

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ  
«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»  
Α.Φ.Μ. 090090279 Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΣΣΑΣ  
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της αριθ. **11/12-07-2019** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.»

Αριθ.Αποφ.61/2019

**Θέμα: 9<sup>ο</sup>**

Εξέταση προσφορών Τραπεζών με σκοπό την ένταξη της επιχείρησης στην υπηρεσία Αυθημερόν Πίστωσης

Στα Λουτρά Δήμου Αλμωπίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου, με διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», που έχει έδρα στα Λουτρά του Δήμου Αλμωπίας, με αρ. ΜΑΕ 69112/57/β09/16 και Α.Φ.Μ. 090090279 της Δ.Ο.Υ. Αριδαίας, σήμερα **12 Ιουλίου 2019**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **12:00** μ.μ συγκεντρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **962/09-07-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του καταστατικού της εταιρίας όπως ισχύει σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (παρ. 2 του άρθρου 26 του καταστατικού της εταιρίας) δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη δηλαδή :

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπίνος Δημήτριος του Γεωργίου
2. Πέγιου Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου
3. Μπίνας Ιωάννης του Γεωργίου
4. Τραϊανού Μαρία του Δημητρίου
5. Δόντσος Χρήστος του Νικολάου
6. Δήμτσης Χρήστος του Τραϊανού

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπαγκή Αικατερίνη του Ευάγγελου
2. Ούτσκας Πέτρος του Ιωάννη
3. Μπουρνάζη Μελπομένη του Δημητρίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το 9<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

Με τις από 22.01.2019 προσκλήσεις της η επιχείρηση ζήτησε από τα τραπεζικά καταστήματα να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά για την δυνατότητα ένταξης της επιχείρησης στην υπηρεσία αυθημερόν πίστωσης, με δυνατότητα καταθέσεων χρηματικού (χαρτονόμισμα και κέρματα) σε ειδική ηλεκτρονική συσκευή υψηλής κατάθεσης και χρηματαποστολών με πίστωση του λογαριασμού μας πριν το χρηματικό μεταφερθεί με φυσικό τρόπο στην τράπεζα. Για την υπηρεσία αυτή απαιτείται εγκατάσταση κατάλληλης συσκευής στο χώρο μας με την κατάλληλη χωρητικότητα και τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού μας για την χρήση της υπηρεσίας και του λογισμικού με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας της συσκευής και του περιεχομένου. Η υπηρεσία αυτή θα ενισχύσει την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, δίνοντας την δυνατότητα να μειώσει τον χρόνο τραπεζικής και λογιστικής διαχείρισης, να παρέχει άμεση πληροφόρηση της ρευστότητας της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο, εξοικονόμηση χρόνου και ασφάλεια χωρίς να απαιτείται η μεταφορά χρημάτων από υπαλλήλους της επιχείρησης.

Δεδομένου ότι ανταποκρίθηκαν και τα τέσσερα τραπεζικά καταστήματα υποβάλλοντας έγγραφες οικονομικές προσφορές για την δυνατότητα παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας και εξετάζοντας την κάθε μία προσφορά θα πρέπει να ζητηθούν κάποιες διευκρινήσεις από το τραπεζικό κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της τράπεζας Πειραιώς ως προς τον τύπο του μηχανήματος που έχουν την δυνατότητα να διαθέσουν και συγκεκριμένα αν διαθέτει την δυνατότητα κατάθεσης κερμάτων.

Εφόσον υποβληθούν οι συμπληρωματικές προσφορές των τραπεζικών καταστημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση για να εξετάσει το θέμα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις υποβληθείσες προσφορές των τραπεζικών καταστημάτων για την δυνατότητα της επιχείρησης στην υπηρεσία αυθημερόν πίστωσης και έπειτα από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

1. Να ζητηθούν διευκρινήσεις από το τραπεζικό κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της τράπεζας Πειραιώς ως προς τον τύπο του μηχανήματος που έχουν την δυνατότητα να διαθέσουν και συγκεκριμένα αν διαθέτει την δυνατότητα κατάθεσης κερμάτων.
2. Να επανέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίαση για να εξετάσει το θέμα, εφόσον έχουν υποβληθεί διευκρινήσεις από τα ανωτέρω τραπεζικά καταστήματα
3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για όλες τις απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 61/2019

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

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Τα Μέλη**

**Ακριβές Αντίγραφο  
Λουτρά 12/07/2019**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**