

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 576

Με αριθμό 576/28-08-2018

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.(Νέα Μενεμένη) σήμερα την 28^η Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. συνήλθε στην 576^η συνεδρίαση αυτού κατόπιν της υπ' αριθμόν 576/24-08-2018 πρόσκλησης του Αντιπροέδρου αυτού για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση.
2. Έγκριση Διακήρυξης «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΑΘ Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑΝ (1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 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.)
3. Τροποποίηση αποφάσεων χορηγιών σε κάλυψη δαπανών.
4. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε.- τροποποίηση απόφασης 563/5/13-4-2018.
5. Ακύρωση απόφασης 571/3/11-7-2018 – επανέγκριση των Ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 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) Κογιάννης Θεόδωρος, μέλος εκπρ. του Δημοσίου

δ) Αλβανού Ελένη, μέλος εκπρ. του Δημοσίου

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

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

ζ) 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 Κουτσοουρίδης

Διαπιστωθείσης της απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση Διακήρυξης ««ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΑΘ Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑΝ (1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 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 576/2/28-08-2018

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 νέου του διαγωνισμού
2. Την έγκριση της επισυναπτόμενης διακήρυξης για «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΑΘ Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑΝ (1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 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.)»
3. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 18η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 από την Επιτροπή Διενέργειας και την Επιτροπή Ενστάσεων που έχουν ορισθεί με την υπ' αριθμ. 554/8/4-12-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3^ο : Τροποποίηση αποφάσεων χορηγιών σε κάλυψη δαπανών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 576/3/28-08-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση των αποφάσεων 568/9/5-6-2018 & 571/11/11-7-2018 .

Οι τροποποιημένες αποφάσεις έχουν ως εξής :

A. **568/9/5-6-2018:** την πληρωμή από την ΚΑΘ Α.Ε. της παροχής υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στον Τουριστικός Όμιλος Βέροιας ενόψει της εκδήλωσης 3^ο Φεστιβάλ Ροδάκινου, ύψους 1000,00€ πλέον ΦΠΑ

B. **571/11/11-7-2018:** την πληρωμή από την ΚΑΘ Α.Ε. της παροχής υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου Ημαθίας ενόψει αθλητικής εκδήλωσης που διοργάνωσε, ύψους 390,00€ πλέον ΦΠΑ

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4^ο : Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής Αγοράς

Θεσσαλονίκης Α.Ε.- τροποποίηση απόφασης 563/5/13-4-2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ 576/4/28-08-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση της υπ' αριθμ 563/5/13-4-2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΑΘ Α.Ε., και την έγκριση της απόφασης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΑΘ Α.Ε. για την ανάθεση της υπηρεσίας στην KSI GREECE IKE έναντι αμοιβής 7.500,00€ και όπως αυτή αναλύθηκε στην προσφορά που υπέβαλε :

- I. Σύνταξη Τριμηνιαίας συνοπτικής αναφοράς Γ' τριμήνου 2018 (συνοπτική εικόνα οικονομικών καταστάσεων σε φόρμα / reporting package), προετοιμασμένη με βάση τα ΔΠΧΑ , μη ελεγμένη μη επισκοπημένη, 1.500,00€ . Η σύνταξη ενδέχεται να μην διενεργηθεί εάν έτσι ορίσει η ΕΕΣΥΠ.
- II. Σύνταξης Εξαμηνιαίας χρηματοοικονομικής αναφοράς 2018 με χρήση φόρμας / reporting package (τα ποσά θα υπολογίζονται με βάση τα ΔΠΧΑ) & Σύνταξη των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων 2018 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ , 2.000,00€
- III. Σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2018 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, 4.000,00€

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5^ο : Ακύρωση απόφασης 571/3/11-7-2018 – επανέγκριση των Ετήσιων
Οικονομικών καταστάσεων της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 575/5/14-08-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την

1. Την ακύρωση της υπ' αριθμ. 571/3/11-7-2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
2. την επανέγκριση των συνημμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Κ.Α.Θ. Α.Ε. οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο σώμα με το παρόν.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

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

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α) ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β) ΚΟΓΙΟΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Γ) ΑΛΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

Δ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ε) ΤΣΕΡΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤ) ΠΙΕΤΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ