχή σε είδος προς αυτούς».

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup> :** Κήρυξη αναδόχου - Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για τον διαγωνισμό:  
«ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΔΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ »

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ 599/6/18-07-2019**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την

1. Την έγκριση του επισυναπτόμενου πρακτικού
2. Την κήρυξη της εταιρείας « Ελληνική Διαχείριση Απορριμμάτων Α.Ε.»\_ ως ανάδοχο για την υπηρεσία: « ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΔΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ » έναντι ποσού # **52.700,00** # € για χρονικό διάστημα ένα (1) έτος (26.350,00 €) συν ένα (1) έτος προαίρεσης (26.350,00 €) , με τιμή μεταφοράς κάδου # 17,00# € (το ενοίκιο ορίζεται στο ποσό των # 0,00 # €).

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup> :** Συμπλήρωση απόφασης Δ.Σ. της Κ.Α.Θ. Α.Ε.

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ 599/7/18-07-2019**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την συμπλήρωση της 598/12/4-7-2019 προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα ισχύσει αναδρομικά και για όλες τις τυχόν εκκρεμείς και προς εξέταση ενστάσεις για επιβληθέντα πρόστιμα παραβάσεων του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας (Λαχαναγοράς- Κρεαταγοράς) της Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>** : Ανάθεση αρμοδιότητας από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο

**ΑΠΟΦΑΣΗ 599/8/18-07-2019**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την αρμοδιότητα απόφασης για τη διεξαγωγή δικών, τη διενέργεια κατασχέσεων, εγγραφών προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικώς ή εξωδίκως και συνομολογεί διαιτησίες στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α) ΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Γ) ΜΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δ) ΧΑΙΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ε) ΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Στ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ζ) ΤΣΕΡΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η) ΠΕΤΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ