

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Πάτρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Αρ. Πρωτ. 262311/904

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32  
26441 ΠΑΤΡΑ

Πληροφορίες: Σ. Κολόμβρα  
Τηλέφωνο :2613613521  
FAX : 2613613523  
Email: regiodev@pde.gov.gr

**ΠΡΟΣ:**

**Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας**  
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

**ΚΟΙΝ:****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

1. **Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας**  
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
2. **Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως**  
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 390/11-9-2018 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας»**

**Σχετ.:** Η υπ' αριθμ. 266487/2368/28-8-2018 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **390/11-9-2018** απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας ορισμού εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Π.Ε. Αχαΐας στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΒΙΟΠΑ Πάτρας Α.Ε. η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12.00 μ.μ., στην Πάτρα, (ή στην Ά επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30.09.2018, ημέρα Κυριακή, και ώρα 12.00 μ.μ., στην Πάτρα, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία) και συγκεκριμένα στα Γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Γλαύκου Α' - πάρ. Γλαύκου 60 (άνοδος της Παραγλαύκειας Αρτηρίας)» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η Γραμματέας της Επιτροπής

Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβρα

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής**  
**Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής**  
**Ελλάδας**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ**  
**ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2018**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα την 11η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12:30 στα γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2<sup>ος</sup> όροφος), συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ' αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β 3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. οικ. 272793/967/7-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 75830/993/20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:

1. Καρπέτας Κωνσταντίνος–Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας / Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αντιπρόεδρος
3. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκλη Γεωργία - Περιφερειακή Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
4. Αρβανιτάκης Ιωάννης – Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
5. Μπούνιας Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
6. Υφαντής Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
7. Λαλιώτης Παναγιώτης - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών), Κωνσταντοπούλου Αναστασία (δικαιολογημένα απύσασα), Μαυρογιαννης Διονύσιος (δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών) και Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών).

Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Κολόμβα Σωτηρία-Δέσποινα κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με Βαθμό Α΄, σύμφωνα με την απόφαση 295118/4488 / 11-11-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

#### **Απόφαση 390/2018**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το **8<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:** «Έγκριση αναγκαιότητας ορισμού εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε. Αχαΐας στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΒΙΟΠΑ Πάτρας Α.Ε. η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12.00 μ.μ., στην Πάτρα, (ή στην Ά επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/9/2018, ημέρα Κυριακή, και ώρα 12.00 μ.μ., στην Πάτρα, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία) και συγκεκριμένα στα Γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Γλαύκου Α΄-πάρ. Γλαύκου 60 (άνοδος της Παραγλαύκειας Αρτηρίας)».

Έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 266487/2368/28-8-2018 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, κ. Αλεξόπουλου Γρηγόρη, που αναφέρει επί λέξει:

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β΄.
2. Την υπ΄ αριθμ. 248595/27.12.2016 (Φ.Ε.Κ. Β΄4309/30.12.2016) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί «*Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «*Σκοπός*» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α΄) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και,

- κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
5. Την υπ' αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
  6. Την υπ' αριθμ. 6296/59/9-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β'/30-1-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
  7. Την υπ' αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/ΥΟΔΔ/09-03-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
  8. Την υπ' αριθμό 43/28-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Συγκρότηση της Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας»
  9. Την υπ' αριθμ οικ. 75830/993/20-03-2017 απόφαση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. 147/τ.ΥΟΔΔ/28-03-2017) περί ορισμού προέδρου της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Με το υπ' αριθμ. 37/27-08-2018 έγγραφό του το Βιοτεχνικό Πάρκο Γλαύκου Πάτρας Α.Ε., Φορέας Β.Ε.Π.Ε. (Ν.2545/1997), μας ενημέρωσε ότι θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ., στην Πάτρα και συγκεκριμένα στα Γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Γλαύκου Α'-Πάροδος Γλαύκου 60 (άνοδος της Παραγλαύκειας Αρτηρίας) με

#### **Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:**

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/01/2017-31/12/2017
2. Υποβολή εκθέσεως του ΔΣ επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/01/2017-31/12/2017
3. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/01/2017 - 31/12/2017
4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2018

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία η Ά επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί 30/9/2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μ.μ., στην Πάτρα και συγκεκριμένα στα Γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Γλαύκου Α'-Πάροδος Γλαύκου 60 (άνοδος της Παραγλαύκειας Αρτηρίας), με τα ίδια θέματα και χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.

Κατόπιν των ανωτέρω,

#### **Εισηγούμαι**

Τον ορισμό εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε. Αχαΐας στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΒΙΟΠΑ Πάτρας Α.Ε. η οποία θα

πραγματοποιηθεί την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ., στην Πάτρα, (ή στην Α' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/9/2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μ.μ., στην Πάτρα, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία) και συγκεκριμένα στα Γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Γλαύκου Α'-Πάροδος Γλαύκου 60 (άνοδος της Παραγλαύκειας Αρτηρίας).

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Ορίζει** εκπροσώπους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Π.Ε Αχαΐας στην Α' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 30.09.2018, και ώρα 12.00 μ.μ., στην Πάτρα, στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός Γλαύκου Α'-πάρ. Γλαύκου 60 (άνοδος της Παραγλαύκειας Αρτηρίας) (η Τακτική Γενική Συνέλευση είχε προγραμματιστεί για την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018), ως τακτικό εκπρόσωπο τον κ. Μαυρόγιαννη Διονύσιο, Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Αχαΐας, με αναπληρωτή του τον κ. Πετρόπουλο Κωνσταντίνο, Περιφερειακό Σύμβουλο της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 390/2018.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής  
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής  
Ελλάδας

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ:**

1. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ  
ΓΕΩΡΓΙΑ
2. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η Γραμματέας της Επιτροπής

Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα