

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 29 ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Αναπτυξιακή Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ».**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 014761045000

Στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, σήμερα, στις **31** του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2018**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **10:00** π.μ στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»** και με διακριτικό τίτλο **«ΑΝ. ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ»**, στην οδό Ομήρου και Μαιζώνος 50, στην Καλαμάτα, συνήλθαν μετά από νόμιμη πρόσκληση σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** οι μέτοχοι αυτής προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. Η πρόσκληση έχει ως εξής:

| | |
|--|---|
| ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Ομήρου & Μαιζώνος 50 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τηλ : 27210-96120 Fax : 27210-96121 ΜΑΕ : 35032/26/Β/96/01 | Καλαμάτα 07-08-2018 Αρ. Πρωτ. 325 Προς τους Μετόχους της «ΑΝ . ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ» |
|--|---|

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝ. ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ» η οποία εδρεύει στην Καλαμάτα (Ομήρου και Μαιζώνος 50) σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **31-08-2018**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00 πμ**, στα γραφεία της Εταιρείας, Ομήρου και Μαιζώνος 50 – 24100 Καλαμάτα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προσαρτήματος) της λήξασας Διαχειριστικής Χρήσης (01/01/2017 – 31/12/2017).
2. Υποβολή προς Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης και Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 21^η Διαχειριστική Χρήση (01/01/2017 – 31/12/2017).
3. Υποβολή της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, για την 21^η Διαχειριστική Χρήση (01/01/2017 – 31/12/2017).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα του έτους 2017.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή προς έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 22^{ης} εταιρικής χρήσεως (01/01/ 2018 – 31/12/2018).
6. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.
7. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2018
8. Διάφορες Ανακοινώσεις

Παρακαλούνται οι μέτοχοι να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, αποστέλλοντας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, έγγραφο αντιπροσώπευσης τους όπως αυτό προβλέπεται από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
και για αυτό

Ο Πρόεδρος

Η πρόσκληση Δημοσιεύτηκε στην Ιστοσελίδα της εταιρείας. Ο Ισολογισμός δημοσιεύθηκε α) στην ιστοσελίδα της εταιρείας
 Σαράντα οκτώ ώρες προ της ώρας συνεδρίασεως της **Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως**, κατάρτισθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας (οδός Ομήρου και Μαιζώνος 50, στην Καλαμάτα) ο πίνακας των Μετόχων, ο οποίος περιλαμβάνει τους Μετόχους οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπροθέσμως, προκειμένου να συμμετάσχουν στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων, τις οποίες έχει ο καθένας, των διευθύνσεων των μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών, ως ο Νόμος ορίζει, και αφού τηρήθηκαν τα υπό του **άρθρου 13** του Καταστατικού της Εταιρείας οριζόμενα (κατάθεση μετοχών-αντιπροσώπηση), από τον τελικό πίνακα παρέστησαν οι κατωτέρω:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018**

| ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ |
|---|--|----------------------------|--------------------------|
| 1. ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ως εκπρόσωπος της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΠΛ. ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ – ΤΡΙΠΟΛΗ | 8.121 | 8.121 |
| 2. ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΗΣ ως εκπρόσωπος της ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Π ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 18 – ΤΡΙΠΟΛΗ | 3.405 | 3.405 |
| 3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ως εκπρόσωπος του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΛ. 23^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 795 | 795 |
| 4. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως εκπρόσωπος της ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΜΕΘΩΝΗΣ 11 ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 107 | 107 |
| 5. ΛΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως εκπρόσωπος του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 95 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 49 | 49 |
| | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 12.477 | 12.477 |

Δεν παρέστη ο εκπρόσωπος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών κ.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παρέστησαν από το Διοικητικού Συμβούλιο ο πρόεδρος του κ. **Αργυράκης Ιωάννης** και ο Δ/νων σύμβουλος κ. **Ρέκκας Θεοχάρης** & και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. **ΜΠΟΥΖΑ ΑΝΤΩΝΙΑ**.

Επιπροσθέτως, ο υπάλληλος της Εταιρείας κ. **Καρμίρης Παναγιώτης** ως πρακτικογράφος και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου της Εταιρείας κ. **Γεώργιος Φάββας**.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Αργυράκης Ιωάννης, προεδρεύων προσωρινώς της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, συμφώνως προς το άρθρο **17** του Καταστατικού της Εταιρείας, όρισε εκ των παρισταμένων ως Γραμματέα τον **ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ** , εκπρόσωπο του μετόχου **ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

Στην συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέθεσε στον Γραμματέα κ. **ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ** την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές τους, και, μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων, διαπιστώθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι αντιπροσωπεύουν το **99,34% των μετοχών**. Επομένως, βάσει του άρθρου 29 παρ. 1 Κ. Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κάλεσε τους μετέχοντες σε αυτήν Μετόχους να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, εγκρίθηκε ο κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου Μετόχων, και η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε εκλογή του Οριστικού Προεδρείου αυτής δι' ονομαστικής κλήσεως των μετόχων και μυστικής ψηφοφορίας, και εξέλεξε ως **Πρόεδρο** αυτής την κα. **ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ** εκπρόσωπο του Μετόχου **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ** & Γραμματέα-Ψηφοδέκτη τον κ. **ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ** , εκπρόσωπο του μετόχου **ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κα. **ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ** εισέρχεται στην Ημερήσια Διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σε αυτήν σειρά:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός , Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προσαρτήματος) της λήξασας Διαχειριστικής Χρήσης (01/01/2017 – 31/12/2017).

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κα. **ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ** ζητά από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου κ. **Φάββα Γεώργιο** να αναγνώσει κατά σειρά τον Ισολογισμό της κλεισθείσης εταιρικής χρήσεως (**1/1/2017 – 31/12/2017**), τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το Προσάρτημα της αυτής εταιρικής χρήσεως (επισυνάπτεται αντίγραφο των παραπάνω Οικονομικών Καταστάσεων).

Ο κ. **Φάββας Γεώργιος** αφού ενημέρωσε ότι οι Οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με το Νόμο 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σε συνδυασμό & με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 περί Α.Ε. ανάγνωση τις οικονομικές καταστάσεις, προχώρησε στην ανάλυση των κονδυλίων του Ισολογισμού ,και των αποτελεσμάτων χρήσεως όπου από αυτά πρόεκυψε ότι η χρήση του **2017** έκλεισε **με ζημίες** ύψους **(-)105.401,45 € (εκατόν πέντε χιλιάδες τετρακόσια ένα ευρώ & σαράντα πέντε λεπτά)** . Οι ζημίες οφείλονται στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που διανύει η χώρα και το γεγονός ότι προγράμματα όπως το Leader που διαχειρίζεται η εταιρεία και καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των λειτουργικών δαπανών της ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει , στην μείωση το υπολοίπων προγραμμάτων λόγω περαίωσης τους που επίσης υλοποιούσε η εταιρεία, και στο γεγονός ότι οι συνεργαζόμενοι ΟΤΑ Α βαθμού κυρίως δεν προσέφεραν ικανοποιητικό αριθμό εργασιών προς την αυτή με αποτέλεσμα να αποτελεί και αυτό ένα λόγο για την σημαντική μείωση του τζίρου της . Συνεχίζοντας είπε επίσης ότι η εταιρεία έχει την δυνατότητα βάσει των στοιχείων του Ισολογισμού να καλύπτει άμεσα όλες τις υποχρεώσεις της λόγω του συντελεστή Γενικής Ρευστότητας που έχει και συγκεκριμένα ανέφερε ότι για κάθε ένα ευρώ υποχρεώσεων της εταιρείας η εταιρεία

έχει ενάμιση ευρώ για την πληρωμή του και με την προϋπόθεση ότι μπορεί να εισπράξει άμεσα το 100% των απαιτήσεων της.

Επίσης μετά από ερωτήματα των εκπροσώπων των Μετόχων ανέγνωσε αναλυτικά τις οφειλές των πελατών προς την εταιρεία και είπε πως αυτές είναι εισπράξιμες σε ποσοστό **90,00% περίπου** .

Επεσήμανε όμως ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια και είναι αναγκαίο η άμεση αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας με εργασίες που πρέπει να ανατεθούν σε αυτή έτσι ώστε το 2018 να κλείσετε με κερδοφορία ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στην διαχείριση των προγραμμάτων.

Στην συνέχεια παρείχε τις απαραίτητες διευκρινίσεις επί των κονδυλίων του Ισολογισμού και απάντησε αναλυτικά στα τεθέντα ερωτήματα επ' αυτών. Μετά από αυτό η **Πρόεδρος** της Γενικής Συνέλευσης κα. **ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ** ζήτησε από τους μετόχους να εκφράσουν την γνώμη τους και να θέσουν την ψήφο τους επί των στοιχείων του Ισολογισμού του Προσαρτήματος και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεων .

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση , που ακολούθησε της εισηγήσεως του προϊσταμένου του λογιστηρίου κ. ΦΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινίσεις και πληροφορίες, και έπειτα από πρόταση της Πρόεδρου της Γενικής Συνελεύσεως, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει **ομοφώνως τον Ισολογισμό**, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, το Προσάρτημα και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κλεισθείσας εταιρικής χρήσεως **01/01/2017- 31/12/2017**.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Υποβολή προς Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης και Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 21η Διαχειριστική Χρήση (01/01/2017 – 31/12/2017).

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κα. **ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ** ζητάει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Αργυράκη Ιωάννη** την εισήγηση του θέματος .

Ο κ. **Αργυράκης Ιωάννης** διαβάζει προς τους Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της **21^{ης} Διαχειριστικής Χρήσεως (01/01/2017 – 31/12/2017)**. Τονίζει ότι η εταιρεία την χρόνια που έκλεισε ασχολήθηκε με την υλοποίηση του τοπικού Προγράμματος Leader & του ΑΞΟΝΑ 3 των οποίων τα έργα συνεχίστηκαν το **2017** ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στην νέα προγραμματική περίοδο και θα ολοκληρωθούν μετά και την τελευταία παράταση στις **30/09/2018** .

Επίσης η εταιρεία απασχολήθηκε με την υλοποίηση & ολοκλήρωση Προγραμματικών Συμβάσεων – μελετών (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) , καθώς και με τον σχεδιασμό νέων για το έτος 2018 (ΠΣ Καταπολέμηση Κουνουπιών στην ΠΕ Μεσσηνίας για την τριετία 2018-2020, ΠΔ Ανάπτυξη και Υλοποίηση Δράσεων και συνεργειών με συλλογικότητες και φορείς ως γέφυρες Κοινωνικής Συνοχής στην Π.Ε. Μεσσηνίας). Από την υλοποίηση των προγραμμάτων & των Προγραμματικών Συμβάσεων η εταιρεία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού και των λειτουργικών της δαπανών.

Η εκτέλεση αυτών των έργων έγινε από το υπάρχον επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας & από εξειδικευμένους συνεργάτες . Η εταιρεία για την υλοποίηση των έργων της συνεργάστηκε κυρίως με την Περιφέρεια Πελοποννήσου , το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων , το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας .

Επίσης τόνισε πως έγινε η έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων της πρότασης για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την Μεσσηνία , με Δημόσια Δαπάνη **8.550.000,00** ευρώ.

Τέλος η εταιρεία έχει εγκριθεί ως εταίρος στο διακρατικό σχήμα για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος **COASTAL** .

Στην συνέχεια ο προϊστάμενος του Λογιστηρίου κ. **Φάββας Γεώργιος** ανέλυσε την Οικονομική Έκθεση και έδωσε απαντήσεις και διευκρινήσεις επί των τεθέντων ερωτημάτων επί των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων και των αποτελεσμάτων.

Αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού αποτελεί η έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ προς την ΓΣ που επισυνάπτεται ως παράρτημα στο παρόν πρακτικό

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινίσεις και πληροφορίες, και έπειτα από πρόταση της Πρόεδρου της Γενικής Συνελεύσεως κα. **ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ** , η Γενική Συνέλευση εγκρίνει **ομοφώνως** την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της 21^{ης} Διαχειριστικής Χρήσεως (**01/01/2017 – 31/12/2017**).

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Υποβολή της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή , για την 21η Διαχειριστική Χρήση (01/01/2017 – 31/12/2017).

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κα. **ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ** ζητά από προϊστάμενο το Λογιστηρίου κ. **ΦΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟ** να αναγνώσει την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή κ. **ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** για την **21η Διαχειριστική Χρήση (01/01/2017 – 31/12/2017)** λόγω του γεγονότος ότι δεν μπόρεσε να παραστεί επειδή είχε ήδη ανειλημμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και εξουσιοδότησε τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου να αναγνώσει αυτός την έκθεση του και να παράσχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις.

Ο κ. **ΦΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** ανέγνωσε την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή κ. **ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης , η οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού, στην οποία αναφέρεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική εικόνα της εταιρείας αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις που αναφέρονται σε αυτήν και οι οποίες περιορίζονται στο ότι δεν έχουν καταστεί φορολογικά ελεγκτές οι χρήσεις 2012 έως 2017. Αυτή η παρατήρηση πρέπει να μπει είτε ο κ. **ΦΑΒΒΑΣ** διότι δεν μπορούμε πότε να ξέρουμε εάν ο τακτικός φορολογικός έλεγχος επιβάλλει πρόσθετους φόρους στην εταιρεία. Ο κ. **Φάββας Γεώργιος** διευκρίνισε στους Μετόχους ότι η εταιρεία έχει εκπληρώσει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις και δεν έχει τεθεί σε Τακτικό Έλεγχο για αυτό και υπάρχει αυτή η παρατήρηση. Επίσης τόνισε ότι η εταιρεία έχει προβεί σε φορολογική αναμόρφωση των οικονομικών αποτελεσμάτων σύμφωνα με την κείμενη φορολογική Νομοθεσία για τα μη ελεγχθέντα έτη **2012 έως 2017** .

Με αυτό τον τρόπο αναμορφώθηκαν τα λογιστικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) της εταιρείας σε φορολογικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) γιατί δεν αναγνωρίστηκαν οι δαπάνες που αναφέρονται στα άρθρα **22,22α** και **23** του φορολογικού Νόμου **4172/2013** όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για επιβολή επιπλέον φόρων.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση της Πρόεδρου της Γενικής Συνελεύσεως, εγκρίνεται ομόφωνα η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή για την **21η Διαχειριστική Χρήση (01/01/2017 – 31/12/2017)**.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα του έτους 2017 .

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κα. **ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ** ζητάει από τον **ΦΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟ** την εισήγηση του θέματος

Κύριοι Μέτοχοι ,Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3884/2010 /ΦΕΚ Α' 168/2010 & το Καταστατικό της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ άρθρο **19** πρέπει η Γενική Συνέλευση να προβεί στην Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα του έτους **2017**.

Σύμφωνα με το άρθρο 22^α 2190/1920 η απαλλαγή καθιστάτε ανίσχυρη στις περιπτώσεις που αναφέρει αυτό

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Γενική Συνέλευση, έπειτα από πρόταση της Πρόεδρου της και την σχετική εισήγηση, απαλλάσσει ομοφώνως και σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού μετά από ονομαστική κλήση από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση (**1-1-2017 / 31-12-2017**) τα μέλη του Δ. Σ. της Εταιρείας καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή προς έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 22ης εταιρικής χρήσεως 01/01/2018 – 31/12/2018.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κα. **ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ** ζητάει από τον **πρόεδρο του ΔΣ κ. ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ** την εισήγηση του θέματος

ο οποίος εισηγούμενος το θέμα λέει ότι "η εταιρεία θα πρέπει να προχωρήσει στην εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της **22^{ης}** εταιρικής χρήσης (**01/01/2018** έως **31/12/2018**) αναφέροντας:

Κύριοι Μέτοχοι ,

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούμαστε να εκλέξουμε ένα Τακτικό και ένα Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της **21ης** εταιρικής χρήσεως **01/01/2017 -31/12/2017**.

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως **2018 (01/01/2018-31/12/2018)** έχουμε 2 προσφορές:

1. Της εταιρείας **ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ** στο ποσό των **3.000,00** ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
2. Της εταιρείας **ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ** στο ποσό των **2.100,00** ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Προτείνεται προς την Γενική Συνέλευση η συνεργασία με την εταιρεία **ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ** στο ποσό των **2.100,00** ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή κ. **ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ** ΑΜ ΣΟΕΛ **48261**, και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. **ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ** ΑΜ ΣΟΕΛ **14791**

Η εταιρεία **ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ** είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο και συνεργάζεται με πολλούς Δήμους και μεγάλες εταιρείες. Είναι δηλαδή πολύ έγκυρη και αξιόπιστη εταιρεία για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και είναι και αυτή που μας έλεγξε την χρήση του 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και **εκλέγει ομόφωνα** για τον έλεγχο της **22^{ης}** διαχειριστικής χρήσεως **01/01/2018 - 31/12/2018** την εταιρεία **ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ** με αμοιβή το ποσό των **2.100,00** ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ όπως αυτός ισχύει από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις.

Ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής σύμφωνα και με την προσφορά ορίζεται ο κ. **ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** ΑΜ ΣΟΕΛ **48261**, και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. **ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ** ΑΜ ΣΟΕΛ **14791**

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ:

Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κα. **ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ** ζητάει από τον ζητάει από τον **πρόεδρο του ΔΣ κ. ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ** την *εισήγηση του θέματος*

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νομό καλούμαστε να εγκρίνουμε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. την χρήση **2017** σύμφωνα με την προέγκριση της με αριθμ. **28/30-06-2017** Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ως τον παρακάτω πίνακα.

| ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ΠΟΣΑ |
|---|------------------|
| ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7.288,06 |
| ΡΕΚΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 7.552,20 |
| ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 240,00 |
| ΜΠΟΥΖΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 240,00 |
| ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60,00 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 30,00 |
| | |
| ΣΥΝΟΛΑ | 15.410,26 |

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινίσεις και πληροφορίες η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **2017 (1/1/2017 – 31/12/2017)**

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ:

Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , για τη χρήση 2018

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κα. **ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ** ζητάει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου **κ. Αργυράκη Ιωάννη** την εισήγηση του θέματος.

Κύριοι Μέτοχοι ,

Καλούμαστε σύμφωνα με το νόμο να προεγκρίνουμε τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **2018**

Προτείνεται αυτές να είναι :

για τον Πρόεδρο της εταιρείας & τον Δ/νων Σύμβουλο λόγω του θεσμικού ρόλου τους και των αυξημένων υποχρεώσεων που απορρέουν για την προετοιμασία των θεμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου τον συντονισμό και εκτέλεση των αποφάσεών του, να αποζημιώνονται με το ποσό των 600,00 € ανά μήνα καθαρά για το σύνολο των μηνιαίων συνεδριάσεων του Δ.Σ. Για τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. προτείνεται αμοιβή 30,00 ευρώ καθαρά ανά συνεδρίαση και όχι πέραν των 3 συνεδριάσεων ανά μήνα.

Επίσης στην παραπάνω αμοιβή να συμπεριλαμβάνονται επιπλέον ο ΦΜΥ & η ΕΕΑ ,σύμφωνα με τις κείμενες φορολογικές διατάξεις 4172/2013, . καθώς και της εισφοράς του ΕΦΚΑ επί των αμοιβών (Ν 4387/2016) και σύμφωνα με τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του ΕΦΚΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινίσεις και πληροφορίες η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση για τις αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου , του Διευθύνοντος Συμβούλου όσο και των μελών του για την χρήση του **2018** ως κάτωθι:

Για τον Πρόεδρο της εταιρείας λόγω του θεσμικού του ρόλου και των αυξημένων υποχρεώσεων που απορρέουν από την προετοιμασία των θεμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου τον συντονισμό και εκτέλεση των αποφάσεών του, να αποζημιώνεται για την χρήση του **2018 (1/1/2018-31/12/2018)** με το ποσό των **600,00€** ανά μήνα καθαρά για το σύνολο των μηνιαίων συνεδριάσεων του Δ.Σ. & για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο λόγω του θεσμικού του ρόλου και των αυξημένων υποχρεώσεων που απορρέουν από την θέση του να αποζημιώνεται για την χρήση του **2018** με το ποσό

των **600,00€** ανά μήνα καθαρά. Για τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. προτείνεται αμοιβή **30,00** ευρώ καθαρά ανά συνεδρίαση και όχι πέραν των 3 συνεδριάσεων ανά μήνα για την χρήση του **2018 (1/1/2018 - 31/12/2018)**.

Επίσης στην παραπάνω αμοιβή να συμπεριλαμβάνονται **επιπλέον ο Α)ΦΜΥ & η ΕΕΑ** ,σύμφωνα με τις κείμενες φορολογικές διατάξεις 4172/2013, . καθώς και της εισφοράς του **ΕΦΚΑ** επί των αμοιβών (Ν 4387/2016) και σύμφωνα με τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του ΕΦΚΑ, από την 1/1/2017

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Διάφορες ανακοινώσεις

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κα. **ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ** & εκπρόσωπος του Μετόχου **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ** είπε ότι χρειάζεται να γίνει μια συζήτηση με όλους του Μετόχους της εταιρείας για το μέλλον και τις προοπτικές της μέσα στο νέο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των Αναπτυξιακών Εταιρειών.

Τόνισε ότι για να προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα είναι απαραίτητη η εισήγηση του **ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ** προς την Διοίκηση της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο , για την κατεύθυνση που πρέπει να έχει όπως αυτή προβλέπεται στον νέο νόμο για την λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».

Επίσης για την λειτουργία της εταιρείας χρειάζεται να γίνει η πρόσληψη **ΔΙΕΘΥΝΤΗ** , που θα αναλάβει να διερευνήσει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της εταιρείας σε τεχνοκρατικό επίπεδο να αναζητήσει δουλειές , να συντάξει προτάσεις για διεκδίκηση νέων προγραμμάτων και να διαχειριστεί την εταιρεία έτσι ώστε να υπάρξει σύντομα ανάκαμψη στην πορεία της με κερδοφόρα αποτελέσματα.

Υπάρχει η διάθεση για στήριξη της εταιρείας γιατί αποτελεί εργαλείο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία στην υλοποίηση σημαντικών δράσεων για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο εκπρόσωπος του μετόχου **ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ** , κ. **ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** είπε ότι οι Αναπτυξιακή αποτελεί σημαντικό εργαλείο τοπικής ανάπτυξης για το Νομό Μεσσηνίας , και ότι για την κατεύθυνση που θα πάρει στο μέλλον πρέπει πρώτα να αναμένουμε την εισήγηση του **ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**.

Ο γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης κ. **ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** και εκπρόσωπος του μετόχου **ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ** είπε ότι οι Αναπτυξιακές εταιρίες είναι εργαλεία ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία .

Μετά από εξέταση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και την επικύρωση των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, λύεται η συνεδρίαση περί ώρα **12:00**. Για την συζήτηση και τις αποφάσεις οι οποίες λήφθηκαν από την παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, συντάσσεται το παρόν Πρακτικό, το οποίο βεβαιούται και υπογράφεται ως ο Νόμος ορίζει.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ. Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ. Σ.

ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ