

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 129****Διαπιστωτική Πράξη για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
«Αρχείο - Μουσείο Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών Αττικής»**

Πρακτικό της με αριθ. 17/2021 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 10^{ης} του μηνός **Νοεμβρίου**, του έτους 2021.

Στον Χολαργό σήμερα, 10.11.2021, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, πραγματοποίησε **τακτική** συνεδρίαση δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 20065/05.11.2021 πρόσκληση του Προέδρου του Νικόλαου Κουκή, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ανταποκρίθηκαν στη συνεδρίαση 31 και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη	Χρήστος Πετράκης	Νικόλαος Καραγιάννης
Νικόλαος Κουκής	Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη (μέσω web)	Μαρία Σιώτου
Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση (μέσω web)	Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου	Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
Μιχαήλ Υφαντής	Άννα - Μαρία Τσικρικίωνη (μέσω web)	Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη	Χαράλαμπος Σταΐκος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Δημήτριος Τούτουζας	Λουκάς Ρίζος (μέσω web)
Αθανάσιος Κούτρας	Γεώργιος Ανυφαντής	Αντώνιος Ρεκλείτης
Μιχαήλ Χατζής	Παναγιώτης Δεμέστιχας (μέσω web)	Γεώργιος Ρεμούνδος
Μιχαήλ Τράκας	Γεώργιος Αυγερινός	Περικλής Ζήκας
Βασίλειος Σιαμάνης	Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου	
Αθανάσιος Βαλυράκης	Νικήτας Κανάκης	

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργιος Πολύδωρας Δημήτριος Οικονόμου
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 7^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα κάτωθι:

Στο άρθρο 6 του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων τους», προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση Νομικών Προσώπων των Δήμων κατά συγκεκριμένη αναλογία, και συγκεκριμένα ορίζεται ότι τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών - συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου - με τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο.

Βάσει δε της Συστατικής Πράξης του οικείου Νομικού Προσώπου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 1765/τ.β'/05-08-2011) και του οικείου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (αριθ. απόφασης Δ.Σ. 154/2015) του Νομικού Προσώπου, το «Αρχείο - Μουσείο Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών Αττικής» διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από:

- τον Δήμαρχο ή άλλο πρόσωπο που ορίζει ο ίδιος,
- τρεις (3) Δημοτικούς ή Κοινοτικούς Συμβούλους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
- τρεις (3) δημότες ή κατοίκους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, που έχουν επιδείξει ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή διαθέτουν γνώσεις σχετικές με το σκοπό του Νομικού Προσώπου,
- έναν (1) εκπρόσωπο της οικογενείας του αιμνήστου Υποπλοιάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση,
- έναν (1) εκπρόσωπο Αξιωματικό του Π.Ν. ή του Λ.Σ. εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, δημότη ή κάτοικο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 (Α'134): «τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις».

Βάσει της σχετικής εγκυκλίου 102/13-09-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία ορίζεται το πεδίο εφαρμογής της αναλογίας των τριών πέμπτων (3/5) που ορίζονται από τον Δήμαρχο, η σύσταση του Δ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:

- ο Δήμαρχος υποδεικνύει πέντε (5) μέλη με τους αναπληρωτές τους,
- η μειοψηφία υποδεικνύει δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους, και
- δύο (2) μέλη συμμετέχουν *ex officio*, βάσει της σχετικής συστατικής πράξης και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, με τους αναπληρωτές τους.

Η διοίκηση κάλεσε τα *ex officio* μέλη, να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους στο Δ.Σ. .

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. **26704/29-04-2020 εγκύκλιο** (αριθ. εγκυκλίου 99) του Υπουργείου Εσωτερικών, ορίζονται τα κάτωθι:

«... Όπου στις διατάξεις Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και λοιπών Κανονιστικών Πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των Νομικών Προσώπων των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (*ex officio*) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά.... **Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου ...».**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Επίσης σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο προβλέπεται ότι:

«...**το Δημοτικό / Περιφερειακό Συμβούλιο προβαίνει στην έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου των Νομικών Προσώπων Ο.Τ.Α. α' & β' βαθμού, αντίστοιχα, σύμφωνα με το εδ. ε' της παρ. 3 του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019, και, αφού τεθούν υπόψη του:**

- Η απόφαση του Δημάρχου / Περιφερειάρχη ορισμού των 3/5 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου.
- Η γνωστοποίηση των τυχόν, κατά τις κείμενες διατάξεις του εκάστοτε Νομικού Προσώπου, υποδεικνυόμενων εκπροσώπων φορέων ή ex officio μελών.
- Το πρακτικό της ψηφοφορίας των λοιπών παρατάξεων με το οποίο ορίζονται στο Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου, οι εκπρόσωποί τους».

Επισημαίνεται ότι η αναλογία περί υποχρεωτικής αναλογικής εκπροσώπησης κάθε φύλου (παρ. 1β, άρθρο 6 του Ν. 2839/2000), υπολογίζεται στο ένα τρίτο (1/3) των υποδεικνυόμενων μελών, εξαιρουμένων των ex officio μελών του Δ.Σ..

Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω της λήξης της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αρχείο - Μουσείο Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών Αττικής», **καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως προβεί στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του αφού λάβει υπόψη του:**

1. την απόφαση του Δημάρχου ορισμού των 3/5 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου,
2. τη γνωστοποίηση των υποδεικνυόμενων εκπροσώπων φορέων ή ex officio μελών,
3. το πρακτικό της ψηφοφορίας των λοιπών παρατάξεων, με το οποίο ορίζονται στο Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου, οι εκπρόσωποί τους.

Εν συνεχεία καλείται το σώμα, όπως **προβεί στην εκλογή του Αντιπροέδρου** - μέλους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. [Στα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα, ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εδάφιο ή της παρ. 1 του άρθρου 240 του Κ.Δ.Κ.)].

Δυνάμει της υπ' αριθ. 1386/2021 απόφασης του Δημάρχου Παπάγου - Χολαργού, ορίστηκαν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αρχείο - Μουσείο Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών Αττικής», οι κάτωθι:

Τακτικά Μέλη

1. ΜΑΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΔΗΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
3. ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4. ΣΟΥΡΑΝΗ ΑΓΛΑΪΑ (ΛΙΛΑ)
5. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
7. ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αναπληρωματικά Μέλη

1. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
2. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
3. ΥΦΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
4. ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ANNA - ΜΑΡΙΑ
5. ΤΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
6. ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
7. ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΙΡΚΑ

Με την ίδια ως άνω απόφαση, ορίστηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αρχείο - Μουσείο Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών Αττικής», ο κος Μάλφας Γεώργιος.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δυνάμει του από 10-10-2021 πρακτικού ψηφοφορίας των παρατάξεων της μειοψηφίας, ορίστηκε μόνο ένα τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αρχείο - Μουσείο Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών Αττικής», καθώς δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν την κάλυψη άλλη θέσης:

Τακτικά Μέλη

1. ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
2.

Αναπληρωματικά Μέλη

1.
2.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 26704/29-04-2020 εγκύκλιο (αριθ. εγκυκλίου 99) του Υπουργείου Εσωτερικών «..... Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου».

Δυνάμει της υπ' αριθ. 1395/2021 απόφασης του Δημάρχου Παπάγου - Χολαργού, ορίστηκαν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αρχείο - Μουσείο Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών Αττικής», οι κάτωθι:

Τακτικά Μέλη

1.
2. ΤΣΑΓΚΑΝΟΥ - ΤΖΟΥΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ (ΕΝΤΥ)

Αναπληρωματικά Μέλη

1. ΠΑΤΣΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑ
2. ΚΟΜΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τα υποδεικνυόμενα - ex officio μέλη, όπως προβλέπονται στη σχετική Συστατική Πράξη του Νομικού Προσώπου «Αρχείο - Μουσείο Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών Αττικής», δεν υπέδειξαν εκπροσώπους.

Τέλος προτάθηκε από τον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού, η κα Δημάκου Μαρία - μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου - για Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αρχείο - Μουσείο Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών Αττικής».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Π Ρ Ο Β Α Ι Ν Ε Ι

Στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης, για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αρχείο - Μουσείο Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών Αττικής», που αποτελείται από τους κάτωθι:

Τακτικά Μέλη:

1. ΜΑΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πρόεδρος
2. ΔΗΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - Αντιπρόεδρος
3. ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4. ΣΟΥΡΑΝΗ ΑΓΛΑΪΑ (ΛΙΛΑ)
5. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
7. ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
8. ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΤΣΑΓΚΑΝΟΥ - ΤΖΟΥΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ (ΕΝΤΥ)

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
2. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
3. ΥΦΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
4. ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5. ΤΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
6. ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
7. ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΙΡΚΑ
8. ΠΑΤΣΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑ
9. ΚΟΜΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αρχείο - Μουσείο Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών Αττικής» άρχεται σήμερα την 10^η-11-2021 και λήγει την 31^η-12-2023. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λήγει σε κάθε περίπτωση με την εγκατάσταση των νέων μελών.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την εκλογή της κας Δημάκου Μαρίας, ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αρχείο - Μουσείο Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών Αττικής», η οποία έλαβε είκοσι έξι (26) θετικές ψήφους.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Σιώτου και Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου.

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Ρεκλείτης, Γεώργιος Ρεμούνδος και Περικλής Ζήκας.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 129/2021.

Ο Πρόεδρος

Ο εκτελών χρέη Γραμματέα

Νικόλαος Κουκής

Μιχαήλ Τράκας

Τα Μέλη

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Χατζής, Β. Σιαμάνης, Α. Βαλυράκης, Χ. Πετράκης, Β. Νικάκη, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Δ. Τούτουζας, Γ. Ανυφαντής, Π. Δεμέστιχας, Γ. Αυγερινός, Β. Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Ν. Κανάκης, Ν. Καραγιάννης, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Κ.-Π. Τίγκας, Χ. Στάϊκος, Λ. Ρίζος, Α. Ρεκλείτης, Γ. Ρεμούνδος, Π. Ζήκας.