

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 545
Με αριθμό 545/04-07-2017
της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.(Νέα Μενεμένη) σήμερα την 4^η Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. συνήλθε στην 545^η συνεδρίαση αυτού κατόπιν της υπ' αριθμόν 545/30-6-2017 πρόσκλησης του Προέδρου αυτού για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση.
2. Αιτήματα επιχειρήσεων.
3. Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ. Κ.Α.Θ. Α.Ε. σχετικά με Αναπληρωτή Κεντρικού Ταμία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
4. Χορήγηση εξουσιοδότησης για την υπογραφή σύμβασης χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής e- banking με ημεδαπά τραπεζικά ιδρύματα και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος.
5. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής για τον Διαγωνισμό «Ενοικίαση κάδων - Μεταφορά αυτών και απόθεση απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης».
6. Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος.

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) Κογιάννης Θεόδωρος, μέλος εκπρ. του Δημοσίου

δ) Χαραλαμπίδης Ιωάννης, εκπρ. Σ.Ε.Κ.Λ.Θ. μέλος

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

στ) Καλέμος Αλέξανδρος, , εκπρ. των εργαζομένων, μέλος

Η Γραμματέας του Δ.Σ. υπάλληλος της ΚΑΘ Α.Ε., κα. Αικατερίνη Δεμερτζή.

Διαπιστωθείσης της απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 2^ο : Αιτήματα επιχειρήσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 545/2/4-7-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να γίνει δεκτό το αίτημα και να υποκατασταθεί στη συνέχιση της μίσθωσης του υπ' αριθ. Δ - 37

καταστήματος χονδρικής πωλήσεως οπωροκηπευτικών η μονοπρόσωπη ΕΠΕ «Παπαδάκης Γ. Εμμανουήλ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», υπό την προϋπόθεση μη υπάρξεως μισθωτικών οφειλών προς την Κ.Α.Θ. Α.Ε., την προσκόμιση του δημοσιευμένου στην αρμόδια υπηρεσία συμφωνητικού λύσης της εταιρείας, στο οποίο να υπάρχει όρος, ο οποίος να προβλέπει τη συνέχιση της μίσθωσης από την απομείνασα πρώην εταίρο και με την καταβολή τέλους μεταβολής ως εξής:

A) ποσό 500 € με την υπογραφή του νέου μισθωτηρίου συμφωνητικού

B) ποσό 500 € εντός διμήνου από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού .

Η μη καταβολή του τέλους μεταβολής εντός διμήνου από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού θα επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση της μίσθωσης.

Γ) Επίσης κατά την υπογραφή του τροποποιητικού ιδιωτικού συμφωνητικού πρέπει να εξοφληθεί στην ΚΑΘ Α.Ε. και η οφειλόμενη 2^η δόση του τέλους μεταβολής ποσού 500 €, η οποία αφορά την προηγηθείσα σύσταση της λυόμενης εταιρείας, η καταβολή της οποίας εκκρεμεί.

Τα παραπάνω θα τεθούν ως όροι στο μισθωτήριο συμφωνητικό που θα υπογραφεί.

Να υπογραφεί νέο μισθωτήριο συμφωνητικό με την υποκαθιστάμενη στην μίσθωση μονοπρόσωπη ΕΠΕ «Παπαδάκης Γ. Εμμανουήλ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.».

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3^ο : Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ. Κ.Α.Θ. Α.Ε. σχετικά με Αναπληρωτή Κεντρικού Ταμία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 545/3/4-7-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση της ανωτέρω προηγούμενης απόφασης (541/5/5-5-2017) του Δ.Σ., μόνο ως προς το σκέλος του ορισμού αναπληρωτή Κεντρικού Ταμία και στην θέση της υπαλλήλου Πάσχου Θεοδώρα του Αποστόλου ειδικότητας Δ.Ε. Επιστατών να ορισθεί η υπάλληλος της Κ.Α.Θ. Α.Ε., Γιαννούλη Μαρία του Αριστοφάνη.

Η τοποθέτηση της ανωτέρω υπαλλήλου της Κ.Α.Θ. Α.Ε. έχει ως ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους αναδρομικά από την Δευτέρα 03 Ιουλίου 2017.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για την υπογραφή σύμβασης χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής e- banking με ημεδαπά τραπεζικά ιδρύματα και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 545/4/4-7-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

Την προσθήκη για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος winbank, και στην υπάλληλο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. , Γιαννούλη Μαρία του Αριστοφάνη, με συνέπεια η διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος winbank, συμπληρώνεται και έχει ως ακολούθως, με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

1. Στον κ. Λιάπη Δημήτριο του Νικολάου Προϊστάμενο του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και στην κα Πετκίδου Μαρίνα του Ιωάννη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών της Κ.Α.Θ. Α.Ε, οι οποίοι ο καθένας χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση κατά περίπτωση, του απόρρητου κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα winbank, θα δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοροπωλησίας μετοχών και μέχρι του ποσού των 40.000,00. € (σαράντα χιλιάδες €) ανά συναλλαγή.

Στον κ. Τσιλιά Ιωάννη του Αθανασίου, υπάλληλο της Κ.Α.Θ. Α.Ε., στην κα Πάσχου Θεοδώρα του Αποστόλου, υπάλληλο της Κ.Α.Θ. Α.Ε., και στην κα Γιαννούλη Μαρία του Αριστοφάνη, υπάλληλο της Κ.Α.Θ. Α.Ε., οι οποίοι ο καθένας χωριστά με τη χρήση του απορρήτου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα winbank, θα έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης μόνο των μη εγχρήματων συναλλαγών.

Προς άρση οιαδήποτε αμφισβήτησης διευκρινίζεται ότι οι ως άνω αναφερόμενοι χρήστες (υπάλληλοι της Κ.Α.Θ. Α.Ε.) δεσμεύουν έγκυρα την Κ.Α.Θ. Α.Ε. για την αποδοχή και λειτουργία της Υπηρεσίας winbank alerts (των υπηρεσιών εχουσών την ιδιότητα της εγχρήματης συναλλαγής) υπό τα ανωτέρω αντιστοίχως αναφερόμενα όρια.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

Θέμα 5^ο : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής για τον Διαγωνισμό «Ενοικίαση κάδων – Μεταφορά αυτών και απόθεση απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 545/5/4-7-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής και την ανάδειξη της ανώνυμου εταιρίας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ως προσωρινού αναδόχου του προαναφερόμενου διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

Θέμα 6^ο : Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 545/6/4-7-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση της 542/5/15-5-2017 ως προς τον τρόπο διενέργειας του προαναφερόμενου διαγωνισμού από Διαδικασία διαπραγμάτευσης σε Διεθνή Τακτικό Ηλεκτρονικό με την Διακήρυξη που έχει ήδη εγκριθεί με την 531/21-12-2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΑΘ Α.Ε.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

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

ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- Α) ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- Β) ΑΛΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
- Γ) ΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- Δ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- Ε) ΤΣΕΡΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΣΤ) ΚΑΛΕΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ