

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. **24/13-12-2019** 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.123/ 2019

**Θέμα: 5<sup>ο</sup>**

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για ορισμό εντεταλμένων συμβούλων

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 Δεκεμβρίου 2019**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **12:00** μ.μ συγκεντρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **1959/10-12-2019** 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<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ 17 του καταστατικού της δημοτικής επιχείρησης προβλέπεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο την εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή αν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη αυτού. Τα πρόσωπα αυτά εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου.

Στον τομέα του τουρισμού έχει ιδιαίτερη σημασία η επικοινωνιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση και η επαφή με τους επισκέπτες. Επιπλέον, για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και τον έλεγχο και συντονισμό των καθημερινών λειτουργιών της, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση αναλώσιμων και η αποθήκευση των εργαλείων και υλικών της επιχείρησης. Γι αυτό το λόγο θα ήταν πιο ευχερές να μεταβιβαστεί η ενασχόληση με αυτές τις δραστηριότητες σε ξεχωριστό σύμβουλο και όχι συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, για περισσότερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Έτσι θα μπορέσει ένα σύμβουλος να έχει μεταβιβασμένη εντολή για να ασχοληθεί επισταμένως με κάποιον ξεχωριστό κλάδο. Η συγκεκριμένη ανάθεση των δραστηριοτήτων θα ξεπερνάει τις αρμοδιότητες ενός μέλους του ΔΣ και θα έχει πολλές απαιτήσεις ώστε να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, γι αυτό το λόγο και προτείνεται να οριστεί μια αμοιβή για τους συμβούλους αυτούς, χωρίς αυτό να σημαίνει κάποιου είδους εξαρτημένη εργασία.

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ 3 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, προσδιορίζει και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφόσον δεν πρόκειται για μέλη ΔΣ, και όταν πρόκειται για μέλη ΔΣ αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

Αρμοδιότητες οι οποίες κρίνουμε ότι πρέπει να μεταβιβαστούν για να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα από την ενασχόληση τους συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι οι παρακάτω τομείς όπως περιγράφονται αναλυτικά:

#### ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνδρομή του Προέδρου σε ότι αφορά την επικοινωνιακή πολιτική της επιχείρησης και την επαφή με τους επισκέπτες. Καθώς η επιχείρηση δίνει άμεση βάση στην βέλτιστη εξυπηρέτηση των επισκεπτών οι αρμοδιότητες του εντεταλμένου συμβόλου θα είναι οι εξής:

- Ενημέρωση των επισκεπτών για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τους τομείς ενασχόλησής της
- Παροχή πληροφοριών για τις δράσεις που μπορούν να ακολουθήσουν οι επισκέπτες στο χώρο των Λουτρών
- Παρακολούθηση και καταγραφή του αριθμού των επισκεπτών και των λουόμενων για εξυπηρέτηση στατιστικών σκοπών .
- Συμμετοχή στα προγράμματα τουριστικής προβολής της επιχείρησης.

## ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Συνδρομή του Προέδρου σε ότι αφορά τον έλεγχο και την παρακολούθηση των αναλώσιμων και των εργαλείων που τηρούνται στις αποθήκες της επιχείρησης. Οι αρμοδιότητες του εντεταλμένου συμβούλου θα είναι οι εξής:

- Καταγραφή, αρίθμηση και έλεγχος των εργαλείων και των μηχανημάτων της επιχείρησης (χλοοκοπτικά μηχανήματα, φυσητήρια, εργαλεία, κτλ)
- Καταγραφή και έλεγχος του ηλεκτρολογικού υλικού που τηρείται στην αποθήκη
- Καταγραφή και έλεγχος των αναλώσιμων της επιχείρησης
- Γραπτή εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας των αντικείμενων που βρίσκονται στις αποθήκες, ώστε να ενημερώνεται η Διοίκηση και να μεριμνά για την αντικατάστασή τους
- Εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. επί των ανωτέρω δράσεων με την παρακολούθηση και το συντονισμό των εργασιών του συνόλου των Υπηρεσιών της Επιχείρησης προς το σκοπό της επίτευξης των στόχων των δράσεων

Για τους τομείς αυτούς όπως περιγράφονται προτείνεται ξεχωριστά η αναδοχή των αρμοδιοτήτων επί της επικοινωνιακής πολιτικής στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μίχου Μαρία, επί του ελέγχου των αποθηκών στο μέλος κα Αδραμάνη Αθανάσιο.

Θα υπάρχει η δυνατότητα του Δ.Σ. να προβεί σε ανάκληση των εντεταλμένων συμβούλων όταν κρίνει αυτό αναγκαίο.

Προτείνεται ως αμοιβή των εντεταλμένων αυτών συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου να ορίζεται στα 506,10 ευρώ μηνιαίως, η οποία θα τεθεί προς έγκριση στην ερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των Λουτρών.

Ο Πρόεδρος προέτρεψε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το άρθρο 28 του καταστατικού της εταιρείας και ύστερα από διαλογική συζήτηση

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Με ψηφοφορία κατά την οποία το κάθε μέλος που προτεινόταν, δε συμμετείχε και δεν ψήφισε στο σκέλος που την αφορά

**Α. Εγκρίνει** την ανάθεση των αρμοδιοτήτων επί της επικοινωνιακής πολιτικής στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μίχου Μαρία, επί του ελέγχου των αποθηκών στο μέλος κα Αδραμάνη Αθανάσιο

**Β. Συμφωνεί** η αμοιβή των εντεταλμένων αυτών συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου να ορίζεται στα 506,10 ευρώ μηνιαίως, και να τεθεί προς έγκριση στην ερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των Λουτρών.

Η απόφαση αυτή πήρε **αύξ. Αριθ. 123/2019**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Τα Μέλη**

**Ακριβές Αντίγραφο**

**Λουτρά 13/12/2019**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

**ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**