

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»
Α.Φ.Μ. 090090279 Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της αριθ. **17/09-09-2020** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.»

Αριθ. Αποφ.64/ 2020

Θέμα: 7^ο

Εξέταση των αρ. πρωτ. 1033/27-08-2020 και 1098/08-09-2020 αιτήσεων της κ. Παυλίδου- Ελευθεριάδου

Σήμερα **09 Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17:00** μ.μ συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου, με διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», που έχει έδρα στα Λουτρά του Δήμου Αλμωπίας, με αρ.ΜΑΕ **69112/57/β09/16** και Α.Φ.Μ. **090090279** της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, στα γραφεία της επιχείρησης, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **1088/04-09-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που στάλθηκε στον καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του καταστατικού της εταιρίας όπως ισχύει σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Στην παρούσα διαδικασία αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν οκτώ (8) μέλη δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπάτσης Χρήστος
2. Λιούγας Δημήτριος
3. Ούτσκας Πέτρος
4. Αδραμάνης Αθανάσιος
5. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
6. Τζέκου Χριστίνα
7. Λούγκα Ευστρατία
8. Μαγγίρη Γεωργία

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μίχου Μαρία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να προστεθεί ως έκτακτο θέμα η εξέταση των αιτήσεων της κ. Παυλίδου – Ελευθεριάδου που υποβλήθηκαν στην επιχείρηση **1033/27-08-2020** και **1098/08-09-2020** και εφόσον το Διοικητικό

Συμβούλιο συμφώνησε να προστεθεί ως έκτακτο θέμα, στην εισήγησή του για το 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης στο οποίο παρούσα είναι και η νομικός της επιχείρησης κ. Α. Μέλκου, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

Η κ. Ελευθεριάδου- Παυλίδου διετέλεσε πρόεδρος της επιχείρησης κατά την περίοδο 2010. Στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση ως ΑΕ, δεν είχε συμπεριελήφθη το θέμα της έγκρισης των αμοιβών με την διαδικασία που έπρεπε, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα η κ. Παυλίδου να μην έχει εισπράξει το ποσό που αφορά το διάστημα της θητείας της. Παρότι κατέθεσε αγωγή κατά της επιχείρησης για τις αμοιβές αυτές η απόφαση κρίθηκε απορριπτική, καθώς δεν υπήρχε η ακριβής έγκριση του ποσού από την Γενική Συνέλευση. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι εκκρεμεί η εκδίκαση ποινικής δικογραφίας σε βαθμό κακουργήματος εις βάρος της κ. Παυλίδου-Ελευθεριάδου, η οποία αφορά την διαχείριση της χρήσης του 2010, μέσα στην οποία μάλιστα περιλαμβάνονται και οι αμοιβές που απαιτούνται. Παρακάτω παρατίθενται οι αιτήσεις που κατέθεσε στην επιχείρηση και παρακαλεί για την εξέτασή τους:

Αρ. πρωτ. 1033/27-08-2020

« Σας γνωρίζω ότι στις 1-1-2010 έγινε η μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Λουτρών σε μονομετοχική Δημοτική ΑΕ με διακριτικό τίτλο "Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας ΑΕ", της οποίας και ήμουν πρόεδρος κατά το 2010. Η ανώνυμη εταιρία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920. Όπως λοιπόν αναφέρει ο Ν.2190/1920 άρθρο 24 παρ 2, οι αμοιβές ή αποζημιώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α, προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης και εγκρίνονται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ΑΕ. Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μιας Ανώνυμης εταιρίας στο ξεκίνημα της γίνεται μετά το κλείσιμο της Διαχειριστικής περιόδου και μέσα στο Α' εξάμηνο του επόμενου έτους. Δηλαδή, η ΑΕ των Λουτρών, η οποία ξεκίνησε την λειτουργία της στις 1-1-2010, άρα τότε ξεκίνησε η διαχειριστική της περίοδος, πρέπει να κάνει την πρώτη της Τακτική Γενική Συνέλευση μέσα στο α' εξάμηνο του 2011. Ένα από τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι πάντοτε η έγκριση των αμοιβών- αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης χρονιάς (εάν δείτε τα θέματα των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων μέχρι σήμερα, ένα από τα θέματα είναι πάντοτε η έγκριση αμοιβών αποζημιώσεων του ΔΣ της προηγούμενης χρονιάς). Δηλαδή, η επόμενη από εμάς Διοίκηση της ΑΕ των Λουτρών το 2011, έπρεπε να βάλει σε ένα από τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την έγκριση των αποζημιώσεων του ΔΣ του 2010. Δεν το έπραξε όμως ως όφειλε, είτε από άγνοια, είτε από σκοπιμότητα (τις δικές του αποζημιώσεις όμως φρόντισαν να τις αυξήσουν). Έλαβα γνώση του γεγονότος αυτού, δηλαδή ότι δεν έβαλαν ως θέμα για έγκριση των αποζημιώσεων 2010 κατά το έτος 2014 μετά από έλεγχο του έγινε στην ΑΕ και βρεθήκαμε εκτεθειμένοι ως ΔΣ. Στην συνέχεια υπέβαλα αίτηση στο ΔΣ της ΑΕ προκειμένου να βάλουν ξεχωριστό θέμα στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΕ του 2014 την έγκριση των αποζημιώσεων του ΔΣ του έτους 2010 (να συμπληρώσω εδώ ότι ο Πρόεδρος της ΑΕ τότε κ. Ιωαννίδης μου δικαιολογήθηκε ότι από άγνοια δεν έβαλαν σαν θέμα των αποζημιώσεων του ΔΣ του 2010 στην Τακτική Γενική Συνέλευση του 2011). Πράγματι στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΕ του έτους 2014 ένα από τα θέματα της συζήτησης ήταν και η έγκριση των αποζημιώσεων του ΔΣ του 2010, όπου εγκρίθηκαν ομόφωνα με φανερή ψηφοφορία με την αίρεση να λάβει γνώση και να υπάρξει θετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η κ. Γαλάνη, η οποία ήταν τότε η Νομική Σύμβουλος του κράτους, του Ν. Πέλλας, πολύ σωστά απάντησε ότι αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου είναι μόνο θέματα του Δημοσίου και ότι η ΑΕ των Λουτρών λειτουργεί και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και επομένως

φεύγει η αίρεση αυτή. Στην έγκριση όμως των αποζημιώσεων του ΔΣ 2010 δεν ανέφεραν τα ποσά τα οποία έπρεπε να λάβουμε. Σήμερα μετά από όλα αυτά σας παρακαλώ πολύ να θέσετε ως θέμα στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2020 το χρηματικό ποσό των αποζημιώσεων του ΔΣ για το έτος 2010, όπως αυτό αποτυπώνεται στα βιβλία της επιχείρησης. Να σημειωθεί εδώ ότι: : α) το απόσπασμα πρακτικού της αρ. 8/27-6-2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ΑΕ, βρίσκεται στα γραφεία στο αρχείο της ΑΕ. β) οι αποζημιώσεις του ΔΣ του 2010 βρίσκονται καταχωρημένες ως οφειλές στα βιβλία της ΑΕ. Τελειώνοντας να σας αναφέρω ότι για οποιαδήποτε διευκρίνιση – στοιχεία είμαι στη διάθεσή σας.»

Αρ. πρωτ. 1098/08-09-2020

«Σας παρακαλώ πολύ την αίτησή μου με ρ. πρωτ 1033/27-08-220 προς το Διοικητικό Συμβούλιο να την παραπέμψετε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΕ των Λουτρών που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου του 2020. Σας ευχαριστώ πολύ.»

Ο πρόεδρος προτείνει οι αιτήσεις της κ. Παυλίδου Ελευθεριάδου να τεθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 10/09/2020, μόνο ως θέμα ενημέρωσης προς το σώμα, καθότι εκκρεμεί δικάσιμος στις 15 Οκτωβρίου του 2020 σε βάρος της κ. Παυλίδου- Ελευθεριάδου, για κακή διαχείριση της χρήσης 2010 και η επιχείρηση θα παρασταθεί υποστηρίζοντας την κατηγορία σε βάρος της κ. Παυλίδου-Ελευθεριάδου. Για την αποφυγή, λοιπόν, ηθικών αλλά και νομικών ζητημάτων προτείνω να εισαχθούν οι αιτήσεις της ως κανονικό θέμα σε Τακτική Γενική Συνέλευση, εφόσον ολοκληρωθεί το ποινικό σκέλος της κατηγορίας και στις 10/09/2020 η Γενική Συνέλευση να λάβει μόνο ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα.

Σύμφωνη με την παραπάνω γνώμη είναι και η νομικός κ. Μέλκου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου, την άποψη της νομικού κ. Μέλκου σε συνδυασμό με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από την κ. Παυλίδου- Ελευθεριάδου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει μόνο την ενημέρωση του Μετόχου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 10-09-2020 , για τις αιτήσεις της κ. Παυλίδου-Ελευθεριάδου, για του λόγους που αναφέρθηκαν στο αιτιολογικό μέρος.

2.Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της επιχείρησης για την ενημέρωση της κ. Παυλίδου – Ελευθεριάδου περί της απόφασεως του Συμβουλίου

Η απόφαση αυτή πήρε **αύξ. Αριθ. 64/2020**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**Ακριβές Αντίγραφο
Λουτρά 09/09/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τα Μέλη