

**ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Ε.**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διάθεση πίστωσης.**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Αριθ. Συνεδρίασης : Τρία (3η)
Αριθ. Απόφασης : **18/2017**
Αριθ. Θέματος : Τρία (3ο)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε.» συνήλθε στην τρίτη (3^η) τακτική συνεδρίασή του σήμερα στις 01/03/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ. στα Γραφεία της έδρας της εταιρίας στα Λουτρά Λαγκαδά κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Η. Μάρκου αριθ.176/24-02-2017 που επιδόθηκε σε όλα τα Μέλη του.

Της συνεδριάσεως προέδρευσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Η. Μάρκου και τα πρακτικά τήρησε ως Γραμματέας ο κ. Τεκίδης Λάζαρος του Γεωργίου.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Δημήτριος Μάρκου , Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Γεώργιος Κούκος , Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Μαρία Ταυρίδου , Μέλος
4. Αθανάσιος Παπατριανταφύλλου, Μέλος
5. Γεώργιος Κορδάς , Μέλος
6. Χρήστος Καραπατσάς, Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.Δημήτριος Ζαρόβαλης
- 2.Φώτιος Αυγερινίδης
- 3.Εμμανουήλ Πατλιάκας

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , σύμφωνα με το Νόμο (παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2190/20 «περί ανωνύμων εταιρειών») και το καταστατικό(άρθρο 17 παράγραφος 2) , το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε γνώση την ύπαρξη ενός (1) θέματος εκτός ημερησίας το οποία και έκανε δεκτό προς συζήτηση και λήψη απόφασης , ξεκίνησε την συζήτηση των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Διάθεση πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2017 συνολικού ποσού 992,00 € με το ΦΠΑ για την ετήσια δαπάνη συντήρησης – υποστήριξης λογισμικού μισθοδοσίας Business HRM της Λουτρά Λαγκαδά Μ.Α.Ε.

Εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπ' όψη των Μελών την υπ' αριθ.147/20-02-2017 εισήγηση το περιεχόμενο της οποίας έχει ως ακολούθως: «Είναι αναγκαίο να διατεθεί πίστωση στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 02.00.6161 (Λοιπά έξοδα τρίτων) για την παροχή υπηρεσιών προγράμματος λογισμικού BUSINESS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ HRM για το έτος 2017 για τις ανάγκες έκδοσης και τήρησης μηχανογραφημένων αρχείων μισθοδοσίας, διαχείρισης προσωπικού κ.α. στην εταιρία «EPSILON HR» τα οποία είναι απολύτως συμβατά με την ηλεκτρονική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με τη χρήση της οποίας , και δυνάμει της οικείας νομοθεσίας , διενεργούνται τόσο οι πάσης φύσεως χρηματικές καταβολές (μισθοί , αναδρομικά, επιδόματα,αποζημιώσεις κ.λ.π.) προσωπικού όσο και οι αποδόσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς , Ταμεία , Δημόσιο κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας κατά περίπτωση. Στον εγκεκριμένο

Προϋπολογισμό έτους 2017 και στον Κ.Α. 02.00.6161 του σκέλους των εξόδων, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 7.434,36 €.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η διάθεση πίστωσης ποσού 992,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον Κ.Α.02.00.6161 του σκέλους των εξόδων, για τον ανωτέρω σκοπό.»

Στην συνέχεια κάλεσε ο Πρόεδρος τα Μέλη να αποφανθούν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε τον Πρόεδρο , έλαβε γνώση της υπ 'αριθ.147/20-02-2017 εισήγησης , των διατάξεων του άρθρου 13 του καταστατικού και μετά από συζήτηση **ομόφωνα**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει διάθεση πίστωσης στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2017 στον ΚΑ .02.00.6161 συνολικού ποσού 992,00 € με το ΦΠΑ για την ετήσια δαπάνη συντήρησης και υποστήριξης προγράμματος λογισμικού μισθοδοσίας Business HRM της επιχείρησης.

Αριθμός Απόφασης 18/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΣ
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
- 3.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΔΑΣ
- 4.ΜΑΡΙΑ ΤΑΥΡΙΔΟΥ
- 5.ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΠΑΤΣΑΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η. ΜΑΡΚΟΥ