

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. **23/26-11-2019** 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.117/ 2019

Θέμα: 5^ο

Απόφαση έγκρισης μετακίνησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου στην Αθήνα, στο Υπουργείου Τουρισμού για κατάθεση συμπληρωματικού φακέλου δικαιολογητικών σχετικά με την έκδοση ΕΣΛ και παρουσία Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ

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 **26 Νοεμβρίου 2019**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **09:00** π.μ συγκεντρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **1760/22-11-2019** 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 οκτώ (8) μέλη δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπάτσης Χρήστος
2. Λιούγας Δημήτριος
3. Ούτσκας Πέτρος
4. Λούγκα Ευστρατία
5. Τζέκου Χριστίνα
6. Μίχου Μαρία
7. Αδραμάνης Αθανάσιος
8. Μαγγίρη Γεωργία

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Θεοδωρίδης Αναστάσιος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

Σας κάνουμε γνωστό ότι ο Πρόεδρος της επιχείρησης κος Μπάτσης Χρήστος πρέπει να παραστεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην Αθήνα για να επισκεφτεί το Υπουργείο Τουρισμού, ώστε να καταθέσει συμπληρωματικό φάκελο δικαιολογητικών που αφορούν την έκδοση του ΕΣΛ, στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων. Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος κ. Μπάτσης Χρήστος θα παραστεί και στην Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28/11/2019 στην Αθήνα, με σκοπό την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Ημερομηνία αναχώρησης έχει οριστεί την Τετάρτη 27/11/2019 και ημερομηνία επιστροφής το Σάββατο 30/11/2019, εφόσον ολοκληρωθούν και οι συναντήσεις με την Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού. Μαζί με τον πρόεδρο θα μετακινηθεί και ο αντιπρόεδρος κ. Λιούγας Δημήτριος.

Θα μετακινηθούν προς την Αθήνα με αυτοκίνητο και θα επιστρέψουν με τον ίδιο τρόπο

Παρακαλούμε το Σώμα να εγκρίνει τη μετακίνηση του Προέδρου και αντιπροέδρου 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 κος Μπάτσης Χρήστου και του αντιπροέδρου κ. Λιούγα Δημήτριου, στην Αθήνα για να επισκεφτεί το Υπουργείο Τουρισμού ώστε να καταθέσει συμπληρωματικό φάκελο δικαιολογητικών που αφορούν την έκδοση του ΕΣΛ, στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων. Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος κ. Μπάτσης Χρήστος θα παραστεί και στην Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28/11/2019 στην Αθήνα, με σκοπό την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου Ημερομηνία αναχώρησης έχει οριστεί την Τετάρτη 27/11/2019 και ημερομηνία επιστροφής το Σάββατο 30/11/2019, εφόσον ολοκληρωθούν και οι συναντήσεις με την Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού . Θα μετακινηθούν προς την Αθήνα με αυτοκίνητο και θα επιστρέψουν 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. 117/2019**

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

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

**Ακριβές Αντίγραφο
Λουτρά 26/11/2019**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ