

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 543
Με αριθμό 543/07-06-2017
της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.(Νέα Μενεμένη) σήμερα την 7^η Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι., το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. συνήλθε στην 543^η συνεδρίαση αυτού κατόπιν της υπ' αριθμόν 543/2-6-2017 πρόσκλησης του Προέδρου αυτού για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση.
2. Αιτήματα επιχειρήσεων.
3. Ανανέωση μισθώσεως καταστημάτων Λαχαναγοράς.
4. Εξέταση αιτήματος μισθωτριών εταιρειών για διακανονισμό οφειλών.
5. Ανανέωση Μίσθωσης.
6. Χορήγηση διατακτικών σίτισης προς τους εργαζομένους της ΚΑΘ Α.Ε. για το 2017.
7. Ανάθεση σε επιχειρήσεις της παροχής των υπηρεσιών:
 - A. «Σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Κ.Α.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την χρήση του έτους 2017» και
 - B. «Επιλογή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Κ.Α.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την χρήση του έτους 2017».
8. Άμεσες προμήθειες της ΚΑΘ Α.Ε.
9. Εφαρμογή Ν.4412/2016, άρθρο 219 : «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών»

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. Ένωσης Εμπόρων Κρέατος, μέλος

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

Ο Αναπληρωτής Γραμματέας του Δ.Σ. και Διευθυντής της ΚΑΘ Α.Ε., κ. Νικόλαος Κουτσοουρίδης.

Διαπιστωθείσης της απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 2^ο Αιτήματα επιχειρήσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 543/2/7-6-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση και να υποκατασταθεί στην μίσθωση των Α-45 και Α-48 καταστημάτων της Λαχαναγοράς η εταιρεία με την επωνυμία COSMOS FRUIT ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «COSMOS FRUIT Α.Ε.», χωρίς την καταβολή τέλους μεταβολής, διότι πρόκειται για τροποποίηση του άρθρου 6§3 της Κ.Υ.Α.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3^ο : Ανανέωση μισθώσεως καταστημάτων Λαχαναγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 543/3/7-6-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα: την ανανέωση της μίσθωσης για την μισθώτρια εταιρεία του Δ-62 καταστήματος ARBEN OSHAFI ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, για διάστημα μέχρι τη λήξη των υπόλοιπων μισθώσεων, ήτοι 31-12-2026.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4^ο :Εξέταση αιτήματος μισθωτριών εταιρειών για διακανονισμό οφειλών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 543/4/7-6-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:
Α. τη αποδοχή του αιτήματος του μισθωτή του Δ-39 καταστήματος της Λαχαναγοράς κ. Ιωάννη Ιωαννίδη του Κυριάκου, τον διακανονισμό των οφειλών του προς την Κ.Α.Θ. Α.Ε. και την εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να προβεί στην υπογραφή του συμφωνητικού και να καθορίσει τον αριθμό των δόσεων βάσει του ποσού οφειλής όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού.

Β. τη αποδοχή του αιτήματος του μισθωτή του Γ-12 καταστήματος της Λαχαναγοράς κ. Σταύρου Μιχαηλίδη του Ιωάννη, τον διακανονισμό των οφειλών του προς την Κ.Α.Θ. Α.Ε. και την εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να προβεί στην υπογραφή του συμφωνητικού και να καθορίσει τον αριθμό των δόσεων βάσει του ποσού οφειλής όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού.

Γ. τη αποδοχή του αιτήματος του μισθωτή του Γ-20 καταστήματος της Λαχαναγοράς κ. Γεώργιου Αντωνιάδη, τον διακανονισμό των οφειλών του προς την Κ.Α.Θ. Α.Ε. και την εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να προβεί στην υπογραφή του συμφωνητικού και να καθορίσει τον αριθμό των δόσεων βάσει του ποσού οφειλής όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5ο: Ανανέωση Μίσθωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 543/5/7-6-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

Α. Την ανανέωση της προαναφερόμενης μίσθωσης στον Δάντση Γεώργιο, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι έως 9/12/2017.

Β. Την εκμίσθωση διπλανού αποθηκευτικού χώρου στον κ. Δάντση Γεώργιο έκτασης 50,00 τ.μ. περίπου, με μηναίο τίμημα 70,00 € πλέον Φ.Π.Α. για το ίδιο χρονικό διάστημα Την ανανέωση της προαναφερόμενης μίσθωσης στον Δάντση Γεώργιο, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι έως 9/12/2017.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6^ο : Χορήγηση διατακτικών σίτισης προς τους εργαζομένους της ΚΑΘ Α.Ε. για το 2017.

ΑΠΟΦΑΣΗ 543/6/7-6-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

Τη χορήγηση διατακτικών σίτισης, αξίας 150,00€ σε κάθε υπάλληλο της Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Οι διατακτικές σίτισης θα δοθούν στους υπαλλήλους της Κ.Α.Θ. Α.Ε. από την εταιρεία με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΕ».

Η προμήθεια της αναδόχου εταιρίας θα βαρύνει τους υπαλλήλους της Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 7ο: Ανάθεση σε επιχειρήσεις της παροχής των υπηρεσιών:

- A. «Σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Κ.Α.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την χρήση του έτους 2017» και
- B. «Επιλογή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Κ.Α.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την χρήση του έτους 2017».

ΑΠΟΦΑΣΗ 543/7/7-6-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής και εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κ.Α.Θ. Α.Ε. την ανάθεση της υπηρεσίας:

A. «Σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Κ.Α.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την χρήση του έτους 2017», στην κ. ΠΕΤΑΤΑΚΑΚΗ ANNA του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που προσέφερε την πιο συμφέρουσα για την Κ.Α.Θ. Α.Ε. τιμή, ήτοι ποσό : # 1.790,00 # € πλέον Φ.Π.Α.

και **B.** «Επιλογή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Κ.Α.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την χρήση του έτους 2017», σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις», στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΡΠΕΡΗ που προσέφερε την πιο συμφέρουσα για την Κ.Α.Θ. Α.Ε. τιμή, ήτοι ποσό : # 2.720,00 # €, πλέον Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 8ο: Άμεσες προμήθειες της ΚΑΘ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 543/8/7-6-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την με αναδρομική ισχύ έγκριση των δαπανών που αφορούν δαπάνες ευτελούς αξίας και άμεσης εκτέλεσης – δαπάνες κίνησης – δαπάνες από δημόσιες υπηρεσίες δίχως την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 9^ο : Εφαρμογή Ν.4412/2016, άρθρο 219 : «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 543/9/7-6-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση όλων των συνημμένων πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών, που έχουν συνταχθεί για τον μήνα Μάιο 2017.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

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

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α) ΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Β) ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γ) ΑΛΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

Δ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ε) ΤΣΕΡΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤ) ΚΑΛΕΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ