



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -  
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 17  
της 23<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2015

### Αριθμός Απόφασης 224

**Θ Ε Μ Α 22<sup>ο</sup>** :Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα τηρήσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.", την 28<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2015 στα παρακάτω θέματα :

- α) Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.
- β) Έγκριση του ισολογισμού και ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.
- γ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από ευθύνες διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.
- δ) Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015.
- ε) Έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) της "Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ" για το έτος 2015.
- στ) Έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 8 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας.
- ζ) Ανάκληση της υπ' αριθμ. ζ' απόφασης της 17<sup>ης</sup> Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
- η) Ανακοινώσεις και Προτάσεις.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 23<sup>η</sup> του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 05:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθμ. 17493/18-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο, κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαέξι (16), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Θυμής Φίλιππος, 5.Παντελέου Κων/νος, 6.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 7.Πέρρας Σωτήριος, 8.Πρωτοπαππά Μαρία, 9.Ράτης Σπυρίδων, 10.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 11.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 12.Σπύρου Κων/νος, 13.Στάμου Γεώργιος, 14.Λογοθέτης Κων/νος, 15.Δόσχορης Κων/νος, 16.Λάμπρου Κων/νος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων και Ισθμίας, Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης και Δήμου Κων/νος αντίστοιχα.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Κορδαλή Σωτηρία, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Παύλου Παύλος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Βαρελάς Παναγιώτης, 7.Γεωργίου Χαράλαμπος, 8.Κοφινάς Ηλίας, 9.Θεοδώρου Αγγελική, 10.Μουζάκης Αθανάσιος, 11.Ασημακόπουλος Χρήστος, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε ο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, Γκίκας Ιωάννης.

Προ της συζήτησης οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δ.σ. 1..Κοφινάς Ηλίας, 2.Γεωργίου Χαράλαμπος, 3.Βαρελάς Παναγιώτης, 4.Θυμής Μιχαήλ, οι οποίοι παρέμειναν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, καθώς και η δ.σ. Θεοδώρου Αγγελική, η οποία αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 15<sup>ου</sup> θέματος.

Επί του 22<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη συζήτηση 5 εκτάκτων θεμάτων) ο κ. Πρόεδρος ζήτησε τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ –“ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.” που θα γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 και αυτοπροτάθηκε ο κ. Δήμαρχος.

Ακολούθως τέθηκαν υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα εξής :

1.Η από 21-08-2015 πρόσκληση των μετόχων της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33/2015 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την οποία ορίστηκε ως ημεροχρονολογία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η 28<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (και σε περίπτωση αναβολής θα πραγματοποιηθεί στις 5 Οκτωβρίου 2015) και στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2.Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α. “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.”, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία πιστοποιείται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή για την εταιρική χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.

3.Η υπ’ αριθμ. 15/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α. “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.”, με την οποία εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις για τη διαχειριστική χρήση 2014 ήτοι ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσης και ο πίνακας διάθεσης των κερδών.

4.Το γ) σκέλος της πρόσκλησης που αφορά την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.” από ευθύνες διαχείρισεως για την εταιρική χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014, και ειδικότερα το Δ.Σ. της χρονικής περιόδου

01/01/2014 05-06-2014 αποτελούμενο από τους Κωνσταντίνο Δ. Λογοθέτη – Πρόεδρο, Κωνσταντίνο Δόσχορη – Αντιπρόεδρο, Σπυρίδωνα Νικολάου, Ιωάννη Κακούρο, Γεώργιο Δέδε, Θεοφάνη Σιτέ, Γεώργιο Γκιώνη, Παύλο Παύλου, Γεώργιο Πετρίτση και εκείνο της χρονικής περιόδου 08/072014 - 31/12-2014 αποτελούμενο από τους : Γεώργιο Γκιώνη – Πρόεδρο, Ρουμελιώτη Γεώργιο, Ράτη Σπυρίδωνα, Σακελλαρίου Αναστάσιο, Θυμή Μιχαήλ, Παντελέου Κων/νο, Πετρίτση Γεώργιο, Παύλου Παύλο, Κοκκινό Γεώργιο, καθώς και την κα Γρατσία – Δρομπάκη Αγγελική με ΑΜ 13071 – ορκωτό ελεγκτή από τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε.

5. Το σκέλος δ) της πρόσκλησης που αφορά τον ορισμό ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015 για το οποίο ο Δήμαρχος πρότεινε να παραμείνει η Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Η πρόταση ψηφίστηκε από όλους.

6. Η εισήγηση για έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε." για το έτος 2015.

7. Το στ) σκέλος της πρόσκλησης που αφορά την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 8 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρείας.

8. Αντίγραφο της απόφασης ζ/πρακτικό 31/30-06-2012 της 17<sup>ης</sup> Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.

Στο στάδιο των ανακοινώσεων – προτάσεων ο δ.σ. Λογοθέτης Κων/νος πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος να προβεί, με τη στήριξη νομικού, σε καταγγελία για τη συμπεριφορά της Κοινοπραξίας, διαμαρτυρόμενος για το γεγονός ότι ο Δήμος δεν έχει σαφή εικόνα για τα οικονομικά στοιχεία αυτής, όσον αφορά τα έτη 2013 – 2014, καθότι η Κοινοπραξία δεν κατέβαλε ως όφειλε την αποζημίωση στους ορκωτούς λογιστές οι οποίοι και δεν προχώρησαν στην αποστολή των ανωτέρω στοιχείων, γεγονός που δυσχεραίνει τη στάση που θα κρατήσει ο Δήμος απέναντι στους συνεταίρους του.

Η ανωτέρω πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα.

Στη συνέχεια ο δ.σ. Κοφινάς Ηλίας ανακοίνωσε ότι θα ψηφίσει τα ανωτέρω με επιφύλαξη, αναφερόμενος στις παραγράφους 2,3,4 της παρούσας, λόγω της πρόσφατης ανάληψης των καθηκόντων του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,

### Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

**Ο μ ό φ ω ν α** ορίζει τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Αλκ. Γκιώνη, ως εκπρόσωπο του Δήμου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α. "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.", που θα πραγματοποιηθεί την 28<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2015, στον οποίο παρέχει την εντολή να παραστεί και να ψηφίσει επί των θεμάτων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία για κάθε επιμέρους θέμα της προαναφερθείσας Συνέλευσης έχει ως ακολούθως :

1. **Κατά Πλειοψηφία** (απέχοντος του δ.σ. Π. Βαρελά και μειοψηφούντων των δ.σ. Κ. Λογοθέτη και Κ. Δόσχορη, οι οποίοι διαφωνούν

για το διάστημα της εταιρικής χρήσης μετά το τέλος της θητείας τους) εγκρίνει την έκθεση διαχείρισεως για την εταιρική χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014

**2.Κατά Πλειοψηφία** (μειοψηφούντων των δ.σ. Π. Βαρελά, Κ. Λογοθέτη, Κ. Δόσχορη) εγκρίνει τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014

**3.Κατά Πλειοψηφία** (μειοψηφούντων των δ.σ. Π. Βαρελά, Κ. Λογοθέτη, Κ. Δόσχορη) απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και τον ορκωτό λογιστή από ευθύνες διαχείρισεως για την εταιρική χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014.

**4.Ομόφωνα** ορίζει την εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ως ελεγκτική εταιρεία για την εταιρική χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015.

**5.Ομόφωνα** εγκρίνει το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α. "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε." για το έτος 2015 ως κατωτέρω :

**ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ**

- 1.Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου "ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ" Σ.Κ. Κορίνθου
- 2.Εργασίες εξωραϊσμού και συντήρησης αναψυκτηρίου "Καταρράκτες"
- 3.Υπηρεσίες συμβούλου για την υποβοήθηση στη διαφημιστική προβολή της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ σε θέματα τουριστικής προβολής της.
- 4.Συμμετοχή της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ σε τουριστικές εκθέσεις.
- 5.Εργασίες & προμήθεια υλικών συντήρησης για τις ανάγκες του "ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ" συνεδριακού κέντρου Λουρακίου.
- 6.Εκπόνηση μελέτης επάρκειας & διαχείρισης του ιαματικού νερού Λουτρακίου.
- 7.Εκπόνηση μελέτης επικαιροποίησης του υπάρχοντος επιχειρηματικού σχεδίου του νέου υδροθεραπευτηρίου Λουτρακίου για την εύρυθμη λειτουργία του.
- 8.Εκπόνηση μελέτης αγοραλογικού σχεδίου (marketing plan) του νέου υδροθεραπευτηρίου Λουτρακίου για την εύρυθμη λειτουργία του.
- 9.Εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια ή γήπεδα της εταιρείας (ιδιοκτησίας της ή κατά χρήση).

**6.Ομόφωνα** εγκρίνει την τροποποίηση της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της εταιρείας, που διαμορφώνεται ως ακολούθως :

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 8°

**Διοίκηση της Εταιρείας**

- 1.Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
- 2.Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής**. Ειδικά η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 1996 Οι οριζόμενοι Σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τον έχοντα το δικαίωμα διορισμού ή να αντικατασταθούν

από άλλον. Εάν λόγω θανάτου παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση διοριζομένων συμβούλων διορίζεται άλλος από τον έχοντα δικαίωμα διορισμού. Λόγω σπουδαίου λόγου που έγκειται στο πρόσωπο του διορισθέντος συμβούλου, μπορεί το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να την ανακαλέσει. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, διατηρείται υποχρεωτικά η υφιστάμενη αναλογία ιδιαίτερης εκπροσωπήσεως. Για την τροποποίηση της παραγράφου αυτής απαιτείται η συναίνεση του μετόχου που έχει το δικαίωμα διορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 2190/20'

**7.Ομόφωνα** ανακαλεί την υπ'αριθμ. ζ/πρακτικό 31/30-06-2012 απόφαση της 17<sup>ης</sup> Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.

**8.Ομόφωνα** εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί, με τη στήριξη νομικού, σε καταγγελία για τη συμπεριφορά της Κοινοπραξίας, διαμαρτυρόμενος για το γεγονός ότι ο Δήμος δεν έχει σαφή εικόνα για τα οικονομικά στοιχεία αυτής, όσον αφορά τα έτη 2013 – 2014, καθότι η Κοινοπραξία δεν κατέβαλε ως όφειλε την αποζημίωση στους ορκωτούς λογιστές οι οποίοι και δεν προχώρησαν στην αποστολή των ανωτέρω στοιχείων, γεγονός που δυσχεραίνει τη στάση που θα κρατήσει ο Δήμος απέναντι στους συνεταίρους του.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **224/2015**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο  
Λουτράκι 24 Σεπτεμβρίου 2015  
Ο Πρόεδρος