

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ 571

Με αριθμό 571/11-07-2018

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.(Νέα Μενεμένη) σήμερα την 11<sup>η</sup> Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι. το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. συνήλθε στην 571<sup>η</sup> συνεδρίαση αυτού κατόπιν της υπ' αριθμόν 571/09-07-2018 πρόσκλησης του Προέδρου αυτού για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση.
2. Αιτήματα επιχειρήσεων.
3. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χρήσης 2017 και έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. χρήσης 2017.
4. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2018.
5. Λήψη απόφασης για μισθωτή της Λαχαναγοράς, ο οποίος έχει οφειλές στην Κ.Α.Θ. Α.Ε.
6. Ένσταση επιβολής προστίμου.
7. Μη μισθολογικές παροχές.
8. Εφαρμογή Ν.4412/2016, άρθρο 219 : «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών».
9. Ορισμός διαδικασίας ελέγχου και διαχείρισης χρεωστικών υπολοίπων.
10. Εξέταση αιτήματος μισθωτή για διακανονισμό οφειλών
11. Χορηγία της ΚΑΘ Α.Ε. στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου Ημαθίας.
12. Ενημέρωση επί ενεργειών του ΣΕΚΛΘ σχετικώς με ερωτηματολόγιο διαβούλευσης της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

### 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. 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 ΚΑΘ Α.Ε., κ. Νικόλαος Κουτσοριδής.

Διαπιστωθείσης της απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

## **ΘΕΜΑ 2ο : Αιτήματα επιχειρήσεων**

### **ΑΠΟΦΑΣΗ 571/2/11-07-2018**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα, να γίνει δεκτό το αιτήματα της αμοιβαίας ανταλλαγής των καταστημάτων Δ-15 της εταιρείας «ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» με το Δ-26 από του κ. Σταύρου Καμπουσάκη και να τροποποιηθούν αμοιβαίως τα μισθωτήρια συμβόλαια των μισθίων καταστημάτων μόνον ως προς τους νέους μισθωτές και συγκεκριμένως η εταιρεία «ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» θα είναι μισθώτρια του Δ-26 καταστήματος και ο Σταύρος Καμπουσάκης του Στυλιανού θα είναι μισθωτής του Δ-15 καταστήματος μετά την παρούσα ανταλλαγή, ενώ θα παραμείνουν αμετάβλητοι όλοι οι λοιποί όροι εκάστου μισθωτηρίου συμφωνητικού καθώς και το καταβαλλόμενο μίσθωμα και η λήξη της μίσθωση αντιστοίχως προς το μίσθιο, το οποίο αφορά καθένα από αυτά.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 3ο:** Έγκριση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χρήσης 2017 και έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. χρήσης 2017.

### **ΑΠΟΦΑΣΗ 571/3/11-07-2018**

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

1. Την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης με τη προσθήκη εισήγησης προς τον μέτοχο για διανομή μερίσματος, ποσού 113.250,00€, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

2. Την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης του 2017.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

## **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2018**

### **ΑΠΟΦΑΣΗ 571/4/11-07-2018**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

Τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την 27η Ιουλίου 2018, 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.** Έγκριση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χρήσης 2017 και έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. χρήσης 2017.
- 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 2017.
- 3.** Εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας και καθορισμός της αμοιβής της :
  - για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης του 2018 & έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2018
  - επισκόπηση εξαμηνιαίας οικονομικής κατάστασης 2018 βάση των ΔΠΧΑ
    - έγκριση ανάθεσης χορήγησης φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2017
- 4.** Διανομή μερίσματος χρήσης 2017
- 5.** 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 Συμβούλου της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και των εξόδων κίνησης του Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, των μελών του Διοικητικού Συμβούλου της Κ.Α.Θ. Α.Ε. για το έτος 2017
- 6.** Έγκριση σύστασης και καταστατικού της ΑΜΚΕ με την επωνυμία «Κοινωνική Επισιτιστική Βοήθεια Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «Κοινωνική Επισιτιστική Βοήθεια».

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 5 °:** Λήψη απόφασης για μισθωτή της Λαχαναγοράς, ο οποίος έχει οφειλές στην Κ.Α.Θ. Α.Ε.

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ 571/5/11-07-2018**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

Α. Την αναστολή υλοποίησης των οριζόμενων στην 570/3/26-6-2018 προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Α.Θ Α.Ε.

Β. την έγκριση του αιτήματος διακανονισμού της εταιρείας εταιρεία «Αφοί Δημητριάδη Ο.Ε.» , μισθώτρια του καταστήματος (Α-41) της Λαχαναγοράς

Γ. Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος να συντάξει και συμφωνήσει τους επιμέρους όρους του εγγράφου συμφωνητικού.

Δ. σε περίπτωση μη τήρησης του προτεινόμενου διακανονισμού από πλευράς της μισθώτριας εταιρείας η Κ.Α.Θ. Α.Ε. θα εκτελέσει την υπ' αρ. 570/3/26-6-2018 απόφαση, με διαπιστωτική απόφαση του Διευθυντή της ΚΑΘ Α.Ε., δίχως να απαιτείται νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

Ε. Να εξουσιοδοτηθεί ο Διευθυντής της ΚΑΘ Α.Ε. να προβεί σε διαπιστωτική απόφαση για την υλοποίηση της υπ' αρ. 570/3/26-6-2018 αναστελλόμενης απόφασης, σε περίπτωση μη τήρησης του προτεινόμενου διακανονισμού από πλευράς της μισθώτριας

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 6ο:** Ένσταση επιβολής προστίμου.

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ 571/6/11-07-2018**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

Την απόρριψη της ένστασης της Καραγκιολίδου Κυριακούλας Απόστολου και την επιβολή του προστίμου των # 30,00 € # που της επιβλήθηκε.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>** : Μη μισθολογικές παροχές

**ΑΠΟΦΑΣΗ 571/7/11-07-2018**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

Την επικαιροποίηση της απόφασης 553/9/15-11-2017 για το 2018 με το ποσό: # 5.000,00 € # ( πλέον φόρων), το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με τη θέση ευθύνης και τα καθήκοντα του υπαλλήλου ή λειτουργού, προκειμένου να καλυφθεί η υπηρεσιακή ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>** : Εφαρμογή Ν.4412/2016, άρθρο 219 : «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών»

**ΑΠΟΦΑΣΗ 571/8/11-07-2018**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα, την έγκριση παραλαβής της παροχής όλων των προαναφερομένων υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 9ο**: Ορισμός διαδικασίας ελέγχου και διαχείρισης χρεωστικών υπολοίπων.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 571/9/11-07-2018**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κ. Χαραλαμπίδη, ο οποίος προτείνει η διαδικασία να διενεργείται μετά τους έξι μήνες:

Την έγκριση της διαδικασίας ελέγχου και διαχείρισης χρεωστικών υπολοίπων, ως ακολούθως:

1. Κάθε ένα (1) μήνα το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών θα εκδίδει κατάσταση με τους μισθωτές που οφείλουν πάνω από 3 μισθώματα και 3 αίθρια στην Λαχαναγορά και πάνω από 3 μισθώματα στη Κρεαταγορά. Οι οφειλές δαπάνης ρεύματος (ΔΕΗ) της Κρεαταγοράς θα είναι άμεσα απαιτητές.
2. Η κατάσταση θα διαβιβάζεται στη Νομική Υπηρεσία, η οποία θα αποστέλλει έγγραφα στους οφειλότες τάσσοντας διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών για την εξόφληση.
3. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, θα ετοιμάζεται εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με τις νομικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί η Νομική Υπηρεσία (κατάθεση αγωγής, εξωδίκων, Διαταγών απόδοσης και καταβολής μισθωμάτων, άλλες).
4. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας με μερική καταβολή χωρίς πλήρη εξόφληση, η Νομική Υπηρεσία θα ενημερώνει τον Διευθυντή, ο οποίος με έγγραφο του θα ορίζει τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί η Νομική Υπηρεσία (εξώδικος για εξόφληση ή διακανονισμό, εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, άλλες).
5. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να διέπεται από τους κανόνες διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων των ατομικών μισθωτών.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>** :Εξέταση αιτήματος μισθωτή για διακανονισμό οφειλών.

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ 571/10/11-07-2018**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

Να γίνει δεκτό το αίτημα του κ. Μιχαήλ Μουταφίδη, μισθωτή του καταστήματος χαρτικών στον Β΄ Πυρήνα, χωρίς την αφαίρεση δαπάνης ύδρευσης και χωρίς την χορήγηση έκπτωσης, καθώς αυτή χορηγείται όταν δεν υπάρχουν οφειλές. Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος να προβεί στην υπογραφή του συμφωνητικού, να καθορίσει τον αριθμό των δόσεων βάσει του ποσού οφειλής όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους του.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>** : Χορηγία της Κ.Α.Θ. Α.Ε. στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου Ημαθίας.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 571/11/11-07-2018**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κ. Χαραλαμπίδη: την έγκριση χορηγίας ύψους # 1.000,00 € # στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου Ημαθίας

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>** : Ενημέρωση επί ενεργειών του ΣΕΚΛΘ σχετικώς με ερωτηματολόγιο διαβούλευσης της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

**ΑΠΟΦΑΣΗ 571/12/11-07-2018**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των κ.κ. Χαραλαμπίδη ότι θα πρέπει να συνεχισθεί η διαδικασία κατάθεσης της πρότασης από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», παρά τις ενστάσεις και τις διαφοροποιήσεις του Σ.Ε.Κ.Λ.Θ.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

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

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α) ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β) ΑΛΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

Γ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δ) ΤΣΕΡΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ε) ΠΕΤΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ