

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. **13/13-08-2019** 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.71/ 2019

Θέμα: 3^ο

Αποδοχή παραίτησης από τη θέση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και εντεταλμένου συμβούλου

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 **13 Αυγούστου 2019**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **12:00** μ.μ συγκεντρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **1126/07-08-2019** 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 (8) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπίνος Δημήτριος του Γεωργίου
2. Μπίνας Ιωάννης του Γεωργίου
3. Δήμητρης Χρήστος του Τραϊανού
4. Ούτσκας Πέτρος του Ιωάννη
5. Μπουρνάζη Μελπομένη του Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπαγκή Αικατερίνη του Ευάγγελου
2. Δόντσος Χρήστος του Νικολάου
3. Πέγιου Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για το 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

Με την αρ. πρωτ. **1063/24.07.2019** αίτηση της η κα. Τραϊανού Μαρία του Δημητρίου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτείται από την θέση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και εντεταλμένου συμβούλου, στην οποία ορίστηκε με την 87/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Από 24/07/2019 παύει να ασκεί τα καθήκοντα του εντεταλμένου συμβούλου που αφορούν την αξιοποίηση των φυσικών πηγών και πόρων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη την

1. την με αρ. πρωτ. 1063/24.07.2019 αίτηση παραίτησης της κα. Τραϊανού Μαρίας του Δημητρίου από τη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εντεταλμένου συμβούλου για θέματα αφορούν την αξιοποίηση των φυσικών πηγών και πόρων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεται την αριθ. Πρωτ. **1063/24.07.2019** αίτηση παραίτησης της κα. Τραϊανού Μαρίας του Δημητρίου από τη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του εντεταλμένου συμβούλου για θέματα αφορούν την αξιοποίηση των φυσικών πηγών και πόρων

Η απόφαση αυτή πήρε **αύξ. Αριθ. 71/2019**

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

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

**Ακριβές Αντίγραφο
Λουτρά 13/08/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ