

«ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ»

ΑΔΑ:

Αριθ. απόφ.: 93/2014

Αριθ. Πρωτ.: 616

Ημερομηνία: 30-09-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό με αριθ. 14/2014 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την επωνυμία «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ».

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Περί διάθεσης πίστωσης για την μετάβαση μελών του Δ.Σ
στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Αθήνα».

Στην Παναγία και στο κατάστημα του Δημοτικού Διαμερίσματος Παναγίας του Δήμου Θάσου συνήλθε σήμερα 04.09.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00, σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την επωνυμία «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ.», έπειτα από την υπ' αριθ. πρωτ. 563/29.08.2014 πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 95 και 96 του Ν. 3463/2006, το άρθρο 25 του καταστατικού της εταιρείας και τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Το Δ.Σ. ορίστηκε με την υπ' αριθ. 341 /2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρείας, που καταρτίστηκε με την υπ' αριθ. 33802/19.09.2012 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Θάσου Κωνσταντίνου Δημητρίου Καπόλλα, και έλαβε αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) 122542130000.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 (επτά) τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη, δηλαδή:

- 1) Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος, πρόεδρος
- 2) Έλληνας Δημήτρης, αντιπρόεδρος
- 3) Γεωργαλής Νικόλαος, μέλος
- 4) Καβάζης Γεώργιος, μέλος
- 5) Μανουσάκη Νίκη-Μαριγούλα, μέλος

Απόντα μέλη: 1) Πλαφαδέλης Ιωάννης, μέλος 2) Μπίλιας Ζαφείριος, μέλος

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος, εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε στο Δ Σ ότι πρέπει άμεσα να επισκεφθούμε το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να συζητήσουμε με ηγετικά στελέχη του υπουργείου για θέματα που αφορούν την λειτουργία της εταιρείας μας, όπως οι προσλήψεις προσωπικού (Διευθυντή και εποχιακού προσωπικού), η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών για τα Σούπερ-Μάρκετ της εταιρείας, η διαχείριση της ταμειακής υπηρεσίας και γενικά θέματα που αφορούν την λειτουργία Μονομετοχικών Δημοτικών Α.Ε. Γι αυτό τον λόγο προτείνω να διαθέσουμε πίστωση 1.500 ευρώ για την μετάβαση και διαμονή μελών του Δ.Σ και της λογίστριας της εταιρείας στην Αθήνα, όσο το δυνατόν γρηγορότερο και όχι αργότερα από τον Δεκέμβριο 2014.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου .

Αποφασίζει ομόφωνα

Α) Εγκρίνει την μετάβαση στην Αθήνα και την διαμονή για δύο ημέρες, του προέδρου και του αντιπροέδρου του Δ.Σ και της λογίστριας της εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε σύσκεψη με ηγετικά στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών για θέματα που αφορούν την λειτουργία της εταιρείας μας.

Β) Διαθέτει πίστωση ποσού Χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 ευρώ) σε βάρος του Κ.Α 64.04.0000 (συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις) του προϋπολογισμού εξόδων της εταιρείας έτους 2014.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 93 /2014.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα

Παναγία 30.09.2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος