



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **31/2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 254/2024

Θέμα: Παροχή οδηγιών ψήφου στον Δήμαρχο, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ.

Στο Αμύνταιο, στις 30 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α'136) και της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α'87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου οικ.18735/25-10-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Λαζαρίδου Ασημούλα
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αβραμίδης Ιωάννης
Θεοδώρου Απόστολος
Τσιβελεΐδης Γεώργιος
Σαρηγιαννίδης Παύλος
Τζήγας Θωμάς
Πέγιου Ιωάννης
Γκάλαβου Σουλτάνα
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Παναγιωτίδης Γεώργιος
Τσιναρίδου Φωτεινή
Μάνης Γεώργιος
Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
Τσιρώνης Γεώργιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ελευθεριάδης Κυριάκος
Δόνε Ειρήνη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ζαφειρίδου Ευδοξία
Μιχαηλίδης Δημήτριος
Κύρκου Κυριάκος
Σονιάδου Σωτηρία

Παρών ο Δήμαρχος κ. Λιάσης Ιωάννης που κλήθηκε νόμιμα.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αετού κ. Γκιουλέκας Κωνσταντίνος, Αναργύρων κ. Τσισμαλίδης Γεώργιος, Αντιγόνου κ. Πατμάνογλου Νικόλαος, Βαλτονέρων κ. Νικολαΐδης Κων/νος, Βεγόρας κ.

Αθανασιάδης Λάζαρος, Νυμφαίου κα Διδασκάλου Μαρία – Λουίζα, Ξινού Νερού κα Σαπαρδάνη Ευφροσύνη και Σκλήθρου κ. Κολκίδη Παύλου.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ κ. Θωαμίδη Χρήστο, ο οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα θέματα της πρόσκλησης του μοναδικού μετόχου Δήμου Αμυνταίου της ανώνυμης εταιρείας ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση, και είπε τα εξής:

Για το 1^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης **«Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2023 (1.1.2023 έως 31.12.2023)»**, εισηγούμαι την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2023 (1.1.2023 έως 31.12.2023) όπως αυτές σας παρουσιάστηκαν.

Για το 2^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης **«Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2023-31.12.2023 κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018»**, εισηγούμαι την έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Δ.Σ.

Για το 3^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης **«Έγκριση των αποτελεσμάτων χρήσεως - Απόφαση περί διανομής ή μη μερίσματος στους μετόχους»**, εισηγούμαι να εγκριθούν τα αποτελέσματα χρήσης και να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους.

Κατά την ψηφοφορία όμως σε άπαντα τα προηγούμενα θέματα θα διατυπωθεί επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμα της εταιρίας κατόπιν ελέγχου της σύμβασης διανομής της εταιρίας με την εταιρία PRODRINKS ΕΠΕ όσον αφορά στη νομιμότητα και στην οικονομική σκοπιμότητά της.

Τέλος, για το 4^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης **«Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2024-31.12.2024»**, προτείνουμε την εκλογή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών την εταιρεία Κ.Μ.Σ. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. με Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Ιωσήφ Ορφανουδάκη του Στεφάνου (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 34951) και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Παναγή Μαρινάκη του Χρυσόστομου (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 24201). Η αμοιβή τους θα ανέλθει στο ποσό των 4.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

Επίσης προτείνεται να γίνει και φορολογικός έλεγχος του έτους 2024 από ορκωτό και έκδοση πιστοποιητικού.

Ο φορολογικός έλεγχος χαρακτηρίζεται με τη ίδια βαρύτητα, με ένα έλεγχο που μπορεί να προκύψει από την ΑΑΔΕ συνεπώς η κατοχή του πιστοποιητικού μετά από φορολογικό έλεγχο θα λειτουργήσει θετικά και ενδέχεται να αποτρέψει τυχόν έλεγχο που μπορεί να προκύψει.

Ο ειδικός φορολογικός έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 και της Υπουργικής Απόφασης Πολ. 1067/2018 (ΦΕΚ Β' 1320/17-04-2018).

Προτείνεται η ανάθεση της διενέργειας του φορολογικού ελέγχου στην Κ.Μ.Σ. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε στην τιμή των 4.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., και ειδικότερα στον κ.Ιωσήφ Ορφανουδάκη του Στεφάνου με Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 34951.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του Προέδρου ΔΣ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ ΟΤΑ
- Την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Για το 1^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης «**Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2023 (1.1.2023 έως 31.12.2023)**», προτείνεται κατά πλειοψηφία να εγκριθούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2023 (1.1.2023 έως 31.12.2023) όπως αυτές παρουσιάστηκαν και αναλυτικότερα αναγράφονται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά, με την επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμα της εταιρίας κατόπιν ελέγχου της σύμβασης διανομής της εταιρίας με την εταιρία PRODRINKS ΕΠΕ όσον αφορά στη νομιμότητα και στην οικονομική σκοπιμότητά της.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Τσιρώνης Γεώργιος, Ελευθεριάδης Κυριάκος και Δόνε Ειρήνη ψήφισαν κατά, σύμφωνα με τις απόψεις τους όπως αυτές καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Β. Για το 2^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης «**Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2023-31.12.2023 κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018**», προτείνεται κατά πλειοψηφία η έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2023-31.12.2023, με την επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμα της εταιρίας κατόπιν ελέγχου της σύμβασης διανομής της εταιρίας με την εταιρία PRODRINKS ΕΠΕ όσον αφορά στη νομιμότητα και στην οικονομική σκοπιμότητά της

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Τσιρώνης Γεώργιος, Ελευθεριάδης Κυριάκος και Δόνε Ειρήνη ψήφισαν κατά, σύμφωνα με τις απόψεις τους όπως αυτές καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Η δημοτική σύμβουλος κα Γιαννισσοπούλου Σημέλα δήλωσε παρούσα, σύμφωνα με τις απόψεις της όπως αυτές καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Γ. Για το 3^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης «**Έγκριση των αποτελεσμάτων χρήσεως - Απόφαση περί διανομής ή μη μερίσματος στους μετόχους**», προτείνεται κατά πλειοψηφία να εγκριθούν τα αποτελέσματα χρήσης και να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους, με την επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμα της εταιρίας κατόπιν ελέγχου της σύμβασης διανομής της εταιρίας με την εταιρία PRODRINKS ΕΠΕ όσον αφορά στη νομιμότητα και στην οικονομική σκοπιμότητά της

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Τσιρώνης Γεώργιος, Χατζητιμοθέου Ιωάννης, Ελευθεριάδης Κυριάκος και Δόνε Ειρήνη ψήφισαν κατά, σύμφωνα με τις απόψεις τους όπως αυτές καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Δ. Για το 4^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης «**Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2024-31.12.2024**», προτείνεται ομόφωνα

- ο ορισμός των ορκωτών ελεγκτών λογιστών την εταιρεία Κ.Μ.Σ. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. με Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Ιωσήφ Ορφανουδάκη του Στεφάνου (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 34951) και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Παναγή Μαρινάκη του Χρυσόστομου (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 24201).

Η αμοιβή τους θα ανέλθει στο ποσό των 4.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

- ii. η ανάθεση της διενέργειας του φορολογικού ελέγχου στην Κ.Μ.Σ. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε, και ειδικότερα στον κ.Ιωσήφ Ορφανουδάκη του Στεφάνου με Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 34951.

Η αμοιβή τους θα ανέλθει στο ποσό των 4.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **254/2024**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ