



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25
της 21^{ης} Σεπτεμβρίου 2016

Αριθμός Απόφασης 272

Θ Ε Μ Α 9^ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα τηρήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε." την 25^η Σεπτεμβρίου 2016, στα παρακάτω θέματα:

- α) Έγκριση της αντικατάστασης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Γεωργίου Κοκκινού από την κ. Ανδριανή Κουρούκλη.
- β) Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015
- γ) Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 1/1/2015-31/12/2015
- δ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από ευθύνες διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015
- ε) Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016
- στ) Έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) της "Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ" για το έτος 2016
- ζ) Ανακοινώσεις και Προτάσεις.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 21^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 16409/16-09-2016 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 δεκαοκτώ (18), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Πρωτοπαππά Μαρία, 5.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 6.Θυμής Φίλιππος, 7.Βλάσσης Ευάγγελος, 8.Ράτης Σπυρίδων, 9.Πέρας Σωτήριος, 10.Κορδαλή Σωτηρία, 11.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 12.Βαρελάς Παναγιώτης 13.Λογοθέτης Κων/νος, 14.Μουζάκης Αθανάσιος, 15.Δόσχορης Κων/νος 16.Θεοδώρου Αγγελική, 17.Πέτρου Θεόδωρος, 18.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και κ. Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Νικολάου Σωτήριος, 3.Παντελέου Κων/νος, 4.Σπύρου Κων/νος, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Παύλου Παύλος, 7.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 8.Γεωργίου Χαράλαμπος, 9.Κοφινάς Ηλίας.

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζαν η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας, κα Βενετσάνου Ελένη, καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Παντελέου Κων/νος & Πρωτονοτάριος Δημήτριος, που παρέμειναν έως και το τέλος της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος προσήλθε ο κ. Κοφινάς Ηλίας, ο οποίος παρέμεινε έως και το τέλος της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κκ. Θεοδώρου Αγγελική και Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης (Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων), οι οποίοι απουσίαζαν μέχρι και την ολοκλήρωση της συνεδρίασης

Επί του 9^{ου} θέματος (ύστερα κι από τη συζήτηση ενός έκτακτου) της ημερησίας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Το υπ' αριθ. 81/06-09-2016 (αριθ. πρωτ. Δήμου μας 15893/9-9-2016) διαβιβαστικό της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.", προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αποστολή της υπ' αριθ. 21/11/2-9-2016 (ΑΔΑ:7ΥΔ6ΟΡΔ6-ΩΒΑ) Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της με την οποία ορίστηκε η 25^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, ως ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσής της και στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Συνέλευσης αυτής.
2. Η υπ' αριθ. 1/1/2016 (ΑΔΑ:6ΦΡΑΟΡΔ6-Ν9Ι) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.", με την οποία αφενός έγινε αποδεκτή η από 23-11-2015 παραίτηση του μέλους του κ. Κοκκινού Γεωργίου, κι αφετέρου εγκρίθηκε η αντικατάστασή του από την κα. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ Ανδριανή του Γεράσιμου.
3. Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε." προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία πιστοποιείται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, για την εταιρική χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015.
4. Η υπ' αριθ. 20/11/2016 (ΑΔΑ:6ΕΚΓΟΡΔ6-ΒΩ8) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.", με την οποία εγκρίθηκαν οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.
5. Το σκέλος δ) της Πρόσκλησης αφορά την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε." και την Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια από ευθύνες διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.
6. Το σκέλος ε) της πρόσκλησης αφορά τον ορισμό ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2016 - 31/12/2016, για το οποίο ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να παραμείνει η εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
7. Η εισήγηση για έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε." για το έτος 2016.

Στη συνέχεια ο κ. Λογοθέτης Κωνσταντίνος ανέφερε ότι ο συνδυασμός του θα μειωηφήσει στην απόφαση αυτή, αφενός γιατί δεν εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της εταιρείας, κι αφετέρου καθότι οι αρμόδιοι Ορκωτοί Ελεγκτές δεν έχουν καταθέσει τις εκθέσεις τους για την Κοινοπραξία, όσον αφορά τα έτη 2013, 2014 & 2015, δεν έχουν ελέγξει τα έτη 2014 & 2015, και δεν παρίστανται για να δώσουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, και αφού αποχώρησε ο κ. Ασημακόπουλος Χρήστος, που δεν επέστρεψε έως και το τέλος της συνεδρίασης

Αποφασίζει

Κατά πλειοψηφία (απεχόντων των κκ. Λογοθέτη Κων/νου, Μουζάκη Αθανασίου και Δόσχορη Κων/νου) ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.», της 25^{ης} Σεπτεμβρίου 2016, τον κ. Γεώργιο Αλκ. Γκιώνη – Δήμαρχο και του παρέχει την εντολή να ψηφίσει επί των θεμάτων της Συνέλευσης αυτής ως εξής:

α) Κατά πλειοψηφία (απεχόντων των κκ. Λογοθέτη Κων/νου, Μουζάκη Αθανασίου, Δόσχορη Κων/νου, Κοφινά Ηλία & Πέτρου Θεόδωρου) εγκρίνει την αντικατάσταση του κ. Κοκκινού Γεωργίου από την κα ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ Ανδριανή του Γεράσιμου.

β) Κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κκ. Λογοθέτη Κων/νου, Μουζάκη Αθανασίου και Δόσχορη Κων/νου και απεχόντων των κκ. Κοφινά Ηλία & Πέτρου Θεόδωρου) εγκρίνει την έκθεση διαχειρίσεως της εν λόγω εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.

γ) Κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κκ. Λογοθέτη Κων/νου, Μουζάκη Αθανασίου και Δόσχορη Κων/νου και απεχόντων των κκ. Κοφινά Ηλία & Πέτρου Θεόδωρου) εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.

δ) Κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κκ. Λογοθέτη Κων/νου, Μουζάκη Αθανασίου και Δόσχορη Κων/νου και απεχόντων των κκ. Κοφινά Ηλία & Πέτρου Θεόδωρου) απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους:

- Γεώργιο Αλκ. Γκιώνη - Πρόεδρο
- Γεώργιο Ρουμελιώτη - Αντιπρόεδρο
- Αναστάσιο Σακελλαρίου - μέλος
- Κωνσταντίνο Παντελέου - μέλος
- Σπυρίδων Ράτη - μέλος
- Μιχαήλ Θυμή - μέλος
- Παύλο Παύλου - μέλος
- Γεώργιο Πετρίτση – μέλος
- Γεώργιο Κοκκινό – μέλος

καθώς και την Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια κα Γρατσία – Δρομπάκη Αγγελική με ΑΜ 13071 – της εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε., από τις ευθύνες διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.

ε) Ομόφωνα ορίζει τη «ΣΟΛ Α.Ε.» ως ελεγκτική εταιρεία για την εταιρική χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.

στ) Κατά πλειοψηφία (απεχόντων των κκ. Λογοθέτη Κων/νου, Μουζάκη Αθανασίου και Δόσχορη Κων/νου) εγκρίνει το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) της «Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α.» για το έτος 2016, ως κάτωθι:

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

1. Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ» Σ.Κ. Κορίνθου
 2. Εργασίες εξωραΐσμού 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).
- ζ) Ουδεμία ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε και ουδεμία πρόταση κατατέθηκε από τα μέλη του Σώματος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **272/2016**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 22 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.