

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 1^{ης} ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΔΥΟΠΠ»

Οι κ. μέτοχοι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «Δίκτυο για την υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών -ΔΥΟΠΠ» συνήλθαν σε Εκτακτή Γενική Συνέλευση κατά τη διάταξη του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα , το άρθρο 267 του Νομού 3463/2006 και το Καταστατικό της Εταιρίας, το με αρ. εισερχομένου της ΔΥΟΠΠ 7/24-8-2017 αίτημα παραίτησης του Προέδρου καθώς και με την με αρ. πρ. 9/5-9-2017 πρόσκληση για σύγκληση της Γ.Σ., σήμερα την 18η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στο Δημοτικό κτίριο Τριαδίου.

Στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Ο Αντιπρόεδρος του Γ.Σ. κος Παπαδόπουλος Θεόδωρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, λόγω απουσίας του Προέδρου, σύμφωνα με το αρθρο 8 παρ.3στ και διαπιστώνεται ότι είναι παρόντες οι παρακάτω μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές

A/A	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1	ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	10.000€	ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
2	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ	10.000€	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3	ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ	10.000€	ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
4	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ	10.000€	ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ΣΙΜΕΩΝ
5	ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	10.000€	ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
6	ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	10.000€	ΓΑΒΟΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Στην παρούσα Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Θέρμης κ. Παντελίδου Ιωάννα και Παύλου Ιωάννης), οι Σύμβουλοι Δημάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Ταχμετζίδης Γιώργος, του Δημάρχου Νεάπολης – Συκεών κ. Λιανού Ελένη καθώς και του Δημάρχου Ωραιοκάστρου Καριοπούλης Χρήστος

Δεν παρεβρέθηκε ο κος Κιοσέογλου Ελευθέριος.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα, με τον Αντιπρόεδρο της ΔΥΟΠΠ κ. Παπαδόπουλο Θεόδωρο.

Με εντολή του Αντιπροέδρου, ορίζεται Γραμματέας η κ. Ιωάννα Παντελίδου η οποία και διαβάζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης που σύμφωνα με την πρόσκληση είναι τα εξής:

1. Αίτημα παραίτησης του κ. Κιοσέογλου Ελευθέριου από μέλος της Γενικής Συνέλευσης και από τη θέση του Προέδρου και Διαχειριστή της ΔΥΟΠΠ

2. Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΔΥΟΠΠ
3. Εκλογή Διαχειριστή της ΔΥΟΠΠ
4. Ορισμός νέου Επιστημονικού Συντονιστή της ΔΥΟΠΠ
5. Απόφαση της Γ.Σ. για το θέμα της οφειλής μέλους της

Άλλα Θέματα

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα της με τη σειρά:

1ο Θέμα: Αίτημα παραίτησης του κ. Κιοσέογλου Ελευθέριου από μέλος της Γενικής Συνέλευσης και από την Θέση του Προέδρου και Διαχειριστή της ΔΥΟΠΠ.

Ο Αντιπρόεδρος κος Παπαδόπουλος έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης το με αρ. πρ. 7/24-8-2017 αίτημα παραίτησης του Προέδρου κου Κιοσέογλου Ελευθέριου από μέλος της ΔΥΟΠΠ καθώς από τη θέση του Προέδρου και Διαχειριστή για προσωπικούς λόγους και ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά σύμφωνα με το άρθρο 7.2

Τα μέλη της Γ. Σ. αποδέχθηκαν μετά από συζήτηση το αίτημα του κου Κιοσέογλου Ελευθέριου για παραίτηση από μέλος καθώς και από τη θέση του Προέδρου και Διαχειριστή της ΔΥΟΠΠ.

Στη θέση του ως μέλος της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την με αριθμό 1151/4-9-2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ορίζεται η κα Μαγδαληνή Λιάκου, με δελτίο ταυτότητας ΑΝ 201835, ημερομηνία έκδοσης 20/02/2017 και ΑΦΜ 131125503 ΔΟΥ Καλαμαριάς, με αναπληρωτή της τον κ. Κιοσέογλου Ελευθέριο, με δελτίο ταυτότητας ΑΒ 707736 ημερομηνία έκδοσης 11/12/2006 και ΑΦΜ 030470740.

2ο Θέμα: Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΔΥΟΠΠ

Ο Αντιπρόεδρος κος Παπαδόπουλος Θεόδωρος αναφερόμενος στο δεύτερο θέμα της Γεν. Συνέλευσης είπε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 7.2, 7και 8.3^α του καταστατικού της ΔΥΟΠΠ η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο για περίοδο πέντε ετών με δυνατότητα επανεκλογής ακολουθώντας τη θητεία της δημοτικής περιόδου. Στην προκειμένη περίπτωση η θητεία τους θα ισχύει μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη της Γ.Σ. να προχωρήσουν σε ψηφοφορία.

Μετά το πέρας της διαδικασίας και τη συζήτηση που ακολούθησε εκλεγεται ομόφωνα ως Πρόεδρος η κα Λιάκου Μαγδαληνή εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, με δελτίο ταυτότητας ΑΝ 201835, ημερομηνία έκδοσης 20/02/2017 και ΑΦΜ 131125503 ΔΟΥ Καλαμαριάς, και Αντιπρόεδρος ο Δήμαρχος Πανοράματος κος Ιγνάτιος Καιτεζίδης με δελτίο ταυτότητας ΑΕ 640001, ημερομηνία έκδοσης 20/03/2007 και ΑΦΜ 029513520

3ο Θέμα: Ορισμός Διαχειριστή της ΔΥΟΠΠ

Ο Αντιπρόεδρος κος Παπαδόπουλος Θεόδωρος αναφερόμενος στο 3^ο θέμα που αφορά στον ορισμό του διαχειριστή ζήτησε από τα μέλη να προχωρήσουν στην διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ.1 και 8 παρ. 4του καταστατικού της ΔΥΟΠΠ.

Μετά από συζήτηση αποφασίσθηκε ομόφωνα και ορίζεται ως διαχειριστής ο Δήμαρχος Θέρμης κος Παπαδόπουλος Θεόδωρος με δελτίο ταυτότητας ΑΖ 191577, ημερομηνία έκδοσης 20/11/2007 και ΑΦΜ 022137250, Ζ'ΔΟΥ. Η θητεία του θα ακολουθήσει αυτή του Προέδρου και Αντιπροέδρου, δηλαδή μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου.

4° θέμα: Ορισμός νέου Επιστημονικού Συντονιστή της ΔΥΟΠΠ

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο 4° θέμα που αφορά στον ορισμό νέου Επιστημονικού Συντονιστή αναφερόμενος στο άρθρο 6 παρ. 4 που αναφέρεται στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί αυτός. Την θέση του Επιστημονικού Συντονιστή μέχρι πρότινος κατείχε ο κος Σταμάτης Τσακίρης ο οποίος αποχωρεί για σοβαρούς λόγους υγείας. Με εισήγηση του Αντιπροέδρου προτείνεται ως νέος Επιστημονικός Συντονιστής ο κος Δημήτριος Γ. Φωτάκης, Δασολόγος, κάτοικος Θεσσαλονίκης για τη χρονική περίοδο. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό του κ. Φωτάκη ως Επιστημονικό συντονιστή της ΔΥΟΠΠ έως το τέλος της Δημοτικής περιόδου.

5° θέμα: Ορισμός Επιτροπών διαγωνισμών

Στη Συνέλευση συζητήθηκε και το θέμα του ορισμού των επιτροπών που θα διεξάγουν τους διαγωνισμούς οι οποίοι θα διεξαχθούν για την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος με τίτλο “Η προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές NATURA 2000 και άλλες προστατευόμενες περιοχές από φυσικούς κινδύνους μέσα από ένα πιστοποιημένο πλαίσιο για τη διασυνοριακή εκπαίδευση, την κατάρτιση και την υποστήριξη των εθελοντών πολιτικής προστασίας, βασισμένο στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες (eOutland)” στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020».

Οι Επιτροπές, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, που απαραίτητα πρέπει να σύσταθούν, σε σχέση πάντα με τα απαιτούμενα του προγράμματος, είναι : 1. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, 2. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, 3. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας και 4. Επιτροπή παραλαβής Υπηρεσιών. Στις επιτροπές αυτές θα υπάρχει, σύμφωνα και με παλαιότερη απόφαση των μετόχων, εκπροσώπηση κατά το δυνατόν από όλους τους Δήμους που μετέχουν στην ΔΥΟΠΠ. Τα άτομα που θα στελεχώσουν τις Επιτροπές προτάθηκαν από τους μετόχους

Ο Αντιπρόεδρος κος Παπαδόπουλος Θεόδωρος εισηγήθηκε στην Συνέλευση να αποφασίσει σχετικά με τη σύσταση των ανωτέρω Επιτροπών. Μετά από συζήτηση αποφασίσθηκε ομόφωνα η σύσταση των παρακάτω Επιτροπών.

1. Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης

Αποτελείται από τρία μέλη με τους αναπληρωτές τους και είναι:

Πραλακίδης Στέργιος ΠΕ Μηχανικών-Πολεοδόμων του Δήμου Θέρμης (πρόεδρος) με αναπληρώτρια την κα **Παπανικολάου Ευγενία** ΠΕ Γεωπόνων του Δήμου Θέρμης

Παύλου Ιωάννης ΠΕ Γεωπόνων του Δήμου Θέρμης (μέλος) με αναπληρωτή τον κ. **Καραπιπέρη Δημήτριο** ΤΕ Πληροφορικής του Δήμου Θέρμης

Ψιλινάκης Γεώργιος ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός του Δήμου Πυλαία – Χορτιάτη (μέλος) με αναπληρωτή τον κ. **Κοτσάνη Στέργιο** ΠΕ Πληροφορικής του Δήμου Πυλαία – Χορτιάτη

2. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων

Γιργωλάς Γεώργιος ΠΕ Πληροφορικής του Δήμου Θέρμης (Πρόεδρος) με αναπληρώτρια την κα **Λιαμπα Ολγα** ΤΕ Πληροφορικής του Δήμου Θέρμης

Ευδωρίδης Κωνσταντίνος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δήμου Θεσσαλονίκης (μέλος) με αναπληρωτή τον κ. **Ευαγγέλου Ανέστη** ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ζούσης Αλέξανδρος ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών του Δήμου Ωραιοκάστρου (μέλος) με αναπληρώτρια την κα **Σταυρίδου Στέλλα** ΤΕ Διοικητικού του Δήμου Ωραιοκάστρου

3. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών

Ευδωρίδης Κωνσταντίνος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δήμου Θεσσαλονίκης (πρόεδρος) με αναπληρωτή τον **κο Ευαγγέλου Ανέστη** ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Πραλακίδης Στέργιος ΠΕ Μηχανικών – Πολεοδόμων του Δήμου Θέρμης (μέλος) με αναπληρωτή τον **κο Γιργωλά Γεώργιο** ΠΕ Πληροφορικής του Δήμου Θέρμης

Ζούσης Αλέξανδρος ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών του Δήμου Ωραιοκάστρου (μέλος) με αναπληρώτρια την **κα Σταυρίδου Στέλλα** ΤΕ Διοικητικού του Δήμου Ωραιοκάστρου

4. Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών

Πάυλου Ιωάννης ΠΕ Γεωπόνων του Δήμου Θέρμης (Πρόεδρος) με αναπληρώτρια την **κα Λιάμπα Ολγα** ΤΕ Πληροφορικής του Δήμου Θέρμης

Ψιλινάκης Γεώργιος ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός του Δήμου Πυλαία – Χορτιάτη (μέλος) με αναπληρωτή τον **κο Κοτσάνη Στέργιο** ΠΕ Πληροφορικής του Δήμου Πυλαία – Χορτιάτη

Πραλακίδης Στέργιος ΠΕ Μηχανικών-Πολεοδόμων του Δήμου Θέρμης (μέλος) με αναπληρώτρια την **κα Παπανικολάου Ευγενία** ΠΕ Γεωπόνων του Δήμου Θέρμης

Η Πρόεδρος

Λιάκου Μαγδαληνή

Τα Μέλη

Παπαδόπουλος Θεόδωρος

Καϊτεζίδης Ιγνάτιος

Δανιηλίδης Συμεών

Πετρίδης Γιώργος

Γαβότσης Αστέριος

