

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 12590/24.01.2024 (ΦΕΚ 75/02.02.2024/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) (ΑΔΑ : ΨΛ9Ψ7ΛΨ-5Μ9) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, συνήλθε σήμερα **14.03.2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **09.30 π.μ.** στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π., 3^{ος} όροφος, πτέρυγα Δ, ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 811/11.03.2024 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης της ανωτέρω πρόσκλησης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι :

1. **Γεώργιος Αμανατίδης του Ισαάκ**, Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος
2. **Λάζαρος Γκερεχτές του Παναγιώτη**, μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος
3. **Όλγα Τράσια του Ευαγγέλου**, μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Αντιπρόεδρος, ως τακτικό μέλος
4. **Παναγιώτης Μαλούτας του Θωμά**, μέλος του Ε.Β.Ε. Κοζάνης, ως τακτικό μέλος
5. **Ευθύμιος Χασιώτης του Γεωργίου**, μέλος του Ε.Β.Ε. Κοζάνης, ως τακτικό μέλος
6. **Ευάγγελος Κουρίας του Ιωάννη**, Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος
7. **Δημήτριος Σταθόπουλος του Αδαμαντίου**, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Ιωάννη Ιωαννίδη αν. Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω κωλύματος.

Δεν συμμετείχαν :

- η κ. **Αικατερίνη Δαδαμόγια του Γεωργίου**, εκπρόσωπος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού του Περιφερειακού Συμβουλίου της Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος
- ο κ. **Αθανάσιος Μάστορας του Φιλίππου**, γραμματέας του Συνδικάτου Σπάρτακος, Οργανωτικός γραμματέας ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ως τακτικό μέλος,

οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

Συμμετείχαν επίσης ο κ. Δημήτριος Μαυροματίδης, Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ως εισηγητής και η κ. Καλλιόπη Κυριακίδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως αναπληρώτρια γραμματέας του Συμβουλίου, σε αντικατάσταση της κ. Αικατερίνης Κούτσιανου, Προϊσταμένης του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, λόγω κωλύματος.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υπόδειξη εκπροσώπων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στην Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α..
2. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024

ΘΕΜΑ 1^ο

Υπόδειξη εκπροσώπων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στην Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α..

Για το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Δημήτριος Μαυροματίδης, ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

Το από 29.02.2024 έγγραφο, e-mail, της ANKO ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ με αριθμό εισερχομένου 0676/29.02.2024 με το οποίο επισυνάπτεται η υπ. αριθμ. 857/910/942/26.02.2024 επιστολή με θέμα «ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ» και με το οποίο καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της ANKO ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, που βρίσκονται στη διεύθυνση Φον Καραγιάννη 1-3, 50131 Κοζάνη, την 29η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

- 1. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας στα άρθρα 10,11,12 και 17.*
- 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου*

και με το οποίο ζητείται η γνωστοποίηση των εκπροσώπων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης [μέχρι τρεις (3), σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 του Ν.4548/2018], που θα πάρουν μέρος στην Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Εισηγούμαι την υπόδειξη τριών (3) εκπροσώπων για λογαριασμό του μετόχου Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, που θα πάρουν μέρος στην Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της του Νομικού Προσώπου, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το Καταστατικό του Νομικού Προσώπου και την κείμενη νομοθεσία.

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, **αποφασίζει ομόφωνα** τον ορισμό εκπροσώπησης του μετόχου Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (33,49% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 332.773 μετοχές) από τους κ.κ.:

1. Λάζαρο Γκερεχτέ του Παναγιώτη με 110.925 μετοχές
2. Δημήτριο Μαυροματίδη του Σταύρου με 110.924 μετοχές
3. Αναστάσιο Σιδηρόπουλο του Δημητρίου με 110.924 μετοχές

στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ANKO ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ την 29η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **19/2024**

ΘΕΜΑ 2^ο

2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024

Για το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Δημήτριος Μαυροματίδης, ως εξής:

Έχοντας υπόψη το υπ. αριθμ. 0803/11.03.2024 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών με εισήγηση για τη 2^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας Εισηγούμαι την 2^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2024 ως ακολούθως:

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
<u>ΕΣΟΔΑ</u>					
08	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ	4.812.065,20	4.934.157,92	32.600,00	4.966.757,92
08.1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	4.812.065,20	4.934.157,92	32.600,00	4.966.757,92
08.1.38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.981.831,90	3.505.474,62	32.600,00	3.538.074,62
08.1.38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης)	1.034.909,27	581.551,99	32.600,00	614.151,99
<u>ΕΞΟΔΑ</u>					
04	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ	4.812.065,20	4.934.157,92	32.600,00	4.966.757,92
04.1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	4.812.065,20	4.934.157,92	32.600,00	4.966.757,92

04.1.16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ	0,00	12.400,00	10.000,00	22.400,00
04.1.16.17	Έξοδα αναδιοργάνωσης	0,00	12.400,00	10.000,00	22.400,00
04.1.16.17.00	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	0,00	12.400,00	10.000,00	22.400,00
04.1.61	Αμοιβές και Έξοδα αιρετών και τρίτων	559.786,84	755.662,06	6.400,00	762.062,06
04.1.61.03	Επεξεργασίες από τρίτους	23.000,00	33.000,00	6.400,00	39.400,00
04.1.61.03.01	Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας	23.000,00	33.000,00	6.400,00	39.400,00
04.1.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	16.500,00	16.500,00	9.200,00	25.700,00
04.1.62.07	Επισκευές και συντηρήσεις (πραγματοποιούμενες από τρίτους)	13.500,00	13.500,00	9.200,00	22.700,00
04.1.62.07.04	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	5.000,00	5.500,00
04.1.62.07.29	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχαν. & λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	4.200,00	8.200,00
04.1.64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	145.000,00	186.000,00	7.000,00	193.000,00
04.1.64.02	Έξοδα προβολής και διαφήμισης	36.000,00	46.000,00	5.000,00	51.000,00
04.1.64.02.06	Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
04.1.64.08	Υλικά άμεσης αναλώσεως	7.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00
04.1.64.08.99	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, **αποφασίζει ομόφωνα** την έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, ως ακολούθως:

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
ΕΞΟΔΑ					
08	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ	4.812.065,20	4.934.157,92	32.600,00	4.966.757,92
08.1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	4.812.065,20	4.934.157,92	32.600,00	4.966.757,92
08.1.38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.981.831,90	3.505.474,62	32.600,00	3.538.074,62
08.1.38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης)	1.034.909,27	581.551,99	32.600,00	614.151,99
ΕΞΟΔΑ					

04	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ	4.812.065,20	4.934.157,92	32.600,00	4.966.757,92
04.1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	4.812.065,20	4.934.157,92	32.600,00	4.966.757,92
04.1.16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ	0,00	12.400,00	10.000,00	22.400,00
04.1.16.17	Έξοδα αναδιοργάνωσης	0,00	12.400,00	10.000,00	22.400,00
04.1.16.17.00	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	0,00	12.400,00	10.000,00	22.400,00
04.1.61	Αμοιβές και Έξοδα αιρετών και τρίτων	559.786,84	755.662,06	6.400,00	762.062,06
04.1.61.03	Επεξεργασίες από τρίτους	23.000,00	33.000,00	6.400,00	39.400,00
04.1.61.03.01	Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας	23.000,00	33.000,00	6.400,00	39.400,00
04.1.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	16.500,00	16.500,00	9.200,00	25.700,00
04.1.62.07	Επισκευές και συντηρήσεις (πραγματοποιούμενες από τρίτους)	13.500,00	13.500,00	9.200,00	22.700,00
04.1.62.07.04	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	5.000,00	5.500,00
04.1.62.07.29	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχαν. & λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	4.200,00	8.200,00
04.1.64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	145.000,00	186.000,00	7.000,00	193.000,00
04.1.64.02	Έξοδα προβολής και διαφήμισης	36.000,00	46.000,00	5.000,00	51.000,00
04.1.64.02.06	Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
04.1.64.08	Υλικά άμεσης αναλώσεως	7.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00
04.1.64.08.99	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **20/2024**

Στη συνέχεια επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η αν. Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Καλλιόπη Κυριακίδου

Γεώργιος Αμανατίδης