

Σ Χ Ε Δ Ι Ο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Κανάρη 3 Άνοιξη ΤΚ 14569
ΤΗΛ: 2132139820
FAX: 210 8142421

Άνοιξη 23 /6/2011
Άρ. Πρωτ.: 20224

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη λειτουργία της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΑΝΟΙΞΗΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» και ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Με το υπ' αριθμ. **16.594/09** συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Μασούρου –Τσανάκα συστήθηκε από τους πρώην Δήμους Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης και την πρώην Κοινότητα Κρυονερίου, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ – ΑΝΟΙΞΗΣ – ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ «ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΟΙΞΗ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ – ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.Ε.».».

1. Σκοπός της: η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους κατοίκους των περιοχών των τριών ΟΤΑ και γενικότερα στην ελληνική και διεθνή αγορά στους τομείς:

- της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
- της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανακύκλωσης
- του πολιτισμού
- της πρωτοβάθμιας υγείας
- της αξιοποίησης ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων

- της αξιοποίησης των χώρων που καθορίζονται από τους ΟΤΑ για τη διενέργεια διαφήμισης
- της δραστηριοποίησης στον τουριστικό τομέα
- της προώθησης της συνεργασίας των τριών ΟΤΑ που σύστησαν την Α.Ε.

2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες (498.000,00) ευρώ, καταβλητέο ολόκληρο ή τμηματικά εντός 12 μηνών από τη σύστασή της, σε μετρητά και διαιρείται σε τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες (498.000) ονομαστικές μετοχές αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Η επιχείρηση αυτή έχει περιέλθει αυτόματα τώρα στο δήμο Διονύσου, ως καθολικού διαδόχου των τριών μετόχων - ΟΤΑ.

Μετά την εφαρμογή του Ν.3852/10 (Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3870/10, ένας Δήμος μπορεί να έχει μια Α.Ε. εφόσον την είχε συστήσει πριν την ισχύ του νόμου αυτού. Δηλαδή ο Δήμος Διονύσου (ως καθολικός διάδοχος των τριών ΟΤΑ, που είχαν συστήσει την Α.Ε.), μπορεί να λειτουργήσει την υφιστάμενη Α.Ε. Σε περίπτωση λύσης της δεν δύναται στην πορεία – αν κριθεί κάποια στιγμή σκόπιμο – να συστήσει άλλη Α.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ της 18^{ης} Μαΐου 2011.

β) Τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας (Ισολογισμός & Προσάρτημα)

γ) την Έκθεση της νομικής συμβούλου κ. Αλεξίου για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Α.Ε.

και με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό συνεπώς δεν επιβαρύνει το Δήμο οικονομικά ως προς το θέμα αυτό, θεωρείται σκόπιμο να υπάρχει ως εργαλείο του Δήμου και αν στην πορεία δε λειτουργήσει και κριθεί – μετά από ικανό χρονικό διάστημα – ότι δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους έχει συσταθεί, να προχωρήσει τότε ο Δήμος σε λύση αυτής. Να σημειωθεί ότι τα έξοδα της εταιρείας από την ίδρυσή της έως σήμερα είναι για δύο χρόνια:

α) τα έξοδα δημοσίευσης του ισολογισμού σε τρεις εφημερίδες ποσού -----

β) παράβολο δημοσίευσης του ισολογισμού στο ΦΕΚ Ποσού 544 ευρώ

γ) αμοιβή του λογιστή κ. Ηλία Κατρακάζη για τα δύο χρόνια 2.400 ευρώ (1.200 ευρώ για κάθε χρόνο)

δ) παράβολο ανακοίνωσης των ελεγκτών στο ΦΕΚ 290 ευρώ.

Τα (β) , (γ) και (δ) δεν έχουν καταβληθεί ακόμα.

Το αρχικό κεφάλαιο, το οποίο είχε προβλεφθεί στο καταστατικό της είναι 498.000 ευρώ, οπότε μπορεί, με τροποποίηση του καταστατικού της, να μειωθεί σε 60.000,00 ευρώ, που είναι το minimum που προβλέπεται για τη σύσταση Α.Ε.

Το κεφάλαιο αυτό θα υπάρχει σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς από το Δήμο. Συνεπώς η καταβολή του κεφαλαίου αυτού δεν αποτελεί κίνδυνο για απώλεια αυτού, παρά μόνο για εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας, όταν αυτή αρχίσει να λειτουργεί.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για:

1. Τη συνέχιση λειτουργίας της εταιρείας .
2. Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
3. Την εκπροσώπηση του Δήμου από το Δήμαρχο κ. Ιωάννη Καλαφατέλη στη Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2011 και την εξουσιοδότηση να ψηφίσει επί των κατωτέρω θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης :

- Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της πρώτης χρήσεως (2/7/2009-31/12/2010) και των εκθέσεων Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης.
- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2011.
- Μείωση του οφειλόμενου μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση άρθρων 5 & 22 του Καταστατικού.
- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Συνημμένα:

1. Το καταστατικό της Α.Ε.
2. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ της 18^{ης} Μαΐου 2011.
3. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας (Ισολογισμός & Προσάρτημα)
4. Η Έκθεση της νομικής συμβούλου κ. Αλεξίου για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Α.Ε.

	Συντάκτης	Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας	Διευθύντρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού	Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Παιδείας
Όνομ/μο				
Υπογραφή				
Ημερ/νία				