

Δ/ση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100
Τηλ: 26713 60570
Fax: 26710 28462
Url: www.ionianlag.gr
Mail: ionianlag@gmail.com

Προς: Μέλη φορείς Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης

Θέμα: Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης – Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος αγοράς εταιρικών μεριδίων και ορισμός εκπροσώπων.

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης», και το διακριτικό τίτλο «Ο.Τ.Δ. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ», που εδρεύει στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ) και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 997629949 ΔΟΥ Αργοστόλιου, κατόπιν της υπ' αριθ. 1/2022 Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της 22ης Αυγούστου 2022, με την οποία αποφασίστηκε:

- Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), με καταβολή μετρητών για αγορά 300 εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00) € έκαστο.
- Η παροχή εξουσιοδότησης στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους συμμετέχοντες Κοινωνικούς και Οικονομικούς Φορείς να εκδηλώσουν εγγράφως προς το φορέα, ενδιαφέρον για την απόκτηση εταιρικών μεριδίων **έως 26 Οκτωβρίου 2022**.

Στον **Πίνακα 1**, παρουσιάζεται:

- A. Το υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο κάθε φορέα,
- B. Ο αριθμός των νέων μεριδίων, με την αξία τους που αναλογεί σε κάθε εταίρο με την αύξηση του εταιρικού μεριδίου με βάση το δικαίωμα προτίμησης.

Πίνακας 1. Καταβεβλημένο κεφάλαιο φορέα και ποσό δικαιώματος αύξησης.

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ					ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 30.000,00 € ΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (υπ.αριθμ. 1/22-08-2022 απόφαση ΓΣ)	
Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΟΥ/ΦΟΡΕΑ	Α.			B.	
		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ (ΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΟΥ:100,00 €)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΟΣΟ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (ΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΟΥ:100,00 €)
1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	200	35,15%	20.000,00 €	10.544,82 €	105,45

2	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	128	22,50%	12.800,00 €	6.748,68 €	67,49
3	ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ	40	7,03%	4.000,00 €	2.108,96 €	21,09
4	ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ	32	5,62%	3.200,00 €	1.687,17 €	16,87
5	ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ	54	9,49%	5.400,00 €	2.847,10 €	28,47
6	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ	40	7,03%	4.000,00 €	2.108,96 €	21,09
7	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ	30	5,27%	3.000,00 €	1.581,72 €	15,82
8	ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	6	1,05%	600,00 €	316,34 €	3,16
9	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	6	1,05%	600,00 €	316,34 €	3,16
10	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ " Ο ΚΕΦΑΛΟΣ"	3	0,53%	300,00 €	158,17 €	1,58
11	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙ ΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΑΓΚΑΤΩΝ "Ο ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ"	6	1,05%	600,00 €	316,34 €	3,16
12	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΘΑΚΗΣ- ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ	3	0,53%	300,00 €	158,17 €	1,58
13	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ ΙΘΑΚΗΣ "ΕΥ ΖΗΝ"	3	0,53%	300,00 €	158,17 €	1,58
14	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "Ο ΠΑΛΙΟΣ"	3	0,53%	300,00 €	158,17 €	1,58
15	ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ	15	2,64%	1.500,00 €	790,86 €	7,91
ΣΥΝΟΛΑ		569	100,00%	56.900,00 €	30.000,00 €	300

Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των εταιρικών μεριδίων, απαιτείται απόφαση του αρμόδιου οργάνου κάθε εταιρού, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:



1. Ο αριθμός των νέων εταιρικών μεριδίων και το αντίστοιχο νέο εταιρικό κεφάλαιο που θα αναλάβει να καλύψει. Στην περίπτωση φορέων που δεν θα χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα προτίμησης εταιρικών μεριδίων, θα πρέπει εντός του ανωτέρω χρονικού (26/10), να αποστείλουν έγγραφο υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, για την μη συμμετοχή στην διαδικασία της αύξησης εταιρικού κεφαλαίου.
2. Η πρόθεση για την ανάληψη επιπλέον μεριδίων, σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων εταιρικών μεριδίων, μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους εταίρους.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε πως το ΔΣ του φορέα ορίστηκε με την 01-11-2019 απόφαση της τακτικής ΓΣ και συγκροτήθηκε σε σώμα με την υπ. αριθμ. 12/20-11-2019 συνεδρίαση του ΔΣ Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης με τριετή (3) θητεία από 20/11/2019 – 19/11/2022 με την κάτωθι σύνθεση:

1. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Πρόεδρος/Διαχειριστής
2. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μέλος
3. Δήμος Αργοστολίου, Αντιπρόεδρος
4. Δήμος Αργοστολίου, μέλος
5. Δήμος Ληξουρίου, μέλος
6. Δήμος Σάμης, μέλος
7. Δήμος Ιθάκης, μέλος
8. ΕΒΕΚΙ, μέλος
9. Αναπτυξιακή Πάρωννα, μέλος

Αντιστοίχως η ΕΔΠ όπως ορίστηκε ομόφωνα στην από 26/08/2021 συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης του Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης αποτελείται από τα κάτωθι μέλη και έχει θητεία μέχρι την λήξη του τοπικού προγράμματος, το οποίο έχει παραταθεί έως 31/06/2025, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.1337/04-05-2022 (ΦΕΚ 2310/Β/11-5-2022, ΑΔΑ: Ψ88Ρ4653ΠΓ-ΤΡΡ), Αντικατάσταση της υπ' αρ. 3083/04-08-2021 (Β' 3702) υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4.

1. Ασημίνα Γαβριελάτου, Πρόεδρος, Δήμος Αργοστολίου
2. Νικόλαος Ραδίτσας, Αντιπρόεδρος, Δήμος Ιθάκης
3. Αθανάσιος Λιβιτσάνης, μέλος, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
4. Γεράσιμος Τιμοθεάτος, μέλος, Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης
5. Γεράσιμος Σιμωτάς, μέλος, ΕΒΕΚΙ
6. Παναγής Γαλιατσάτος, μέλος, Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλληνίας
7. Γεράσιμος Γαλανός, μέλος, Πολιτιστικού Σωματείου «Ο Πάλιος»

Σε κάθε απόφαση της ΕΔΠ πρέπει να τηρείται ότι η εν λόγω σύνθεση είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 άρθρο 34 παρ.3 στοιχείο, και αν διασφαλίζεται ότι ποσοστό τουλάχιστον 50 % των ψήφων στις αποφάσεις προέρχονται από εταίρους οι οποίοι δεν είναι δημόσιες αρχές.

Οι εταίροι όπως παρουσιάζονται στον κάτωθι **Πίνακα 2.**, καλούνται να ορίσουν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στα αντίστοιχα όργανα του φορέα καθώς και έναν εκπρόσωπο στην έκτακτη γενική συνέλευση, που θα ακολουθήσει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου.

Πίνακας 2. Εκπρόσωποι εταίρων Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.

A/A	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΟΥ/ΦΟΡΕΑ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	2	1	1



2	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	2	1	1
3	ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ	1	-	1
4	ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ	1	-	1
5	ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ	1	1	1
6	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ	1	-	1
7	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ	1	1	1
8	ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	-	1	1
9	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	-	1	1
10	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ " Ο ΚΕΦΑΛΟΣ"	-	-	1
11	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΑΓΚΑΤΩΝ "Ο ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ"	-	-	1
12	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΘΑΚΗΣ- ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ	-	-	1
13	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ ΙΘΑΚΗΣ "ΕΥ ΖΗΝ"	-	-	1
14	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "Ο ΠΑΛΙΟΣ"	-	1	1
15	ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ	-	-	1

Δημήτριος Σπανός
Πρόεδρος Δ.Σ.

Συνημμένα:

- Αντίγραφο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης.



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Αριθμός 1/22-08-2022
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Στο Αργοστόλι σήμερα τις 22/08/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ, συνήλθαν, στην Αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε Κεφαλλονιάς, στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι Εταίροι της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ» κατόπιν της με ΑΠ 783/28-07-2022 πρόσκλησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ionianlag.gr), και στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλους τους Εταίρους και έχει ως εξής:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με το καταστατικό του Φορέα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης» καλεί τους Εταίρους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22-08-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1° Θέμα: Υποβολή και έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων οικονομικού έτους 2021 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2° Θέμα: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.

3° Θέμα: Έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

4° Θέμα: Παράταση θητείας ΔΣ και ΕΔΠ.

5° Θέμα: Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας.

6° Θέμα: Έγκριση συμμετοχής της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης» στην πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 – 2027 και υποβολή πρότασης τοπικού προγράμματος για την περιοχή των ΠΕ Κεφαλλονιάς και Ιθάκης στο πλαίσιο υποβολής της ανωτέρω πρότασης.

Λοιπά θέματα

Επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω συνεδρίαση δικαίωμα να παραστούν με δικαίωμα ψήφου, έχουν οι νομίμως εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποι του κάθε μέλους του Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, βάσει των σχετικών αποφάσεων των Περιφερειακών, Δημοτικών και Διοικητικών Συμβουλίων τους. **Κάθε μέλος του Δικτύου θα πρέπει να ορίσει έναν κύριο και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο.**

Οι σχετικές αποφάσεις μπορούν είτε να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ionianlag@gmail.com, είτε να προσκομισθούν στο γραμματέα ως φυσικό έγγραφο, κατά την είσοδο στην συνεδρίαση. Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 05/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, με τα ίδια θέματα.

Στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρευρέθηκαν οι :

Ομόφωνα εκλεγμένοι από την ΓΣ Προεδρεύων της συνεδρίασης κα. Ασημίνα Γαβριελάτου.

1. Αθανάσιος Λιβιτσάνης, Έπαρχος Ιθάκης, αναπληρωματικός εκπρόσωπος Περιφ. Ιονίων Νήσων (μέσω τηλεδιάσκεψης)
2. Ασημίνα Γαβριελάτου, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αργοστολίου
3. Γεράσιμος Γαλανός, Αντιδήμαρχος Δήμου Ληξουρίου και εκπρόσωπος Πολιτιστικού συλλόγου «Πάλιος»
4. Νικόλαος Ραδίτσας, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ιθάκης (μέσω τηλεδιάσκεψης)
5. Γεράσιμος Σιμωτάς, Εκπρόσωπος ΕΒΕΚΙ
6. Παναγής Γαλιατσάτος, Εκπρόσωπος Αγροτικός Οικογενειακός Συνεταιρισμός Παραγωγών Ρομπολάς Κεφαλλονιάς
7. Γεράσιμος Τιμοθεάτος, Εκπρόσωπος Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλλονιάς & Ιθάκης

Απόντες

8. Εκπρόσωπος, Δήμου Σάμης
9. Εκπρόσωπος, Καλλιτεχνικοχορευτικός Παραδοσιακός Σύλλογος Φραγκάτων « Ο Μέρμηγκας»
10. Εκπρόσωπος, Πάρνωνια Α.Ε ΟΤΑ
11. Εκπρόσωπος, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ιθάκης «Ευ Ζην»
12. Εκπρόσωπος, Κοινωφελής Όμιλος Ιθάκης
13. Εκπρόσωπος, Αλιευτικός σύλλογος «Ο Κέφαλος»

14. Εκπρόσωπος, Δίκτυο Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων

Προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε ο πίνακας των Εταίρων που συμμετείχαν στην παρούσα Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας και του ποσοστού συμμετοχής, και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίστηκαν οι κατωτέρω:

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΤΗΝ 1^Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019					
Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΟΥ/ΦΟΡΕΑ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ (ΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΟΥ:100,00 €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ
1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	200	35.15%	20,000.00 €	X
2	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	128	22.50%	12,800.00 €	X
3	ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ	40	7.03%	4,000.00 €	X
4	ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ	32	5.62%	3,200.00 €	
5	ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ	54	9.49%	5,400.00 €	X
6	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ	40	7.03%	4,000.00 €	
7	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ	30	5.27%	3,000.00 €	X
8	ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	6	1.05%	600.00 €	X
9	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	6	1.05%	600.00 €	X
10	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ Α-ΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ " Ο ΚΕΦΑΛΟΣ"	3	0.53%	300.00 €	
11	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΑΓΚΑΤΩΝ "Ο ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ"	6	1.05%	600.00 €	

12	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΘΑΚΗΣ-ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ	3	0.53%	300.00 €	
13	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ ΙΘΑ- ΚΗΣ "ΕΥ ΖΗΝ"	3	0.53%	300.00 €	
14	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "Ο ΠΑΛΙΟΣ"	3	0.53%	300.00 €	X
15	ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ Ε- ΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ	15	2.64%	1,500.00 €	
ΣΥΝΟΛΑ		569	100.00%	56,900.00 €	

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κα. Ασημίνα Γαβριελάτου, ευχαρίστησε τους παριστάμενους για τη συμμετοχή τους στη Συνέλευση και προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων την κ. Στεφανία Καππάτου Δικηγόρο, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην κ. Στεφανία Καππάτου την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Εταίρων.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι Εταίροι αντιπροσωπεύουν το **82,07%** του συνόλου των Εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας.

Επειδή η συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζει νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν αυτού η Συνέλευση νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο των παρισταμένων Εταίρων και στη συνέχεια εξέλεξε ομόφωνα Πρόεδρο της ΓΣ την κα. Ασημίνα Γαβριελάτου, Γραμματέα και ψηφοδέκτη την κ. Στεφανία Καππάτου.

Θέμα 5ο Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας

Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την «Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας», το λόγο έλαβε η Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER του Τοπικού Προγράμματος κα. Ασημίνα Γαβριελάτου, η οποία ανέφερε τα εξής:

Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης υλοποιεί το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD 2014-2020 όπως έχει εγκριθεί σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3893/20.12.2017 (ΦΕΚ 4557/Β/2017) τροποποίηση της υπ' αριθμ. 3206/12.12.2016 (ΦΕΚ 4111/Β/2016) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020».

Το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD υλοποιείται με επιτυχία, και σύμφωνα με την στοχοθεσία που έχει θέσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Η πορεία των υπομέτρων που εφαρμόζονται στην περιοχή παρέμβασης της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης:

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2:

- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1,1 εκ. ΔΔ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1,2 εκ. ΔΔ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Δημοσίας Δαπάνης 2,3εκ. ΔΔ **Διπλασιασμός Π/Υ επί του εγκεκριμένου. Έχουν ενταχθεί 22 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ (Σύλλογοι 15, Δημόσιοι φορείς 7)**
- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Π/Υ ΠΡΟΣΛΗΣΗΣ 2,6 εκ. ΔΔ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1 εκ. ΔΔ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΡΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.2 (μεταποίηση) από Περιφ. Ιονίων Νήσων στο πρόγραμμα CLLD/LEADER Κεφαλλονιάς Ιθάκης 200.000 € ΔΔ
ΑΠΟΔΟΧΗ 2^{ης} ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1 εκ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Δημοσίας Δαπάνης 4,6 εκ. **Διπλασιασμός Π/Υ επί του εγκεκριμένου. Έχουν ενταχθεί 44 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (Μεταποίηση, Θεματικός τουρισμός, πολυλειτουργικά αγροκτήματα, οικοτεχνία, Εμπόριο/υπηρεσίες).**

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 → ΛΗΨΗ 935.000,00 € (11/2020), από ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε, με σκοπό την λήψη προκαταβολής 25% του Υπομέτρου και την πληρωμή των τελικών δικαιούχων του προγράμματος. Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή των δικαιούχων.

Με την νέα διαδικασία πληρωμών που ξεκίνησε από 01-01-2022 και τον ορισμό της ΟΤΔ ως ΕΦΔ πληρωμών και διαχείρισης του υπομέτρου, η ΟΤΔ ολοκλήρωσε την εκκαθάριση της Προκαταβολής και την επιστροφή της στο ακέραιο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει ξεκινήσει πληρωμές με το νέο τρόπο. Το ποσοστό απορρόφησης του υπομέτρου μέχρι σήμερα, αντιστοιχεί σε 20,98%. Η κατανομή της ενταγμένης δημόσιας δαπάνης του υπομέτρου 19.2 ανά Δήμο της περιοχής παρέμβασης παρουσιάζεται στον **Πίνακα 1**.

Πίνακας 1. Κατανομή Δημόσιας Δαπάνης ενταγμένων έργων ανά Δήμο Περιοχής Παρέμβασης

Δήμος	Δημόσια Δαπάνη Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα	Δημόσια Δαπάνη Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα	Σύνολο
Αργοστολίου	1.022.616,25 €	3.150.250,29 €	4.228.643,97 €
Ληξουρίου	710.928,93 €	894.768,18 €	1.605.697,11 €
Σάμης	548.799,19 €	449.870,63 €	998.669,82 €
Ιθάκης	33.659,60 €	57.104,13 €	90.763,73 €
Άυλες δράσεις	55.777,43 €	90.400,00 €	146.177,43 €

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.3 Διατοπικές Συνεργασίες (Σημαντικές καθυστερήσεις λόγω COVID-19)

- ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ-Στους δρόμους της μαύρης σταφίδας: Η δράση αφορά τη διάσωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της μαύρης Σταφίδας στην Κεφαλλονιά και την Ιθάκη.
Π/Υ: 20.000,00 €, Συμμετέχουν: 9 ΟΤΔ
- ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ: Ανάδειξη του νησιωτικού πολιτισμού μέσω υλοποίησης δράσεων του τομέα της Πολιτιστικής Δημιουργικής Βιομηχανίας (ΠΔΒ).
Π/Υ: 70.000,00 €, Συμμετέχουν: 16 Νησιωτικές ΟΤΔ
- ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΕΣ: Ελληνικός Γαστρονομικός Πολιτισμός. Μέσω της δράσης θα υποστηριχθεί ο Γαστρονομικός πολιτισμός της Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.
Π/Υ: 50.000,00 €, Συμμετέχουν: 35 ΟΤΔ
- ΑΠΟΘΕΜΑ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΜΒΑΣΗΣ: Προετοιμασία σχεδίου για την πιστοποίηση της UNESCO Man and Biosphere Reserves. Για την Κεφαλλονιά και την Ιθάκη
- ΔΡΟΜΟΙ ΚΡΑΣΙΟΥ: Δημιουργία δρόμων κρασιού και προώθηση οινοτουρισμού Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.
Π/Υ: 40.000,00 €, Συμμετέχουν: 8 ΟΤΔ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.4

- **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:** Η εταιρεία απασχολεί οχτώ (8) άτομα έκτακτο προσωπικό, εξυπηρετεί της λειτουργικές της δαπάνες και δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Με την ΥΑ 806/18-4-2022 (ΦΕΚ 2300/Β' /11-5-2022) εγκρίθηκε αίτημα της ΟΤΔ από το ΥπΑΑΤ για την πίστωση επιπλέον ποσού 361.000,00 € στο υπομέτρο 19.4.

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας όταν συστάθηκε τον 8/2017 είχε οριστεί στο ποσό των 35.000,00 € επιμερισμένο σε 350 εταιρικά μερίδα των 100,00 € έκαστο όπως και παρουσιάζονται στο παρακάτω **Πίνακα 2**.

Πίνακα 2. Καταβεβλημένο κεφάλαιο ΑΜΚΕ Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης 31^η Δεκεμβρίου 2017.

A/A	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΟΥ/ΦΟΡΕΑ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ (ΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΟΥ:100,00 €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	100	28.57%	10,000.00 €
2	ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	100	28.57%	10,000.00 €
3	ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ	54	15.43%	5,400.00 €
4	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ	40	11.43%	4,000.00 €
5	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ	20	5.71%	2,000.00 €
6	ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	3	0.86%	300.00 €
7	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	3	0.86%	300.00 €
8	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ	3	0.86%	300.00 €

	ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ " Ο ΚΕΦΑΛΟΣ"			
9	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΑΓΚΑΤΩΝ "Ο ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ"	3	0.86%	300.00 €
10	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΘΑΚΗΣ-ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ	3	0.86%	300.00 €
11	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ ΙΘΑΚΗΣ "ΕΥ ΖΗΝ"	3	0.86%	300.00 €
12	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "Ο ΠΑΛΙΟΣ"	3	0.86%	300.00 €
13	ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ	15	4.29%	1,500.00 €
ΣΥΝΟΛΑ		350	100.00%	35,000.00 €

Με την υπ'αριθμ. 1/18-07-2019 τακτική Γενική Συνέλευση Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, οριστικοποιήθηκε η διαδικασία αύξησης κεφαλαίου με τα ποσοστά συμμετοχής όπως παρουσιάζονται στον **Πίνακα 3**.

Πίνακα 3. Καταβεβλημένο κεφάλαιο ΑΜΚΕ Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης 31^η Αυγούστου 2019.

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ (ΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΟΥ:100,00 €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	200	35.15%	20,000.00 €
2	ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	200	35.15%	20,000.00 €
3	ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ	54	9.49%	5,400.00 €
4	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ	40	7.03%	4,000.00 €
5	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ	30	5.27%	3,000.00 €
6	ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	6	1.05%	600.00 €
7	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	6	1.05%	600.00 €
8	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ " Ο ΚΕΦΑΛΟΣ"	3	0.53%	300.00 €
9	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΑΓΚΑΤΩΝ "Ο ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ"	6	1.05%	600.00 €
10	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΘΑΚΗΣ-ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ	3	0.53%	300.00 €
11	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ ΙΘΑΚΗΣ "ΕΥ ΖΗΝ"	3	0.53%	300.00 €
12	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "Ο ΠΑΛΙΟΣ"	3	0.53%	300.00 €
13	ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ	15	2.64%	1,500.00 €
ΣΥΝΟΛΑ		569	100.00%	56,900.00 €

Με τον Ν.4600/2019 αρθ.156 παρ.6 και έχοντας υπόψη:

- Τα άρθρα 155 και 157 του ν. 4600/2019, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 18 του ν. 4623/2019.

- Τη με ΑΠ 39397/21-05-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί συγκρότησης της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Κεφαλλονιάς Ν. Κεφαλληνίας,
- Την από 10-08-2019 έκθεση απογραφής και αποτίμησης της περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Κεφαλλονιάς (Έκθεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της (αρχικής) απογραφής και αποτίμησης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου Δήμου Κεφαλλονιάς της 31/8/2019 με διαθέσιμα στοιχεία έως 31/7/2019), όπως συμπληρώθηκε με την από 22-08-2019 αντίστοιχη Έκθεση.
- Την 83/2019 (ΑΔΑ: Ψ2Η5465Χ07-ΜΝΒ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Οργάνωση και Λειτουργία των συνιστώμενων δήμων του άρθρου 154 του ν. 4600/2019».
- Το άρθρο 9 παρ.Β3 του καταστατικού του Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, όπου αρμόδιο όργανο για την τροποποίηση του καταστατικού είναι η ΓΣ.
- Την υπ' αριθμ. 2/1-11-2019 έκτακτη γενική συνέλευση Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης,

τροποποιήθηκε η εταιρική σύνθεση του φορέα με τον διαμοιρασμό των εταιρικών μεριδίων του πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς, στους νεοσύστατους Αργοστολίου, Ληξουρίου και Σάμης όπως παρουσιάζεται στο **Πίνακα 4**.

Πίνακα 4. Καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο ΑΜΚΕ Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης όπως ισχύει σήμερα 10-07-2022.

A/A	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΟΥ/ΦΟΡΕΑ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ (ΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΟΥ:100,00 €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	200	35,15%	20.000,00 €
2	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	128	22,50%	12.800,00 €
3	ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ	40	7,03%	4.000,00 €
4	ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ	32	5,62%	3.200,00 €
5	ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ	54	9,49%	5.400,00 €
6	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ	40	7,03%	4.000,00 €
7	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ	30	5,27%	3.000,00 €
8	ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	6	1,05%	600,00 €
9	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	6	1,05%	600,00 €
10	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ " Ο ΚΕΦΑΛΟΣ"	3	0,53%	300,00 €
11	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΑΓΚΑΤΩΝ "Ο ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ"	6	1,05%	600,00 €
12	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΘΑΚΗΣ-ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ	3	0,53%	300,00 €
13	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ ΙΘΑΚΗΣ "ΕΥ ΖΗΝ"	3	0,53%	300,00 €
14	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "Ο ΠΑΛΙΟΣ"	3	0,53%	300,00 €
15	ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ	15	2,64%	1.500,00 €
ΣΥΝΟΛΑ		569	100,00%	56.900,00 €

Επί του θέματος σχετικά με την ανάγκη αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας για την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών της αναγκών κατά τον συμφερότερο τρόπο αναπτύσσονται τα κατωτέρω : Το κεφάλαιο της εταιρείας είχε οριστεί στο ποσό των 56.900,00 € επιμερισμένο σε 569 εταιρικά μερίδα των 100,00 € έκαστο. Οι σημαντικές καθυστερήσεις που προκύπτουν από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για την αποπληρωμή των αιτημάτων πληρωμής που υποβάλει η ΟΤΔ , προκαλώντας προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας οδηγούν σε σημαντικές καθυστερήσεις στην ανακύκλωση των χρημάτων από τα αιτήματα πληρωμής. Επιπλέον με το βλέμμα στη νέα προγραμματική περίοδο και με σκοπό την συνέχιση της αναπτυξιακή του διαδικασίας ο φορέας θα πρέπει να έχει την κατάλληλη κεφαλαιακή επάρκεια για να υλοποιεί το σκοπό του.

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται η έγκριση πρότασης αύξησης εταιρικού κεφαλαίου του Δικτύου μέχρι του ποσού των 30.000,00€ μέσω αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας για αγορά 300 εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστο.

Στην παρούσα συνεδρίαση τίθεται το θέμα της ανάγκης για αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας που προκύπτει από:

- Την χαμηλή κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας η οποία διαχειρίζεται πλέον ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του προγράμματος LEADER έργα Π/Υ δημοσίας δαπάνης περίπου 10 εκ. €.
 - Την ανάγκη για βελτίωση της θέσης της εταιρείας και την εύρυθμη λειτουργία της.
 - Τις καθυστερήσεις που προκύπτουν λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών και που οδηγούν σε καθυστερήσεις στις χρηματοροές.
 - Τις προκλήσεις που προκύπτουν από την νέα προγραμματική περίοδο και το ενδεχόμενο επιλογής νέας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 από την ΟΤΔ.
- Για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου θα πρέπει να προβλεφθούν όσα προβλέπονται στο Άρθρο 9 του καταστατικού και η σύγκληση Γ.Σ.

“Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες εκπρόσωποι του 67% των εταιρικών μεριδίων, οπωσδήποτε στη δεύτερη κλήση όσοι εκπρόσωποι εταιρικών μεριδίων και αν παρίστανται, και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία με απλή πλειοψηφία των παρόντων εκπροσωπούμενων εταιρικών μεριδίων, εκτός από τα ειδικά θέματα που το καταστατικό αυτό ορίζει, ως αυτά αναφέρονται κατωτέρω στην παράγραφο Β, σημεία 1 έως 5, για τη λήψη απόφασης επί των οποίων απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των εταιρικών μεριδίων της Γ.Σ.

Β) Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίσει για:

1. Διάλυση της Εταιρείας.
2. Μετατροπή της Εταιρείας σε άλλη νομική μορφή ή συγχώνευση της Εταιρείας σε άλλη υφιστάμενη εταιρεία οποιαδήποτε μορφής ή με οποιαδήποτε τρόπο μετασχηματισμό της Εταιρείας.
1. Τροποποίηση του Καταστατικού.
2. Αύξηση – μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Είσοδο ή διαγραφή μελών.
4. Έγκριση των ετήσιων προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών και έκθεσης πεπραγμένων της Εταιρείας και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη.
5. Συμμετοχή σε άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς.
6. Εκλογή εκκαθαριστών

Γ) Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύστασης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων της λύνεται από την Γ.Σ.

Δ) Κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των στόχων και συμφερόντων της και να υπακούει στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Ε) Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο πρακτικών. Τηρείται βιβλίο αλληλογραφίας. Τα ανωτέρω δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά. Η Γ.Σ. συγκαλείται με ατομικές προσκλήσεις, που αποστέλλονται ή κοινοποιούνται με τηλεμοιοτυπία (fax) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα στη νόμιμη διεύθυνση των μελών ή στην υποδεικνυόμενη από τα μέλη ηλεκτρονική τους διεύθυνση και γραμμή τηλεμοιοτυπίας (fax) τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. καθώς και με καταχώρηση της ανακοίνωσης στην ηλεκτρονική σελίδα (site) του Δικτύου στο διαδίκτυο. Στη σχετική πρόσκληση (και ηλεκτρονική ανακοίνωση) του Δ.Σ., καθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης και προσδιορίζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν. Στο πλαίσιο των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού, τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν από έναν εκπρόσωπό τους στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας καθώς και τον αναπληρωτή αυτού ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο των εταιρικών μεριδίων του φορέα. Η εκπροσώπηση πρέπει να προκύπτει ειδικά από απόφαση του Δ.Σ. του κάθε συμβαλλόμενου μέρους.”.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και στην περίπτωση έγκρισης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας, θα πρέπει να αποσταλεί πρόσκληση προς τους συμμετέχοντες φορείς για την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο του φορέα, με δικαίωμα προτίμησης εταιρικών μεριδίων κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, καθώς επίσης στην πρόθεση για την ανάληψη επιπλέον μεριδίων, σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων εταιρικών μεριδίων, μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους μετόχους.

1. Το δικαίωμα προτίμησης εταιρικών μεριδίων (όπως παρουσιάζεται στον **Πίνακα 5**), θα πρέπει να ασκηθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης προς του φορείς.

Πίνακα 5. Καταβεβλημένο κεφάλαιο ΑΜΚΕ Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και κατ’ αναλογία δικαίωμα προτίμησης εταιρικών μεριδίων.

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

**ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
30.000,00 € ΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ**

A/A	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΟΥ/ΦΟΡΕΑ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ (ΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΟΥ:100,00 €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΟΣΟ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	200	35,15%	20.000,00 €	10.544,82 €	105,45
2	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	128	22,50%	12.800,00 €	6.748,68 €	67,49
3	ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ	40	7,03%	4.000,00 €	2.108,96 €	21,09
4	ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ	32	5,62%	3.200,00 €	1.687,17 €	16,87
5	ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ	54	9,49%	5.400,00 €	2.847,10 €	28,47
6	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ	40	7,03%	4.000,00 €	2.108,96 €	21,09
7	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ	30	5,27%	3.000,00 €	1.581,72 €	15,82
8	ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	6	1,05%	600,00 €	316,34 €	3,16
9	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	6	1,05%	600,00 €	316,34 €	3,16
10	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ "Ο ΚΕΦΑΛΟΣ"	3	0,53%	300,00 €	158,17 €	1,58
11	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΑΓΚΑΤΩΝ "Ο ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ"	6	1,05%	600,00 €	316,34 €	3,16
12	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΘΑΚΗΣ-ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ	3	0,53%	300,00 €	158,17 €	1,58
13	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ ΙΘΑΚΗΣ "ΕΥ ΖΗΝ"	3	0,53%	300,00 €	158,17 €	1,58
14	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "Ο ΠΑΛΙΟΣ"	3	0,53%	300,00 €	158,17 €	1,58
15	ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ	15	2,64%	1.500,00 €	790,86 €	7,91
ΣΥΝΟΛΑ		569	100,00%	56.900,00 €	30.000,00 €	300

2. Για τους φορείς που δεν θα χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα προτίμησης εταιρικών μεριδίων, θα πρέπει εντός του ανωτέρω διαστήματος των εξήντα (60) ημερών, να αποστείλουν έγγραφο υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, για την μη συμμετοχή στην διαδικασία της αύξησης εταιρικού κεφαλαίου.

3. Για τα μέλη φορείς που προτίθενται στην ανάληψη επιπλέον μεριδίων σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων εταιρικών μεριδίων, μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους μετόχους, απόφαση οργάνου πρόθεσης για την ανάληψη επιπλέον μεριδίων.

Τα μέλη της Γ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση και κατόπιν διαλογικής συζήτησης:

αποφασίζουν ομόφωνα:

- Την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης.
- Την αύξηση εταιρικού κεφαλαίου του Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€), μέσω αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας για αγορά 300 εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστο.
- Την αποστολή πρόσκλησης αύξησης κεφαλαίου στα Συμβούλια των Φορέων με:
 - A. Επισήμανση στο δικαίωμα προτίμησης εντός εξήντα (60) ημερών, σύμφωνα με την εισήγηση.
 - B. Εκδήλωση πρόθεσης για την ανάληψη επιπλέον μεριδίων, σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων εταιρικών μεριδίων, μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους μετόχους.
- Την παροχή εξουσιοδότησης στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(υπογραφή)

ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το Βιβλίο Πρακτικών της ΓΣ

Η Πρόεδρος της ΓΣ Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ