

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.Δ.Ε. Τ1

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής. 3^{ος} Όροφος
Τ.Κ. 26443 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο : 2613 613 540
e-mail : grafeio2.pde@pde.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο11**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Τ1 ΤΗΣ ΠΔΕ ΠΕ ΣΤΙΣ 04/12/2024**

Στην Πάτρα σήμερα, 04 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη συνήλθαν σε συνεδρίαση δια περιφοράς τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. Τ1, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023
2. Έγκριση Απολογισμού χρήσης 2023-2024
3. Ψήφιση Προϋπολογισμού 2025 και εισφορών μελών
4. Έγκριση αναγκαιότητας/σκοπιμότητας απευθείας ανάθεσης, δέσμευση πίστωσης, πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες για την λογιστική διαχείριση της Ενεργειακής Κοινότητας, υπηρεσία Νομικού Συμβούλου, υπηρεσία διοικητικής υποστήριξης και εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών
5. Ορισμός ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 2024
6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023
7. Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία ξεκινάει η συζήτηση επί των θεμάτων:

Επί του 1^{ου} θέματος:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει τα εξής:

Πρέπει να εγκρίνουμε τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2023 έχοντας υπόψη

- Την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών με τις Οικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους 2023
- Το Πρακτικό- έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου της Ενεργειακής Κοινότητας για τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2023

Η εισήγηση εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ως έχει, με ψήφους 2 έναντι 1, καθώς καταψήφισε ο κ. Καραδήμας.

Επί του 2^{ου} θέματος:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει τα εξής:

Παρατίθεται συνημμένα ο απολογισμός-τρέχουσα εικόνα για το 2023-2024, όπως μας κατατέθηκε από τον λογιστή της Ενεργειακής μας Κοινότητας και παρακαλώ για την έγκρισή του.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τ1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ						
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 - 2024						
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ανεξόφλητα παρελθόντων ετών 2022 -2023	Εξοφληθέντα παρελθόντων ετών έως 31/10/2024	Τιμολόγια εκδοθέντα 2024	Εξοφληθέντα έτους 2024 έως 31/10/2024	Τιμολογια εκδοθέντα έως 31/12/2024	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - Δ.Ο.Υ
I. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
1. Καταβαλλόμενο κεφάλαιο (40.91)						
2. Καταβεβλημένη Έκτακτη εισφορά ΓΣ 12.2023			20.723,16 €			
2. Καταβεβλημένη Έκτακτη εισφορά ΓΣ 04.2024			15.250,00 €			
II. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						10.826,05 €
1. Αμοιβές και έξοδα τρίτων (61)						7.945,60 €
1α. Τεχνικός Σύμβουλος Αδειοδότησης	4.600,00 €	4.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1β. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1γ. Κατάμηση Οικοπέδων - Έκδοση Τοπογραφικών	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1δ. Λογιστική Διαχείριση	4.464,00 €	4.464,00 €	1.497,60 €	1.497,60 €	1.497,60 €	1.497,60 €
1ε. Ελεγκτές Χρήσης	992,00 €	992,00 €	1.488,00 €	0,00 €	0,00 €	1.488,00 €
1στ. Νομικές Υπηρεσίες	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.960,00 €	4.960,00 €	4.960,00 €
2. Έντυπα - Γραφική ύλη (64.07)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Διάφορα Έξοδα (64.98)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 2023	843,07 €	843,07 €	802,19 €	802,19 €	0,00 €	0,00 €
ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ ΤΟΕΒ	5.901,90 €	5.901,90 €	0,00 €	0,00 €	2.880,45 €	2.880,45 €
	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΜΕΤΡΗΤΑ) 31/10/2024	32,18				
	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/10/2024	24.712,70 €				
	ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	13.918,83 €				
	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ					
	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΡΑΣ					

Η εισήγηση εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ως έχει, με ψήφους 2 έναντι 1, καθώς καταψήφισε ο κ. Καραδήμας.

Επί του 3^{ου} θέματος:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει τα εξής:

Θα πρέπει να γίνει εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση των μελών για τον Προϋπολογισμό έτους 2024 και τη συνεπακόλουθη καταβολή της βασικής εισφοράς για το έτος 2025 αυτών.

Ο Προϋπολογισμός περιλαμβάνει μόνο τις απαραίτητες δαπάνες για τη λειτουργία της Ενεργειακής Κοινότητας και η εισφορά του εκάστοτε μέλους υπολογίζεται βάσει του ποσοστού που κατέχει. Μόλις έχουμε την Ο.Π.Σ. και ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου των Ενεργειακών μας Κοινοτήτων ο Προϋπολογισμός θα αναμορφωθεί ανάλογα συμπεριλαμβάνοντας όλες τις νέες δαπάνες που θα χρειαστούν καθώς και την πρόσθετη εισφορά των μελών για να καλυφθούν αυτές.

Πέρα από τη βασική εισφορά έτους 2025 τα μέλη θα πρέπει να καλύψουν και την ψηφισμένη (ΓΣ 14/12/2023) αλλά προσωρινά ανεσταλμένη ως προς την καταβολή της έκτακτη εισφορά έτους 2023 (πλην της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία την έχει καταβάλει ήδη). Σκοπός είναι η δημιουργία μικρού

αποθεματικού ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί η Ενεργειακή Κοινότητα στα πρώτα έξοδα της διαδικασίας αδειοδότησης, τα οποία δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε εκ των προτέρων, προκειμένου να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος κατά τη διαδικασία.

Οι εισφορές μελών (κωδικός 40) καλύπτουν τα φετινά έξοδα χρήσης (κωδικοί 61, 63.98, 64.98 και 81 -πλην 4α που θα καλυφθεί από την έκτακτη εισφορά 2023) ενώ η καταβολή της οφειλόμενης έκτακτης εισφοράς ενισχύει τα απρόβλεπτα έσοδα διαδικασίας αδειοδότησης και το αποθεματικό.

Παρακάτω παρατίθεται ο Προϋπολογισμός έτους 2025 και παρακαλώ για την έγκρισή του

**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τ1
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2025

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
I. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	70.694,49 €
1. Εισφορές μελών (40)	26.000,00 €
2. Οφειλόμενη έκτακτη εισφορά (ΓΣ 14.12.2023)	31.084,74 €
II. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	
1. Ταμείο	23,10 €
2. Καταθέσεις	13.586,65 €
II. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	70.694,49 €
1. Αμοιβές και έξοδα τρίτων (61)	19.500,00 €
1α. Νομικός Σύμβουλος	5.000,00 €
1β. Ορκωτοί Ελεγκτές	2.000,00 €
1γ. Λογιστικές Υπηρεσίες	4.000,00 €
1δ. Διοικητική Υποστήριξη	5.500,00 €
1ε. Εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες	3.000,00 €
2. Λοιποί φόροι τέλη (63.98)	850,00 €
3. Διάφορα Έξοδα (64.98)	3.400,00 €
3α. Ετήσιο τέλος παγίων αγροτεμαχίου pollder	2.900,00 €
3β. Γραφική ύλη	500,00 €
4. Απρόβλεπτα (81)	2.000,00 €
4α. Απρόβλεπτες δαπάνες για στην διαδικασία αδειοδότησης	35.000,00 €
5. Αποθεματικό - προς εξίσωσιν	9.944,49 €

Ο Λογιστής
Κωνσταντίνος Α. Καρράς

Συνεπακόλουθα, οι εισφορές των μελών βάσει του ποσοστού που το καθένα κατέχει στην Ενεργειακή Κοινότητα τόσο για τη «βασική» εισφορά 2025 όσο και για την οφειλούμενη έκτακτη εισφορά 2023 διαμορφώνονται ως εξής:

T1			
ΤΟΕΒ / ΓΟΕΒ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	ΠΟΣΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 2025	ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 2023
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	8%	2.080,00 €	4.144,63 €
ΚΑΤΟΧΗΣ	14%	3.640,00 €	7.253,11 €
ΛΕΣΙΝΙΟΥ	18%	4.680,00 €	9.325,42 €
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ	18%	4.680,00 €	9.325,42 €
ΦΥΤΕΙΩΝ	2%	520,00 €	1.036,16 €
Π.Δ.Ε.	40%	10.400,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	100%	26.000,00 €	31.084,74 €

Όλες οι εισφορές των μελών θα πρέπει να έχουν καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της Ενεργειακής Κοινότητας το αργότερο έως τις 30/4/2025.

Για τον καλύτερο λογιστικό έλεγχο καλούνται οι οικονομικές υπηρεσίες των φορέων να πραγματοποιήσουν 2 ξεχωριστές καταθέσεις, μια με αιτιολογία «βασική εισφορά 2025-Δήμος/ΤΟΕΒ XXX» και μια «έκτακτη εισφορά 2023-Δήμος/ΤΟΕΒ XXX».

Η εισήγηση εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ως έχει, με ψήφους 2 έναντι 1, καθώς καταψήφισε ο κ. Καραδήμας.

Επί του 4^{ου} θέματος:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει τα εξής:

Ζητείται από το σώμα η έγκριση αναγκαιότητας/σκοπιμότητας απευθείας ανάθεσης, δέσμευση πίστωσης και πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις εξής απαραίτητες υπηρεσίες για την συνέχιση της λειτουργίας της Ενεργειακής Κοινότητας, δεδομένου ότι:

- Η Ενεργειακή Κοινότητα δεν διαθέτει προσωπικό και δεν έχει την τεχνογνωσία για να αξιοποιήσει τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που απαιτούνται και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.
- Οι αρμόδιες υπηρεσίες των μελών της ενεργειακής κοινότητας που δύναται να εμπλακούν στην έκθεση των ενεργειακών αναγκών αδυνατούν να ανταποκριθούν και να αναλάβουν πλήρως την εκπόνηση του λόγω των ήδη υφιστάμενων υποχρεώσεών τους.

Προτείνεται η συνδρομή εξωτερικής βοήθειας που θα αναλάβει την υποστήριξη σε θέματα:

1. Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την λογιστική διαχείριση της Ενεργειακής Κοινότητας

Α. Λογιστικές εργασίες σε μηνιαία βάση στη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου:

- Έλεγχος των ημερήσιων λογιστικών εγγραφών-συμφωνία όλων των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής (Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Προμηθευτών, αμοιβών- προκαταβολών προσωπικού, επιταγών εισπρακτέων, επιταγών πληρωτέων).
- Οριστικοποιήσεις λογιστικών εγγραφών
- Τήρηση και εκτύπωση των προβλεπομένων από τη νομοθεσία βιβλίων
- Δηλώσεις Φ.Μ.Υ και λοιπές δηλώσεις που απαιτούνται κατά περίπτωση και που προβλέπονται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας
- Κάλυψη θεμάτων Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
- Παροχή συμβουλών και προτάσεων προς την υπηρεσία για την βελτίωση της οργανωτικής και λειτουργικής της δομής και διαδικασίας σε άμεση συμφωνία με το ισχύον, σε όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου, θεσμικό πλαίσιο.

Β. Λογιστικές εργασίες που πραγματοποιούνται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου κατά το κλείσιμο του ισολογισμού:

- Λογιστικές εγγραφές αποσβέσεων,
- Συμφωνία λογαριασμών της Λογιστικής (π.χ. Προμηθευτών, λογαριασμών προσωπικού, Ασφαλιστικών Ταμείων, Τραπεζών),
- Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού, σύμφωνα με το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις γενικές αρχές της λογιστικής,
- Ενημέρωση βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών,
- Λογιστικές εγγραφές έναρξης της νέας διαχειριστικής περιόδου (μεταφορά υπολοίπων, κλείσιμο λογαριασμών, άνοιγμα νέας χρήσης),
- Εκτύπωση όλων των ισοζυγίων, ημερολογίων εγγραφών ισολογισμού, Γενικού καθολικού και βιβλίου Μητρώου Παγίων που προβλέπονται από τον κώδικα για το τέλος της διαχειριστικής περιόδου,
- Προσαρμογή του λογιστικού προγράμματος στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους,
- Σύνταξη ετησίων δηλώσεων όπως φόρου εισοδήματος Νομικού Προσώπου και των λοιπών δηλώσεων και συμπληρωματικών καταστάσεων που συνοδεύουν αυτή κατά την υποβολή της, ακίνητης περιουσίας, κλπ.,
- Σύνταξη Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης κερδών και προσαρτήματος ή ότι σχετικά προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,

Γ. Σύνταξη καταστάσεων Προϋπολογισμού – Απολογισμού.

2. Παροχή υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου

Η υπηρεσία αφορά την ανάθεση σε Νομικό Σύμβουλο ο οποίος θα επιμεληθεί όλων των υποθέσεων της Ενεργειακής Κοινότητας που προκύπτουν από τη λειτουργία της. Τη με κάθε τρόπο υποστήριξη από νομικής

πλευράς της Ενεργειακής Κοινότητας και ιδίως τη παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα όργανα Διοίκησης της Ενεργειακής Κοινότητας, την επιμέλεια, από νομικής άποψης, της σύνταξης κάθε είδους εγγράφου της Ενεργειακής Κοινότητας, καθώς και των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. αυτής, τη παρακολούθηση της νομοθεσίας για όλα τα θέματα που απασχολούν την Ενεργειακή Κοινότητα, την υποβολή προτάσεων επί της ισχύουσας νομοθεσίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

3. Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης

Η υπηρεσία αφορά την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος θα επιμεληθεί όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τη διοικητική λειτουργία της Ενεργειακής Κοινότητας. Ο συνεργάτης θα συνδράμει στην επικοινωνία της Ενεργειακής Κοινότητας με τα μέλη της (μέσω τηλεφώνου, email ή δια ζώσης) στις διαδικασίες σύγκλισης των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων αλλά και των Γενικών Συνελεύσεων, στην αποστολή σχετικών Προσκλήσεων, στη συγγραφή των Αποφάσεων και των Πρακτικών, στη διοργάνωση τηλεδιασκέψεων των μελών, στη διεκπαιρέωση εγγράφων και αιτημάτων από και προς την Ενεργειακή Κοινότητα και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τις αναθέσεις που πρέπει να κάνει ο Πρόεδρος και για τις οποίες τον εξουσιοδοτεί το ΔΣ. Σε συνεργασία με τον Λογιστή της Ενεργειακής Κοινότητας επιβλέπει και τις απαραίτητες αναρτήσεις στο Διαύγεια και το ΚΗΜΔΗΣ (πρωτογενή, ΑΑΥ, Αποφάσεις ανάθεσης, Συμβάσεις, ανάρτηση ενταλμάτων πληρωμών). Η συγκεκριμένη υπηρεσία ορίζεται χρονικά έως την έναρξη της υλοποίησης του έργου καθώς τότε θα επαναπροσδιοριστούν οι διοικητικές ανάγκες της Ενεργειακής Κοινότητας, όμως σε κάθε περίπτωση δε θα υπερβαίνει χρονικά το ένα έτος.

4. Παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών

Η υπηρεσία αφορά την ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο το οποίο είναι εξειδικευμένο για όλες τις νομικές ενέργειες που αφορούν την αδειοδότηση της Ενεργειακής Κοινότητας, τις διαγωνιστικές διαδικασίες όπως ενδεικτικά:

- Νομική συνδρομή σε οτιδήποτε τυχόν έχει να κάνει με ανάπτυξη των έργων, προετοιμασία ή συνδρομή στην προετοιμασία σχετικών εγγράφων για υποβολή στις αρμόδιες αρχές.
- Νομική συνδρομή σε τυχόν διαγωνιστικές διαδικασίες κάθε μορφής σύμφωνα με το επιλεχθέν μοντέλο ανάπτυξης, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, προετοιμασία εγγράφων και νομικών σημειωμάτων.
- Νομική συνδρομή σε αξιολογήσεις, σύνταξη σχεδίων συμβατικών κειμένων.
- Νομική συνδρομή σε διαπραγματεύσεις.
- Νομική συνδρομή σε τυχόν χρηματοδοτικές συμβάσεις, προετοιμασία σχεδίων συμβάσεων ή επεξεργασία προτεινόμενων σχεδίων συμβάσεων.
- Νομική συνδρομή στην διαπραγμάτευση σύμφωνα με τις επιθυμίες του Εντολέα καθώς και προετοιμασία του απαραίτητου φακέλου για την χρηματοδότηση/εις.
- Προετοιμασία φακέλου για το Ελεγκτικό συνέδριο, υποστήριξη τούτου μέχρι την λήψη της σχετικής έγκρισης.

- Νομικό project management καθ' όλη την διάρκεια κατασκευής του/των έργου/ων και μέχρι την ηλεκτροδότηση του/τους.
- Κάθε άλλη ανάθεση παροχής νομικών υπηρεσιών από τον Εντολέα προς την Lamnidis Law στο πλαίσιο λειτουργίας και δραστηριότητας του Εντολέα (day to day business legal support services).

Το ποσό στον προϋπολογισμό είναι ενδεικτικό, η χρέωση είναι ανά ανθρωπόωρα ενασχόλησης των στελεχών της εταιρίας και θα καθοριστεί σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του έργου.

Εγκρίνει το Δ.Σ. την αναγκαιότητα/σκοπιμότητα των υπηρεσιών Συμβούλου για την λογιστική διαχείριση της Ενεργειακής Κοινότητας, του Νομικού Συμβούλου, των Υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης και εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών, εγκρίνει τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης για το έτος 2025 βάσει των αναγραφόμενων στον προϋπολογισμό και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΔΣ όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες για την απευθείας ανάθεσή τους;

Η εισήγηση εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ως έχει, με ψήφους 2 έναντι 1, καθώς καταψήφισε ο κ. Καραδήμας.

Επί του 5^{ου} θέματος:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει τα εξής:

Προτείνουμε την ανάθεση του Ισολογισμού και των Οικονομικών καταστάσεων του 2024 στην εταιρία Ορκωτών ελεγκτών PKF Euroauditing S.A. με έδρα την Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας 124, η οποία είχε την ευθύνη του ελέγχου και των Οικονομικών Καταστάσεων της 1^{ης}, 2^{ης} και της 3^{ης} διαχειριστικής και οικονομικής χρήσης (2021-2023) .

Η εισήγηση εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ως έχει, με ψήφους 2 έναντι 1, καθώς καταψήφισε ο κ. Καραδήμας.

Επί του 6^{ου} θέματος:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών δεν ανευρέθηκε κάποιο πρόβλημα στη διαχειριστική χρήση 2023 οπότε προτείνεται στη ΓΣ η απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023

Η εισήγηση εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ως έχει, με ψήφους 2 έναντι 1, καθώς καταψήφισε ο κ. Καραδήμας.

Επί του 7^{ου} θέματος:

Ζητείται από το σώμα η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μελών με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023
2. Έγκριση Απολογισμού χρήσης 2023-2024
3. Ψήφιση Προϋπολογισμού 2025 και εισφορών μελών
4. Ορισμός ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 2024
5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023

Το σώμα εγκρίνει κατά πλειοψηφία, με ψήφους 2 έναντι 1, καθώς καταψήφισε ο κ. Καραδήμας, τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μελών εντός των επόμενων 15 ημερών και εξουσιοδοτεί το Πρόεδρο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύνεται η συνεδρίαση, συντάσσεται και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Σχετικά Συνημμένα:

1. Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών με τις Οικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους 2023
2. Πρακτικό- έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου της Ενεργειακής Κοινότητας για τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2023

Πάτρα, 04-12-2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΤΑΞΟΥΛΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του ΔΣ

Στυλιανός Μπλέτσας

Πρόεδρος