



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **18/2025** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 149/2025

Θέμα: Παροχή οδηγιών ψήφου στον Δήμαρχο, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ.

Στο Αμύνταιο, στις 29 του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α'136) και της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α'87) ως ισχύουν, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 17308/25-08-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, και την αριθ. πρωτ. 17441/27-08-2025 ορθή επανάληψη αυτής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Λαζαρίδου Ασημούλα
Θωμαΐδης Χρήστος
Αβραμίδης Ιωάννης
Ζαφειρίδου Ευδοξία
Θεοδώρου Απόστολος
Τσιβελεΐδης Γεώργιος
Μιχαηλίδης Δημήτριος
Κύρκου Κυριάκος
Σαρηγιαννίδης Παύλος
Τζήγας Θωμάς
Πέγιου Ιωάννης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Παναγιωτίδης Γεώργιος
Τσιναρίδου Φωτεινή
Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
Τσιρώνης Γεώργιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ελευθεριάδης Κυριάκος
Δόνε Ειρήνη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κιοσές Παναγιώτης
Γκάλαβου Σουλτάνα
Μάνης Γεώργιος
Σονιάδου Σωτηρία

Παρών ο Δήμαρχος κ. Λιάσης Ιωάννης που κλήθηκε νόμιμα.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, Αναργύρων κ. Τσισμαλίδης Γεώργιος και Βεγόρας κ. Αθανασιάδης Λάζαρος.

Πριν την έναρξη συζήτησης του 3^{ου} θέματος, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Ελευθεριάδης Κυριάκος.

Πριν την έναρξη συζήτησης του 5^{ου} θέματος, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κα Γιαννιτσοπούλου Σημέλα και κ Χατζητιμοθέου Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ κ. Θωαμίδη Χρήστο, ο οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα θέματα της πρόσκλησης του μοναδικού μετόχου Δήμου Αμυνταίου της ανώνυμης εταιρείας ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση, και είπε τα εξής:

Για το 1^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης **«Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2024 (1.1.2024 έως 31.12.2024)»**, εισηγούμαι την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2024 (1.1.2024 έως 31.12.2024) όπως αυτές σας παρουσιάστηκαν.

Για το 2^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης **«Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2024-31.12.2024 κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018»**, εισηγούμαι την έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Δ.Σ.

Για το 3^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης **«Έγκριση των αποτελεσμάτων χρήσεως - Απόφαση περί διανομής ή μη μερίσματος στους μετόχους»**, εισηγούμαι να εγκριθούν τα αποτελέσματα χρήσης και να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους.

Τέλος, για το 4^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης **«Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2025-31.12.2025»**, προτείνουμε την εκλογή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών την εταιρεία Κ.Μ.Σ. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. με Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Ιωσήφ Ορφανουδάκη του Στεφάνου (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 34951) και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Παναγή Μαρινάκη του Χρυσόστομου (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 24201). Η αμοιβή τους θα ανέλθει στο ποσό των 4.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

Επίσης προτείνεται να γίνει και φορολογικός έλεγχος του έτους 2025 από ορκωτό και έκδοση πιστοποιητικού.

Ο φορολογικός έλεγχος χαρακτηρίζεται με τη ίδια βαρύτητα, με ένα έλεγχο που μπορεί να προκύψει από την ΑΑΔΕ συνεπώς η κατοχή του πιστοποιητικού μετά από φορολογικό έλεγχο θα λειτουργήσει θετικά και ενδέχεται να αποτρέψει τυχόν έλεγχο που μπορεί να προκύψει.

Ο ειδικός φορολογικός έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 και της Υπουργικής Απόφασης Πολ. 1067/2018 (ΦΕΚ Β' 1320/17-04-2018).

Προτείνεται η ανάθεση της διενέργειας του φορολογικού ελέγχου στην Κ.Μ.Σ. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε στην τιμή των 4.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., και ειδικότερα στον κ.Ιωσήφ Ορφανουδάκη του Στεφάνου με Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 34951.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του Προέδρου ΔΣ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ ΟΤΑ
- Την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Για το 1^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης «**Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2024 (1.1.2024 έως 31.12.2024)**», προτείνεται κατά πλειοψηφία να εγκριθούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2024 (1.1.2024 έως 31.12.2024) όπως αυτές παρουσιάστηκαν και αναλυτικότερα αναγράφονται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά.

Ο δημοτικός σύμβουλος σύμβουλοι κ. Τσιρώνης Γεώργιος ψήφισε κατά και η δημοτική σύμβουλος κα. Δόνε Ειρήνη δήλωσε παρούσα, σύμφωνα με τις απόψεις τους όπως αυτές καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Β. Για το 2^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης «**Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2024-31.12.2024 κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018**», προτείνεται κατά πλειοψηφία η έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2024-31.12.2024.

Ο δημοτικός σύμβουλος σύμβουλοι κ. Τσιρώνης Γεώργιος ψήφισε κατά και η δημοτική σύμβουλος κα. Δόνε Ειρήνη δήλωσε παρούσα, σύμφωνα με τις απόψεις τους όπως αυτές καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. **Γ.** Για το 3^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης «**Έγκριση των αποτελεσμάτων χρήσεως - Απόφαση περί διανομής ή μη μερίσματος στους μετόχους**», προτείνεται κατά πλειοψηφία να εγκριθούν τα αποτελέσματα χρήσης και να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους.

Ο δημοτικός σύμβουλος σύμβουλοι κ. Τσιρώνης Γεώργιος ψήφισε κατά και η δημοτική σύμβουλος κα. Δόνε Ειρήνη δήλωσε παρούσα, σύμφωνα με τις απόψεις τους όπως αυτές καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Δ. Για το 4^ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης «**Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2025-31.12.2025**», προτείνεται κατά πλειοψηφία

- i. ο ορισμός των ορκωτών ελεγκτών λογιστών την εταιρεία Κ.Μ.Σ. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. με Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Ιωσήφ Ορφανουδάκη του Στεφάνου (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 34951) και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Παναγή Μαρινάκη του Χρυσόστομου (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 24201).

Η αμοιβή τους θα ανέλθει στο ποσό των 4.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

- ii. η ανάθεση της διενέργειας του φορολογικού ελέγχου στην Κ.Μ.Σ. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε, και ειδικότερα στον κ.Ιωσήφ Ορφανουδάκη του Στεφάνου με Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 34951.

Η αμοιβή τους θα ανέλθει στο ποσό των 4.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

Ο δημοτικός σύμβουλος σύμβουλοι κ. Τσιρώνης Γεώργιος ψήφισε κατά και η δημοτική σύμβουλος κα. Δόνε Ειρήνη δήλωσε παρούσα, σύμφωνα με τις απόψεις τους όπως αυτές καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **149/2025**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ