

Αριθ.Απόφ:17/2024

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
από το 3^ο πρακτικό της 19-01-2024
συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου

**ΘΕΜΑ: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Αναπτυξιακής Κάσου Α.Ε. (Α.ΚΑΣ.
Α.Ε.)**

Στην Η.Ν. Κάσο, σήμερα την 19η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα του δημοτικού καταστήματος, συνήλθε σε τακτική μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρωικής Νήσου Κάσου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 174/15.01.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Τουσουνή Νικόλαου η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α'133/2018), της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.

Παρίσταται στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου κος Μιχάλης Ερωτόκριτος και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών, βρέθηκαν δώδεκα (12) μέλη παρόντα, ήτοι:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1. Τουσούνης Νικόλαος , Πρόεδρος 2. Φραγκούλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος 3. Νικολάου Ιωάννης, Αντιδήμαρχος 4. Περσελής Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος 5. Κουριαντάκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος 6. Παρλής Εμμανουήλ, Μέλος 7. Βρετός Εμμανουήλ, Μέλος 8. Διακάκη Ελένη, Μέλος 9. Πέπης Ιωάννης, Γραμματέας 10. Ηλιακώστας Γεώργιος, Μέλος 11. Δασκαλάκη Ιουλία, Αντιπρόεδρος 12. Πέπης Εμμανουήλ, Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)	1. Γρηγοριάδης- Ζεμαλής Κωνσταντίνος, Μέλος

Η δημοτική υπάλληλος κα Μαρία Κρικλάνη τήρησε τα πρακτικά, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 96 & 97 του ίδιου κώδικα.

Ο Πρόεδρος αφού ανάγνωσε το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Ηρωικής Νήσου Κάσου κο Μιχάλη Ερωτόκριτο ο οποίος εισηγούμενος εξέθεσε στο σώμα τα παρακάτω:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 266 παρ. 1 και 2 του Ν. 3463/2006 «**1.** Για την αξιοποίηση της δημοτικής ή κοινοτικής ακίνητης περιουσίας ή για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων είναι δυνατή η Σύσταση ανώνυμης εταιρείας μόνο από ένα Δήμο ή μία Κοινότητα, οι οποίοι και εισφέρουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου. **2.** Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δεν μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου προερχόμενο από τους αιρετούς εκπροσώπους του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, εφόσον δεν έχει ορισθεί Διευθύνων Σύμβουλος,

ισχύουν κατ' αναλογία οι ρυθμίσεις του άρθρου 255 παράγραφος 4 του παρόντος».

2. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 4623/2019, όπως αντικαταστάθηκε άνω με την παρ. 3 του άρθρου 177 Ν.4635/2019 «1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (*ex officio*) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, θεωρούνται νόμιμες. Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο συμβούλιο.».

3. Περαιτέρω κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2839/2000, όπως το τελευταίο εδάφιο μέσα σε « » προστέθηκε με το άρθρο 16 παρ.1 Ν.4604/2019 «1. α) Σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., ο αριθμός των οριζομένων από τη Διοίκηση μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των οριζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και εφόσον τα μέλη που ορίζονται είναι πάνω από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. β) Στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ο αριθμός των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' εφαρμόζονται στα υπηρεσιακά συμβούλια, στα διοικητικά συμβούλια και στα συλλογικά όργανα διοίκησης που συγκροτούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. «Συγκρότηση συλλογικού οργάνου των περιπτώσεων α' και β' χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος

άρθρου δεν είναι νόμιμη, εκτός των περιπτώσεων συλλογικών οργάνων των οποίων τα μέλη εν μέρει ή στο σύνολό τους ορίζονται ως εκ της θέσεως αυτών (*ex officio*) ή προέρχονται από εκλογή ή ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα λόγω αποδεδειγμένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού προσώπων του ετέρου φύλου.».

4. Από τις παραπάνω διατάξεις, σε συνδυασμό και με τις υπ' αριθμ 102/2019 και 43/2024 και εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, προκύπτει ότι οι μονομετοχικές ανώνυμες εταιρείες των Δήμων διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται κατά συγκεκριμένη αναλογία από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, γιαυτό με τη νεώτερη ρύθμιση του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών του, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου του, που υπολογίζεται επί του αθροιστικού συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητές με τις οποίες αυτά συμμετέχουν (αιρετοί, δημότες κλπ), με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται δεσμευτικά από το Δήμαρχο και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία., αφού αφαιρεθούν τυχόν μέλη που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (*ex officio*) ή υποδεικνύονται από φορείς. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σημειωτέον ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι δημοτικοί σύμβουλοι (αιρετοί) δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από τους οποίους ένας τουλάχιστον από αυτούς πρέπει να προέρχεται από τη μειοψηφία.

5. Για τη συγκρότηση όμως του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τηρείται και η ποσόστωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1β' του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 όσον αφορά τα φύλα, ήτοι ο αριθμός των διοριζομένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων, εφόσον τα μέλη που διορίζονται είναι πάνω από ένα (1), τυχόν δε δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5, εφόσον δεν προκύψει ακέραιος αριθμός η στρογγυλοποίηση θα γίνεται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα.

6. Για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της μονομετοχικής ανώνυμης εταιρείας εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, αν δε δεν τηρηθούν όλα τα παραπάνω η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι νόμιμη.

7. Στην προκειμένη περίπτωση η μονομετοχική ανώνυμη εταιρεία του Δήμου σας, με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ – Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία», με το διακριτικό τίτλο «Α.ΚΑΣ.» διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού

της (αριθμός πράξης 16.335/10-12-2010 της συμβ/φου Ρόδου Αγάπης Καλομοίρη – Χατζηδιάκου). Με βάση τα παραπάνω οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα προταθούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δεν πρέπει να είναι περισσότερα από τρεις, ήτοι το $1/3$ των μελών του ($9 \times 1/3$), από τους οποίους οι δύο θα προέρχονται από την παράταξη του Δημάρχου και ο ένας από την αντιπολίτευση. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τα $3/5$, ήτοι έξι (6), θα υποδειχθούν από το Δήμαρχο, σαυτά δε περιλαμβάνεται και ο Πρόεδρος, τον οποίο επίσης ορίζει ο Δήμαρχος και τα υπόλοιπα τρία από την αντιπολίτευση. Επίσης από τα οριζόμενα μέλη από το Δήμαρχο τα δυο πρέπει να είναι του άλλου φύλου, ενώ από τα υποδεικνυόμενα από την αντιπολίτευση ένα πρέπει να είναι του άλλου φύλου».

Ο Δήμαρχος στη συνέχεια, σύμφωνα με τα παραπάνω και το άρθρο 10 του καταστατικού της Α.ΚΑΣ Α.Ε. πρότεινε για το νέο Διοικητικό Συμβούλιό της από την πλειοψηφία τους:

- 1. Φραγκούλη Δημήτριο του Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχο, τον οποίο προτείνει και ως Πρόεδρο**
- 2. Κουριαντάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχο**
- 3. Ερωτόκριτο Γεώργιο του Μιχαήλ, δημότη Ηρωικής Νήσου Κάσου**
- 4. Παπαμάρκου Καλλιόπη του Δημητρίου, δημότη Ηρωικής Νήσου Κάσου**
- 5. Διακαντώνη Μαρία του Κυριάκου, δημότη Ηρωικής Νήσου Κάσου**
- 6. Μηνά Χαρίκλεια του Μηνά, δημότη Ηρωική Νήσου Κάσου**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κο. Ηλιακώστα Γεώργιο (επικεφαλής μειοψηφίας) ο οποίος πρότεινε τους:

- 1. Ηλιακώστα Γεώργιο του Μηνά, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου**
- 2. Κρητικό Νικήτα του Αντωνίου, δημότη Ηρωικής Νήσου Κάσου**
- 3. Καλπογιάννη Αθηνά του Δημητρίου, δημότη Ηρωικής Νήσου Κάσου**

Επίσης ο Δήμαρχος πρότεινε ως εκπρόσωπο του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Α.ΚΑΣ. Α.Ε για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και για τον καθορισμό των αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του τον κο Φραγκούλη Δημήτριο του Εμμανουήλ.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου Ηρωικής Νήσου Κάσου κο Μιχάλη Ερωτόκριτο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης μονομετοχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ – Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε.» (Α.ΚΑΣ Α.Ε) ως εξής:

- 1. Φραγκούλης Δημήτριος του Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος**
- 2. Κουριαντάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος**
- 3. Ηλιακώστας Γεώργιος του Μηνά, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου**
- 4. Ερωτόκριτος Γεώργιος του Μιχαήλ, δημότης Ηρωικής Νήσου Κάσου**
- 5. Διακαντώνη Μαρία του Κυριάκου, δημότης Ηρωικής Νήσου Κάσου**
- 6. Μηνά Χαρίκλεια του Μηνά, δημότης Ηρωικής Νήσου Κάσου**
- 7. Παπαμάρκου Καλλιόπη του Δημητρίου, δημότης Ηρωικής Νήσου Κάσου**
- 8. Κρητικό Νικήτα του Αντωνίου, δημότης Ηρωικής Νήσου Κάσου**
- 9. Καλπογιάννη Αθηνά του Δημητρίου, δημότης Ηρωικής Νήσου Κάσου**

2) Η Θητεία του Διοικητικού συμβουλίου της Α.ΚΑΣ Α.Ε. ορίζεται μέχρι το τέλος της Θητείας της παρούσας Δημοτικής αρχής.

3) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Α.ΚΑΣ Α.Ε. τον Φραγκούλη Δημήτριο για τον ορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της και τον καθορισμό των αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του.

Η απόφαση πήρε **α/α 17 /2024**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

ΥΠ: Τουσούνης Νικόλαος

Τα Μέλη

ΥΠ. Φραγκούλης Δημήτριος
 ΥΠ. Νικολάου Ιωάννης
 ΥΠ. Κουριαντάκης Γεώργιος
 ΥΠ. Βρετός Εμμανουήλ
 ΥΠ. Περσελής Κωνσταντίνος
 ΥΠ. Παρλής Εμμανουήλ
 ΥΠ. Διακάκη Ελένη
 ΥΠ. Πέπης Ιωάννης
 ΥΠ. Ηλιακώστας Γεώργιος
 ΥΠ. Δασκαλάκη Ιουλία
 ΥΠ. Πέπης Εμμανουήλ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Βιβλίο Πρακτικών

Ο Πρόεδρος ΔΣ
Ηρωικής Νήσου Κάσου

Νικόλαος Ηλ. Τουσούνης