

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. ΕΛΕΥΣΣΑΣ
 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της αριθ. **10 /21-06-2019** 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.52/ 2019

Θέμα: 3^ο

Απόφαση έγκρισης μετακίνησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου στην Αθήνα, στο Υπουργείο Τουρισμού για υπόθεση που αφορά στην έκδοση ΕΣΛ

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 **21 Ιουνίου 2019**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **14:00** π.μ συγκεντρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **802/18-06-2019** 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 πέντε (5) μέλη δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπίνος Δημήτριος του Γεωργίου
2. Πέγιου Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου
3. Μπίνας Ιωάννης του Γεωργίου
4. Ούτσκας Πέτρος του Ιωάννη
5. Μπαγκή Αικατερίνη του Ευάγγελου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δήμητρης Χρήστος του Τραϊανού
2. Δόντσος Χρήστος του Νικολάου
3. Μπουρνάζη Μελπομένη του Δημητρίου
4. Τραϊανού Μαρία 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 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

Σας κάνουμε γνωστό ότι ο Πρόεδρος της επιχείρησης κος Μπίνος Δημήτριος πρέπει να παραστεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην Αθήνα για να επισκεφτεί το Υπουργείου Τουρισμού, ώστε να διεκπεραιώσει την υπόθεση που αφορά τις διαδικασίες έκδοσης του ΕΣΛ της επιχείρησης. Η ακριβής ημερομηνία θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο.

Θα μετακινηθεί προς την Αθήνα με αυτοκίνητο και θα επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο.

Παρακαλούμε το Σώμα να εγκρίνει τη μετακίνηση του Προέδρου της επιχείρησης και να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 140 του Ν.3463/06, τα άρθρα 1,3,4,6,8 και 9 του Ν. 2685/99 και το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/10, τις διατάξεις του ν.4336/2015 όπως σήμερα ισχύουν και μετά από διεξοδική συζήτηση ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την μετακίνηση του Προέδρου κού Μπίνου Δημήτριου στην Αθήνα για να επισκεφτεί το Υπουργείου Τουρισμού, ώστε να διεκπεραιώσει την υπόθεση που αφορά τις διαδικασίες έκδοσης του ΕΣΛ της επιχείρησης. Η ακριβής ημερομηνία θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο. Θα μετακινηθεί προς την Αθήνα με αυτοκίνητο και θα επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο
2. Η έγκριση των εξόδων μετακίνησης και της ημερήσιας αποζημίωσης καθώς και του ξενοδοχείου θα ψηφιστούν σε επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε **αύξ. Αριθ. 52/2019**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

**Ακριβές Αντίγραφο
Λουτρά 21/06/2019**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ