

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

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της αριθ. **14/24-07-2020** 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.47/ 2020

**Θέμα: 9<sup>ο</sup>**

Απόφαση έγκρισης μετακίνησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου στην Αθήνα και στο Υπουργείου Τουρισμού

Σήμερα **24 Ιουλίου 2020**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00** μ.μ συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο 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. Έδεσσας, στα γραφεία της επιχείρησης, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **858/22-07-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που στάλθηκε 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.

Στην παρούσα διαδικασία αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν (6) έξι μέλη δηλαδή :

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπάτσης Χρήστος
2. Λιούγας Δημήτριος
3. Ούτσκας Πέτρος
4. Αδραμάνης Αθανάσιος
5. Μίχου Μαρία
6. Θεοδωρίδης Αναστάσιος

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τζέκου Χριστίνα
2. Λούγκα Ευστρατία
3. Μαγγίρη Γεωργία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να προστεθεί ως έκτακτο θέμα «Έγκριση μετακίνησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου στην Αθήνα» και εφόσον συμφωνήθηκε από τα μέλη να προστεθεί το έκτακτο θέμα, στην εισήγησή του για το έκτακτο **9<sup>ο</sup>** 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 και να διεκπεραιώσει υποθέσεις που αφορούν την επιχείρηση και την τουριστική προβολή της. Η ημερομηνία μετάβασης έχει οριστεί για την Τετάρτη 29/07/2020 και επιστροφής για την Παρασκευή 31/07/2020.

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 κος Μπάτσης Χρήστου στην Αθήνα για να επισκεφτεί το Υπουργείο Τουρισμού, ώστε να διεκπεραιώσει υποθέσεις που αφορούν την επιχείρηση και την τουριστική προβολή της. Η ημερομηνία αναχώρησης έχει οριστεί για την Τετάρτη 29/07/2020 και επιστροφής για την Παρασκευή 31/07/2020. 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. 47/2020**

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 24/07/2020**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

**ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**