

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. **18/23-10-2020** 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.69/ 2020

**Θέμα: 5<sup>ο</sup>**

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για ανάκληση αρμοδιοτήτων εντεταλμένου συμβούλου και ορισμό νέων αρμοδιοτήτων

Σήμερα **23 Οκτωβρίου 2020**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **15:00** 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, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κλεισμένων των θυρών, όπως ορίζεται και στην ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ εγκύκλιο του ΥΠΕΣ , ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **1271/20-10-2020** 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. Λούγκα Ευστρατία

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τζέκου Χριστίνα
2. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
3. Μαγγίρη Γεωργία

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. Είναι πιο ευχερές να μεταβιβαστεί η ενασχόληση με συγκεκριμένες δραστηριότητες σε ξεχωριστό σύμβουλο και όχι συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, για περισσότερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Έτσι μπορεί ένα σύμβουλος να έχει μεταβιβασμένη εντολή για να ασχοληθεί επισταμένως με κάποιον ξεχωριστό κλάδο.

Με την 123/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ανάθεση αρμοδιοτήτων εντεταλμένου συμβούλου στο μέλος κ. Αδραμάνη Αθανάσιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση εγκαταστάσεων της επιχείρησης, όπως οι αποθηκευτικοί χώροι. Δεδομένου ότι προέκυψαν νέες ανάγκες και αρμοδιότητες προτείνεται η ανάκληση των αρμοδιοτήτων που είχαν οριστεί στο μέλος κ. Αδραμάνη Αθανάσιο με την 123/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και η προσθήκη νέων, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:

Συνδρομή του Προέδρου σε ότι αφορά τον τουρισμό υπαίθρου (αξιοποίηση Σπηλαίου, Δασικών Μονοπατιών και γενικότερα δράσεων Δασικής Αναψυχής). Θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Εισηγήσεις περί ετησίων προγραμμάτων δράσης της Επιχείρησης αναφορικά με την ανάπτυξη τουρισμού υπαίθρου και ειδικών μορφών τουρισμού (ορειβατικός, γεωτουρισμός) που προσιδιάζει στις περιοχές των Λουτρών. Εισηγήσεις περί δράσεων ανάδειξης της περιοχής με βάση τους σχετικούς πόρους (φύση, τοπίο), ως πόλων ανάπτυξης τουρισμού φύσης ευρύτερης ακτινοβολίας. Εισηγήσεις περί καθιέρωσης τοπικών δικτύων, διαδρομών – μονοπατιών, πολυθεματικού χαρακτήρα με έμφαση στη φυσιολατρική διάσταση, όπως και περί δημιουργίας υποδομών παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών, μουσεία και ορειβατικά καταφύγια).
- 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
- Εισηγήσεις σχετικά με την προβολή- προώθηση του εν λόγω αντικειμένου με σκοπό και την απόλυτη προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες προβολής της επιχείρησης (αναλογικά με το υπόλοιπο του έτους)
- Σύνταξη γραπτών εκθέσεων με παράθεση στατιστικών στοιχείων αναφορικά με την απόδοση των εγκεκριμένων προγραμμάτων δράσης (αναλογικά με το υπόλοιπο του έτους, για το 2020)
- Γραπτή και αιτιολογημένη εισήγηση περί τροποποίησης των προγραμμάτων ανάλογα με τη μεταβολή των αντικειμενικών συνθηκών

Θα υπάρχει η δυνατότητα του Δ.Σ. να προβεί σε ανάκληση των εντεταλμένων συμβούλων ή των αρμοδιοτήτων τους όταν κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο. Σχετικά με την αμοιβή και τον τρόπο έγκρισης ισχύει ότι είχε οριστεί με την 123/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

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

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

**A. Εγκρίνει** την ανάκληση των αρμοδιοτήτων του εντεταλμένου συμβούλου  
Αδραμάνη Αθανάσιου, όπως είχαν οριστεί με την 123/2019 απόφαση Διοικητικού  
Συμβουλίου.

**B. Ορίζει** νέες αρμοδιότητες στο μέλος Αδραμάνη Αθανάσιο, σχετικά με την δασική  
αναψυχή (σπήλαιο/μονοπάτια-τουρισμός υπαίθρου), όπως αναλυτικά περιγράφηκαν  
παραπάνω και σχετικά με την αμοιβή και τον τρόπο έγκρισης εξακολουθεί η ισχύς  
της 123/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε **αύξ. Αριθ. 69/2020**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Τα Μέλη**

**Ακριβές Αντίγραφο  
Λουτρά 23/10/2020  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**