

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 575
Με αριθμό 575/14-08-2018
της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.(Νέα Μενεμένη) σήμερα την 14^η Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. συνήλθε στην 575^η συνεδρίαση αυτού κατόπιν της υπ' αριθμόν 575/10-08-2018 πρόσκλησης του Προέδρου αυτού για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση.
2. Εφαρμογή Ν.4412/2016, άρθρο 219 : «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών».
3. Κήρυξη αναδόχου – έγκριση πρακτικού για : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «SUPPORTING SOCIAL ENTERPRISES IN COMBATING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: SOCIAL PLATE (ΔΡΑΣΗ 4.1.2.)».
4. Τροποποίηση άρθρων 4 (Σκοπός) & 14 (Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου) Καταστατικού Κ.Α.Θ. Α.Ε.
5. Εξέταση πρακτικού Επιτροπής για το Κ-15 κατάσταση

Παρέστησαν:

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος : Χαμπίδης Δημήτριος, εκπρ. του Δημοσίου

Τα μέλη: α) Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος, εκπρ. του Δημοσίου

α) Σκουλαριώτης Δημήτριος, μέλος εκπρ. του Δημοσίου

β) Κογιάννης Θεόδωρος, 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

Ο Αναπληρωτής Γραμματέας & Διευθυντής της ΚΑΘ Α.Ε., κ. Νικόλαος Κουτσορίδης.

Διαπιστωθείσης της απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 2^ο : Εφαρμογή Ν.4412/2016, άρθρο 219 : «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 575/2/14-08-2018

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

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3^ο : Κήρυξη αναδόχου – έγκριση πρακτικού για : **ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «SUPPORTING SOCIAL ENTERPRISES IN COMBATING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: SOCIAL PLATE (ΔΡΑΣΗ 4.1.2.)».**

ΑΠΟΦΑΣΗ 575/3/14-08-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα (ο κ. Χαραλαμπίδης απέχει από τη συζήτηση του θέματος και την ψηφοφορία):

1. Την έγκριση του επισυναπτόμενου πρακτικού
2. Την κήρυξη της κας. **Βιργινίας Ευθυμιάδου** ως αναδόχου για την μία εκ των δύο θέσεων για τον διαγωνισμό **«Επαναληπτική Διακήρυξη ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «SUPPORTING SOCIAL ENTERPRISES IN COMBATING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: SOCIAL PLATE (ΔΡΑΣΗ 4.1.2.)»**

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με υπογραφή σύμβασης 10μηνιας διάρκειας και με συνολική αμοιβή 15.000,00€ (μείον των νομίμων κρατήσεων και επιβαρύνσεων).

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4^ο: Τροποποίηση άρθρων 4 (Σκοπός) & 14 (Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου)
Καταστατικού Κ.Α.Θ. Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 575/4/14-08-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την εισήγηση προς τον μέτοχο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ. Π. Α.Ε.) την τροποποίηση του Καταστατικού της Κ.Α.Θ. Α. Ε. και ειδικότερα:

1). Α. Την προσθήκη εδαφίου 2 στην § 2 του άρθρου 4 (Σκοπός) του Καταστατικού και

Β. Την προσθήκη παραγράφου υπ'αρ. 12 στο άρθρο 4 (Σκοπός) του Καταστατικού το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της Κ.Α.Θ. Α.Ε. είναι :

1.- Η διοίκηση, διαχείριση και καλή λειτουργία της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. με σκοπό την επωφελέστερη για την παραγωγή και την κατανάλωση διακίνηση - εμπορία των οπωροκηπευτικών και γενικότερα των αγροτικών προϊόντων (κρέας, ψάρια, ανθοκομικά κ.λπ.) νωπών ή μεταποιημένων στην εσωτερική αγορά, τηρουμένων των κανόνων εμπορίας και ποιοτικών προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά.

2.- Η ανάπτυξη και όπου απαιτείται δημιουργία της κατάλληλης υποδομής, η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους συναλλασσομένους και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της, ώστε να διαμορφώσει στο χώρο της ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις άσκησης του χονδρεμπορίου οπωροκηπευτικών, κρεάτων και γενικότερα των αγροτικών προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων κ.λπ., η διασφάλιση λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος τόσο του παραγωγού όσο και του καταναλωτή.

Ειδικότερα και ενδεικτικώς για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε, η Κ.Α.Θ. Α.Ε. μπορεί να δημιουργήσει υποδομές για την παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων όπως ξενοδοχειακής υποστήριξης, τεχνικής υποστήριξης οχημάτων, παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της, των μισθωτών της και των λοιπών συναλλασσομένων και κάθε παρεμφερή δραστηριότητα, που αναβαθμίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της

Περαιτέρω, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. δύναται να αναπτύξουν τις κατάλληλες υποδομές για τη δημιουργία είτε

παρασκευαστηρίου - τυποποίησης νωπών ή μεταποιημένων οπωροκηπευτικών είτε εργαστηρίου παραγωγής παρασκευασμάτων νωπού κρέατος, εφόσον έχουν λάβει τις απαιτούμενες από το Νόμο άδειες λειτουργίας που είναι αναγκαίες για τις δραστηριότητες αυτές από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.

3.- Η καθ' οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο υποβοήθηση και συμβολή στην ανάπτυξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων, με οποιαδήποτε μορφή που εδρεύουν στο χώρο της Αγοράς, ιδιαίτερα προς τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες - ανάπτυξη διασυνοριακού εμπορίου - με προοπτική να μετεξελιχθεί ο χώρος σε μία σύγχρονη Κεντρική Αγορά με ρόλο και προοπτική στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

4.- Η σύσταση θυγατρικών εταιρειών ή η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικά επιδιώκουν σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητας της εταιρείας, καθώς και η συνεργασία με τις παραπάνω επιχειρήσεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

5.- Η εκμίσθωση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, των καταστημάτων, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών της που συνδέονται με τη διακίνηση, διαλογή, συσκευασία, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία, στις πάσης φύσεως χονδρεμπορικές επιχειρήσεις των προαναφερθέντων προϊόντων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιριστικές οργανώσεις, ομάδες παραγωγών, έναντι μισθώματος ή άλλου αναλόγου τιμήματος.

6.- Η εκμίσθωση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, Τράπεζες και βοηθητικές επιχειρήσεις (εστιατορίων, αναψυκτηρίων, αντλιών βενζίνης κ.λπ.) οποιωνδήποτε χώρων επιλέξει η ίδια, ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ανάγκες της αγοράς, έναντι μισθώματος ή άλλου αναλόγου τιμήματος.

7.- Η οργάνωση της κατάλληλης ερευνητικής υποδομής για την εκπόνηση πάσης φύσεως ερευνών και μελετών για θέματα που άπτονται του αντικειμένου της, για λογαριασμό της ίδιας ή για λογαριασμό Τρίτων επ' αμοιβή.

8.- Η παροχή επ' αμοιβή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Κράτη ή Διεθνείς Οργανισμούς στον τομέα του χονδρεμπορίου οπωροκηπευτικών και γενικότερα των αγροτικών προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων.

9.- Η ανάθεση μέχρις ότου οργανώσει η ίδια την κατάλληλη υποδομή, σε τρίτους, ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την εκπόνηση πάσης φύσεως ερευνών ή μελετών, κατασκευών έργων καθώς και παροχής υπηρεσιών που άπτονται του αντικειμένου της, για λογαριασμό της ίδιας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

10.- Η μέριμνα και πρόνοια για τη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή των εργαζομένων σε αυτήν.

11- Η ανάληψη, διαχείριση και υλοποίηση, σε συνεργασία με άλλους φορείς ή μόνη της,

προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν το διασυνοριακό εμπόριο με τρίτες χώρες, την εκπαίδευση κ.λπ.

12. Η διαχείριση απορριμμάτων καθώς και η διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων των χωρών, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

2) Την τροποποίηση του άρθρου 14 (Υπηρεσία Εσωτερικού Ελεγκτή) το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Άρθρο 14

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

1.- Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. υποχρεούται να οργανώσει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α Παρακολουθεί την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρία,

Β) Παρακολουθεί και αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο ή στο όργανο διοίκησης, καθώς και στη γενική συνέλευση των μετόχων και στους εκάστοτε αρμόδιους φορείς, περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή του οργάνου διοίκησης με τα συμφέροντα της Εταιρείας ή παράβασης των διατάξεων του νόμου 3429/2005 από μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του οργάνου διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου, του διοικητή ή του γενικού διευθυντή,

Γ) Ενημερώνει εγγράφως μία φορά τουλάχιστον κάθε τρίμηνο το διοικητικό συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης, καθώς και τη γενική συνέλευση των μετόχων και τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς, για τους ελέγχους που διενεργεί,

Δ) Είναι υπεύθυνη για την παροχή και την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς και διευκολύνει με κάθε πρόσφορο μέσο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτοί ασκούν.

2.- Στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου απασχολείται ένας τουλάχιστον εσωτερικός ελεγκτής, που ορίζεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα της Κ.Α.Θ. Α.Ε., παρέχουν υπηρεσίες με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και δεν αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5^ο : Εξέταση πρακτικού Επιτροπής για την υπ' αριθμ. 1866/27-6-2018 πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την μίσθωση του υπ' αριθμ. Κ-15 καταστήματος της Κρεαταγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 575/5/14-08-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την

1. Την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης.
2. Να περάσει στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς η επιχείρηση του κ. Παππά Γεωργίου.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

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

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α) ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β) ΚΟΓΙΟΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Γ) ΑΛΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

Δ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ε) ΤΣΕΡΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤ) ΠΕΤΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ