



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Γραφείο Προέδρου

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 80-88

Ταχ. Κωδ. : 117 41 Αθήνα

Τηλ.: 213-2065244, 238, 518

e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Συνεδρίαση 18^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 183/2024

Σήμερα 30/8/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Κινηματοθεάτρου «Μελίνα Μερκούρη» του Δήμου Γλυφάδας (Ταχ. Δ/ση: Ανατολικής Ρωμυλίας 123, Γλυφάδα), κατά τις προβλέψεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'07-6-2010), όπως ισχύει, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 979426/23-8-2024 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Βασίλειου Καπερνάρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 23/8/2024 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 20^ο Η.Δ.

Ορισμός εκπροσώπου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 15:00 στα γραφεία της Εταιρείας, στην Καλλιθέα, επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 236 ή για οποιαδήποτε μετ ' αναβολή ή διακοπή ημερομηνία ή τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων όπως αυτά περιγράφονται με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΕΞ ΓΕΝ 741/31.07.2024 Πρόσκληση προς τους Μετόχους.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα (70) παρόντων επί συνόλου ογδόντα πέντε (85) Περιφερειακών Συμβούλων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 447/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου 2023 για την Περιφέρεια Αττικής και ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για την περιφερειακή περίοδο από 01-01- 2024 έως 31-12-2028, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 538/2023 όμοια και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 186/2024 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι παρόντες και οι απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Πρόεδρος κ. Καπερνάρος Βασίλειος
 Ο Αντιπρόεδρος κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος
 Ο Γραμματέας κ. Μπενετάτος Στυλιανός

Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κ. Κεφαλογιάννη Χριστίνα

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αντωνάκου Σταυρούλα, Βαρελάς Κλεάνθης, Βουτσινάς Ιωάννης, Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Κεφαλογιάννη Λουκία, Λώλος Βασίλειος.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αγγελάκη Δήμητρα, Ασκητής Αθανάσιος (Θάνος), Αυγερινός Αθανάσιος (Θανάσης), Γιακουμάτου Ευαγγελία (Εβίνα), Κοσμοπούλος Ελευθέριος, Μανωλάκος Λεωνίδα, Μιλλούση Βασιλική (Βίκυ), Πρεζεράκου Ευριδίκη (Έρρικα), Σιάτρας Χαράλαμπος (Μπάμπης), Τουμαζάτου Μαριάννα.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδης Γαβριήλ, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγέλης Σπυρίδων, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης), Αλμπάνης Ευάγγελος, Αντωνίου Άννα, Αποστολίδου Κλεονίκη (Νίκη), Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσσυ), Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βάρσου Μαργαρίτα, Βισκαδουράκης Αθανάσιος (Θανάσης), Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεράκη Αικατερίνη, Γεωργιάδου Παρασκευή (Εύη), Δαμάσκος Δημήτριος, Ζαμπίδης Μιχαήλ (Άιρον Μάικ), Ιωακειμίδης Γεώργιος, Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Καββαδίας Αντώνης, Καζάκου Μαρία, Καραδήμα Ιωάννα, Κατσικάρης Δημήτριος, Κατσούλης Αθανάσιος (Σάκης), Κόκκαλης Βασίλειος, Κοροβέση Μυρτώ, Κουρή Μαρία (Μαίρη), Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Κωνσταντέλλου Αθηνά, Λογοθέτη Αικατερίνη, Μαγκανάρης Νικόλαος, Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα), Μαρκουίζος (Ιαβέρης) Κωνσταντίνος, Μελάς Σταύρος, Μουζάλας Μάριος, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα), Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπασπύρου Αθανασία, Πετρόπουλος Βασίλειος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράπτης Ιωάννης, Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος), Σγουρός Ιωάννης, Συρίγος Βάλσαμος, Σφακιανάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Σχορτσάνιτης Σοφοκλής, Τάτσης Γεώργιος, Τσουκαλάς Γεώργιος, Χιωτάκης Νικόλαος (Νίκος), Χρονοπούλου Νίκη

Απόντες:

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. Ζώμπος Κωνσταντίνος και κ. Καβαλλάρη Βασιλική (Βίκυ).

Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Πάλλη - Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αλυμάρα Σοφία, Γώγος Χρήστος, Καμπούρης Φίλιππος, Κασίμης Χρήστος, Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνιος (Πολυχρόνης), Ντούρος Γεώργιος, Ορφανός Αθανάσιος (Θάνος).

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Καπερνάρος έδωσε το λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Παπαγεωργίου, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ.πρωτ. ΕΞ. ΓΕΝ. 741/31-7-2024 Πρόσκλησή του (παρατίθεται κάτωθι), ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», προς τους μετόχους του Οργανισμού, για την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 15:00 στα γραφεία της Εταιρείας, στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού αριθ. 236 ή σε οποιαδήποτε, κατόπιν αναβολής ή διακοπής, ημερομηνία ή για τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με σκοπό τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων που αναφέρονται σε αυτή και στο υπ' αριθμ.πρωτ. ΕΞ. ΓΕΝ. 742/31-7-2024 εισηγητικό σημείωμα προς τους μετόχους του Αναπτυξιακού Οργανισμού.



Αθήνα, 31 Ιουλίου 2024

Αριθ. Πρωτ: ΕΞ ΓΕΝ 741/31.07.2024

ΑΠΟ:

**ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 236

Ταχ. Κώδικας: 17672, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 9213945

Email: info@developattica.gr

ΠΡΟΣ:

Μετόχους του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την Επωνυμία «**ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**»

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 15778580100 – ΑΦΜ 801485140**

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 30^η Ιουλίου 2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι για συμμετοχή με φυσική παρουσία σε **Τακτική Γενική Συνέλευση, την 4^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00**, στα γραφεία της Εταιρείας, στην Καλλιθέα, επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 236 - 3ος όροφος (αίθουσα συνεδριάσεων) με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023-31.12.2023, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Θέμα 3^ο: Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 και έγκριση των αμοιβών τους.

Θέμα 4ο: Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 2023 έως και 2024, καθώς και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα έως και την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και υπό την προϋπόθεση έγκρισης από αυτήν.

Θέμα 5ο: Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ).

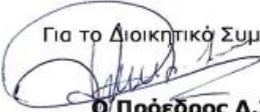
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, υποβάλλοντας το αργότερο μέχρι την έναρξη της Συνέλευσης τα σχετικά νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, με φυσική παρουσία, την 9η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρείας, στην Καλλιθέα, επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 236, 3ος όροφος (αίθουσα συνεδριάσεων) με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν. 4548/2018 βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Αθήνα, 31^η Ιουλίου 2024

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Νικόλαος Παπαγεωργίου

Στη συνέχεια, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαγεωργίου ενημέρωσε το Σώμα ότι θα πρέπει να οριστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής που θα συμμετέχει στην αναφερόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού και πρότεινε τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Νικόλαο Χαρδαλιά.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έθεσε προς ψήφιση την ανωτέρω εισήγηση-πρόταση της διοικούσας παράταξης για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Αττικής στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», την 4^η Σεπτεμβρίου 2024 ή για οιαδήποτε μετ' αναβολή ή διακοπή ημερομηνία, ή για τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Ορίζει τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Νικόλαο Χαρδαλιά, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρείας, στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού αριθ. 236, ή σε οποιαδήποτε, κατόπιν αναβολής ή διακοπής, ή για τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, ημερομηνία με σκοπό τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων όπως αυτά περιγράφονται στην οικεία πρόσκληση προς τους Μετόχους.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» κ.κ.: Ι. Πρωτούλης, Αικ. Γεράκη, Π. Γεωργιάδου, Α. Καββαδίας, Στ. Μπενετάτος, Β. Πετρόπουλος, Β. Συρίγος, Γ. Τάτσης, Ν. Χρονοπούλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ