

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 349/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Απριλίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 15/20-04-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασσόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 338 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Δημήτριος, 18) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 338 απόφαση) 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 338 απόφαση), 21) Οικονομάκου Μαρία, 22) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης Δημήτριος, 24) Σπίνος Γεώργιος και 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 338 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Ράλλης Γεώργιος και 2) Τσερώνης Κων/νος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορούσε στο συγκεκριμένο Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα που το Σώμα ομόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο :

Συμμετοχή του Δήμου στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαΐου 2007 στην Αθήνα.

Το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η έκτακτη γενική συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαΐου 2007 στην Αθήνα και στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα δεν θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 8545/2007) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Διαδημοτική Εταιρεία Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών» (Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Α.Ε.), στην οποία συμμετέχει και ο Δήμος Καλαμάτας από της ίδρυσής της κατέχοντας έναν αριθμό μετοχών (σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η υπ' αριθμ. 384/1997). Το παραπάνω έγγραφο αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. ΤΗΝ 3^η ΜΑΪΟΥ 2007

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Διαδημοτικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, σας προσκαλεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας, που θα πραγματοποιηθεί την 3^η Μαΐου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στην Αθήνα στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Παπαρρηγοπούλου 3, στον 8^ο όροφο, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας σας, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού σας Συμβουλίου με την οποία θα εξουσιοδοτείται άλλο πρόσωπο που θα σας εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση.

*Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΙΚΟΣ»*

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην Πρόσκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η οποία έχει ως εξής:

*«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ*

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 3^η Μαΐου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11^η πρωινή στην Αθήνα, στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Παπαρρηγοπούλου 3, στον 8^ο όροφο, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξία με σκοπό την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη της.
2. Λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος - ΟΤΑ οφείλει να καταθέσει στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα ορίζεται ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους στην Γενική Συνέλευση και τον προσωρινό τίτλο των μετοχών του είτε στο ταμείο της εταιρείας είτε σε οποιαδήποτε Τράπεζα της έδρας της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 26/03/2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΙΚΟΣ»

Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο κ. Δήμαρχος ο οποίος ενημερώνει το Σώμα ότι λόγω υποχρεώσεων του στο Δήμο δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Α.Ε. στις 3 Μαΐου 2007 και προτείνει να οριστεί ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Δήμου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ο Αντιδήμαρχος κ. Μπασακίδης Νικόλαος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Καλαμάτας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Α.Ε.», που θα πραγματοποιηθεί την 3η Μαΐου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11η πρωινή στην Αθήνα, στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Παπαρρηγοπούλου 3, στον 8^ο όροφο, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, τον Αντιδήμαρχο Καλαμάτας κ. Μπασακίδη Νικόλαο, εξουσιοδοτώντας τον παράλληλα για κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας

5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Κλείδωνας Θεοφάνης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουρκουτάς Γεώργιος
14. Λαγανάκος Γεώργιος
15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
16. Μπάκας Δημήτριος
17. Μπάκας Ιωάννης
18. Μπασακίδης Νικόλαος
19. Νταγιόπουλος Γεώργιος
20. Οικονομάκου Μαρία
21. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
22. Πολίτης Δημήτριος
23. Σπίνος Γεώργιος
24. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 27 Απριλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ