

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΚΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΤηλ: 2310 641277 kepothe@otenet.gr

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ συνήλθε η 18^η συνεδρίαση “με τηλεδιάσκεψη” του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης ΑΕ ύστερα από την με αριθμ. 1682/1-12-2021 πρόσκληση της Προέδρου κ. Μυκωνίου Άννας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

8. Ορισμός υπαλλήλου ως διαχειρίστρια του λογαριασμού viva wallet

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:

1. Μυκωνίου Άννα ως Πρόεδρος & Καλλιτεχνική Διευθύντρια
2. Μπέγκας Αθανάσιος ως Αντιπρόεδρος
3. Σωκράτης Δωρής ως Διευθύνων Σύμβουλος
4. Σερδάρης Ηφαιστίων ως Γραμματέας
5. Κιουμουρτζίδου Σουλτάνα ως Μέλος
6. Τουντούρη Σοφία – Αθηνά – Αλεξάνδρα ως Μέλος
7. Κοφίνα Χρύσα ως Μέλος

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα ο κ. Μακρίδης Π. και η κ. Αποστολίδου Χ.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συνεδρίαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 8^ο : «Ορισμός υπαλλήλου ως διαχειρίστρια του λογαριασμού viva wallet»

Το λόγο πήρε ο Διευθύνων Σύμβουλος ο οποίος είπε ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 16 Δεκεμβρίου 2021 και μας έχει ζητηθεί από την VIVA ένα μήνα πριν τη λήξη η επικαιροποίηση των στοιχείων για να μην υπάρξουν περιορισμοί στο λογαριασμό της εταιρίας. Εν όψει και της προγραμματισμένης εκδήλωσης με τον Πάνο Μουζουράκη στις 29 Δεκεμβρίου και για να μην υπάρξει κάποιο θέμα στη διαχείριση της viva και του viva wallet έχει σταλεί email στην viva όπου αναλύθηκαν οι λόγοι για τους οποίους η εκλογή του ΔΣ μπορεί να καθυστερήσει. Ο κ. Δωρής επεσήμανε ότι σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν.4548/2018 "Η θητεία των μελών του ΔΣ παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης". Μετά από την επικοινωνία με εκπρόσωπο της VIVA και προκειμένου να δοθεί παράταση στη διαχείριση της viva και του viva wallet από την

17/12/2021 έως και την 28/2/2022 θα πρέπει το ΔΣ να ορίσει αρμόδιο υπάλληλο της εταιρείας για την διαχείριση αυτών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνεται να οριστεί η υπάλληλος της εταιρείας κ. Αμπατζίδου Σουμέλα με ΑΔΤ ΑΕ 173216 ως διαχειρίστρια του λογαριασμού viva wallet από την 17/12/2021 μέχρι και την 28/2/2022.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

αποφασίζουν ομόφωνα

ορίζουν την υπάλληλο της εταιρείας κ. Αμπατζίδου Σουμέλας με ΑΔΤ ΑΕ 173216 ως διαχειρίστρια του λογαριασμού viva wallet από την 17/12/2021 μέχρι και την 28/2/2022.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α 8, 18/2021

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Σωκράτης Δωρής