



ΠΡΑΚΤΙΚΟ

1^{ης} ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Πρακτικό 1^{ης} Ειδικής Συνεδρίασης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μέσω τηλεδιάσκεψης, έτους 2021 των μελών της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ» που εδρεύει στα Τρίκαλα επί της οδού Ασκληπιού, αρ. 18.

Σήμερα ημέρα Παρασκευή 19 Μαρτίου και ώρα 13:00, του έτους 2021, συνήλθαν σε Ειδική Συνεδρίαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και των υπ' αριθ. 1031/20-01-2021, 77233/13-11-2020, 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, τα μέλη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ», κατόπιν της από 03/03/2021 προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να

συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

- 1. Διοικητικός Απολογισμός Ετών 2018, 2019, 2020**
- 2. Οικονομικός Απολογισμός Ετών 2018, 2019, 2020**
- 3. Εγγραφή Νέων Μελών στην Εταιρεία**
- 4. Τροποποίηση Άρθρου 1 του Καταστατικού (Επωνυμία της Εταιρείας)**
- 5. Τροποποίηση Άρθρου 7 του Καταστατικού (Συνδρομή Μελών)**
- 6. Τροποποίηση του Άρθρου 10 Παράγραφος 3 του Καταστατικού (Διάρκεια Θητείας Διοικητικού Συμβουλίου)**
- 7. Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας της Εταιρείας (Άρθρο 32)**
- 8. Ορισμός Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Συγκρότηση σε Σώμα.**
- 9. Ορισμός Ελεγκτικής Επιτροπής**
- 10. Διάφορα**

Η εν λόγω πρόσκληση που περιέχει τα θέματα της ημερησίας διάταξης της παρούσης Ειδικής Συνεδρίασης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη, στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 15 μέρες πριν τη σύγκληση σε όλα τα μέλη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ».

Τοιχοκολλήθηκε επίσης σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την Ειδική Συνεδρίαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη.

Στην παρούσα Ειδική Συνεδρίαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη, εκλέγεται τριμελές προεδρείο αποτελούμενο από τους:

α) Δημήτριο Παπαστεργίου, Πρόεδρο του δικτύου, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου,

β) Ιωάννη Ταγκαλέγκα, εκπρόσωπο του Δήμου Λεβαδιάς, ο οποίος εκτελεί χρέη Γραμματέα και

γ) Χρήστο Νάκο, εκπρόσωπος Δήμου Πύλης, Μέλος.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος της Ειδικής Συνεδρίασης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη, κηρύσσει την έναρξη των διαδικασιών και προσκαλεί τον Γραμματέα, να διαβάσει τον πίνακα των μελών που παρευρίσκονται σήμερα και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει τον ακόλουθο πίνακα:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ω Ν

Των Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Ειδική Συνεδρίαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη, σήμερα Παρασκευή 19 Μαρτίου και ώρα 13:00, του έτους 2021, της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ».

- | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|
| 1. | Δημήτρη Παπαστεργίου | Εκπρόσωπος Δήμου Τρικκαίων, |
| 2. | Ιωάννη Ταγκαλέγκα | Εκπρόσωπος Δήμου Λεβαδιάς, |
| 3. | Χρήστο Νάκο | Εκπρόσωπος Δήμου Πύλης, |
| 4. | Σάββα Μελισσόπουλο | Εκπρόσωπος Δήμου Ξάνθης, |
| 5. | Γεώργιο Χαντζή | Εκπρόσωπος Δήμου Μακρακώμης, |
| 6. | Πέτρο Δούκα | Εκπρόσωπος Δήμου Σπάρτης, |
| 7. | Χρήστο Τσιρογιάννη | Εκπρόσωπος Δήμου Άρτας, |
| 8. | Θώμη Καφάση | Εκπρόσωπος Δήμου Σοφάδων, |
| 9. | Χρήστος Τριγώνης | Εκπρόσωπος Δήμου Γρεβενών, |
| 10. | Νικόλαο Καρανικόλα | Εκπρόσωπος Δήμου Νάουσας, |
| 11. | Βασίλειο Γιαννάκη | Εκπρόσωπος Δήμου Φλώρινας, |
| 12. | Γεώργιο Σούλητη | Εκπρόσωπος Δήμου Λάρισας, |
| 13. | Βούλα Καράλη | Εκπρόσωπος Δήμου Ορχομενού, |
| 14. | Ιωάννη Ιωαννίδη | Εκπρόσωπος Δήμου Δέλτα, |
| 15. | Στέργιο Διαμάντη | Εκπρόσωπος Δήμου Βέροιας |

Από την ανάγνωση του πίνακα προκύπτει ότι στην Ειδική Συνεδρίαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν δέκα πέντε (15) από τα 27 μέλη που εκπροσωπούν το 55,55% των ταμιακώς εντάξει μελών

και επομένως η Ειδική Συνεδρίαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη βρίσκεται σε απαρτία, σύμφωνα με το Καταστατικό και συνεδριάζει έγκυρα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Ορισμός Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Συγκρότηση σε Σώμα.

Ο Πρόεδρος της Ειδικής Συνεδρίασης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη Κος Δημήτρης Παπαστεργίου παίρνοντας το λόγο, στο όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε:

Αγαπητοί συνάδελφοι, στην παρούσα περίοδο, λόγο αδυναμίας διεξαγωγής εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγούμαι τον ορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τη συγκρότησή του σε σώμα από τη Γενική Συνέλευση, η θητεία του οποίου θα λήξει με τη θητεία της παρούσης δημοτικής περιόδου και καλώ τα ενδιαφερόμενα μέλη να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον. Μετά την πρόσκληση του προέδρου εκδήλωσαν το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο τα παρακάτω μέλη:

Ιωάννης Ταγκαλέγκας Εκπρόσωπος Δήμου Λεβαδιάς, Σάββας Μελισσόπουλος Εκπρόσωπος Δήμου Ξάνθης, Γεώργιος Πανέτας Εκπρόσωπος Δήμου Άρτας, Θώμη Καφάση Εκπρόσωπος Δήμου Σοφάδων, Νικόλαος Καρανικόλας Εκπρόσωπος Δήμου Νάουσας, Βασίλειος Γιαννάκης Εκπρόσωπος Δήμου Φλώρινας, Βούλα Καραλή Εκπρόσωπος Δήμου Ορχομενού, Ιωάννης Ιωαννίδης Εκπρόσωπος Δήμου Δέλτα.

Η Ειδική Συνεδρίαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη, τις προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των μελών, τις σχετικές τοποθετήσεις και προτάσεις ενός εκάστου των μελών,

Ομόφωνα αποφασίζει

Ορίζει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η θητεία του οποίου λήγει με τη θητεία της παρούσης δημοτικής περιόδου, συγκροτώντας τα αντίστοιχα σε σώμα, ως ακολούθως:

Τακτικά μέλη:

1. Τον κ Ιωάννη Ταγκαλέγκα εκπρόσωπο Δήμου Λεβαδιάς ως Πρόεδρο,
2. Τον κ. Ιωάννη Ιωαννίδη εκπρόσωπο Δήμου Δέλτα ως Αντιπρόεδρο,
3. Τον κ. Βασίλειο Γιαννάκη εκπρόσωπο Δήμου Φλώρινας ως Γραμματέα,
4. Τον κ. Σάββα Μελισσόπουλο εκπρόσωπο Δήμου Ξάνθης ως Ταμία,
5. Τον κ. Νικόλαο Καρανικόλα εκπρόσωπο Δήμου Νάουσας ως Μέλος,
6. Τον κ. Παρασκευή Καράλη εκπρόσωπο Δήμου Ορχομενού ως Μέλος,
7. Τον κ. Θωμαή Καφάση εκπρόσωπο Δήμου Σοφάδων ως Μέλος,
και αναπληρωματικά μέλη:
 1. Τον κ. Γεώργιο Πανέτα εκπρόσωπο Δήμου Άρτας ως Μέλος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2021

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ