

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

ΠΑΤΡΑ, 31 Δεκεμβρίου 2013

Αρ. Πρωτ. 340755/1486

Ταχ.Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
26441 ΠΑΤΡΑ

Πληροφορίες: Γ. Αγγελουπούλου
Τηλέφωνο :2613613521
FAX : 2613613523
Email :anapt.agrot@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254Β', Πάτρα, 26441

ΚΟΙΝ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
2. Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΘΕΜΑ: «**Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 236/2013 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας**»

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 335173/3209 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 236/2013 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «**Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία “Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας Α.Ε.” η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28η Δεκεμβρίου 2013 στην Πάτρα καθώς και σε τυχούσα νέα Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση που μπορεί να ορισθεί εντός του 2013 & 2014**» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

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

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 15/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα την 30^η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, 2^{ος} όροφος) συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ' αριθ. 182/2011 (ΦΕΚ τ. Β 2010/9-9-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 147/2013 (ΦΕΚ τ. Β 1966/13-8-2013) και συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 45/2013, αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ.οικ.346136/1505,24-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:

1. Αγγελόπουλος Γεώργιος – Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας /Πρόεδρος
2. Μπουχάγιερ Αριστείδης - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αντιπρόεδρος
3. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία - Περιφερειακή Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
4. Μπουγάς Κωνσταντίνος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
5. Γεωργιόπουλος Γιώργος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
6. Βάλαρης Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
7. Πετρόπουλος Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
8. Πυλαρινός Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
9. Καραθανασόπουλος Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
10. Φεσσιάν Γεράσιμος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος

Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων με Βαθμό Ε', σύμφωνα με την απόφαση οικ. 160453/2337 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 236/2013

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το **8ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης** με τίτλο: «Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας Α.Ε." η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28η Δεκεμβρίου 2013 στην Πάτρα καθώς και σε τυχούσα νέα Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση που μπορεί να ορισθεί εντός του 2013 & 2014».

Το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με την αρμοδιότητα της παραγράφου 3 της απόφασης 147/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ τ. Β 1966/13-8-2013).

Βάση της γραπτής εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Αλεξόπουλου Γρηγόρη:

Με το από 18/12/2013 έγγραφο (ορθή επανάληψη του από 16-12-2013 εγγράφου) του Προέδρου του Δ.Σ. της «Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας Α.Ε.», η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα πρέπει να ορίσει εκπρόσωπό της για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας Α.Ε.», η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28^η Δεκεμβρίου 2013 στην Πάτρα καθώς και για τυχούσα νέα Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση που μπορεί να ορισθεί εντός του 2013 & 2014 (όπως αναφέρεται στην πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων).

Σύμφωνα με το επίσημο μετοχολόγιο της Α.Ε., μέτοχος στην Α.Ε. είναι και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος κατέχοντας 7.421 μετοχές (ποσοστό 5,32% επί του συνόλου των μετοχών) και ονομαστικής αξίας 9,50€ εκάστη.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαι

Τον ορισμό του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, κου Γρηγόρη Αλεξόπουλου, ως εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας Α.Ε.», η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28^η Δεκεμβρίου 2013 στην Πάτρα καθώς και σε τυχούσα νέα Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση που μπορεί να ορισθεί εντός του 2013 & 2014 (όπως αναφέρεται στην πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων).

Σύμφωνα με το επίσημο μετοχολόγιο της Α.Ε. η Π.Δ.Ε. κατέχει το 5,32% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (7.421 μετοχές).

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας Α.Ε.», η οποία πραγματοποιήθηκε την 28η Δεκεμβρίου 2013 στην Πάτρα, καθώς και σε τυχούσα νέα Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση που μπορεί να ορισθεί εντός του 2013 & 2014 (όπως αναφέρεται στην πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων).

Σύμφωνα με το επίσημο μετοχολόγιο της Α.Ε. η Π.Δ.Ε. κατέχει το 5,32% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (7.421 μετοχές).

Κατά της απόφασης ψήφισε το μέλος της επιτροπής κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 236/2013.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

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

ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΟΥΜΠΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
2. ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
4. ΒΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΦΕΣΣΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ