

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. **1 /29-01-2021** 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.7/ 2021

Θέμα: 7^ο

Αποδοχή παραίτησης από θέση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σήμερα **29 Ιανουαρίου 2021**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ, (κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης για καθυστέρηση έναρξης της συνεδρίασης), 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, **μέσω τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π 55/Α/11-3-2020, όπως ισχύει και με την 426 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, ύστερα και από την με αριθ. πρωτ. 26/26-01-2021 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 (7) επτά μέλη (έξι τακτικά μέλη και ένα αναπληρωματικό μέλος), όπως περιγράφονται παρακάτω :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπάτσης Χρήστος
2. Λιούγας Δημήτριος
3. Ούτσκας Πέτρος
4. Λούγκα Ευστρατία
5. Αδραμάνης Αθανάσιος
6. Μίχου Μαρία
7. Καραπαναγιωτίδου Ησαΐα (αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
2. Ορμάνη Πετρούλα (αναπληρωματικό μέλος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για το 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

Τα μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν με την 178/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας και την 88/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.

Με την αρ. πρωτ. **04/11.01.2021** αίτηση (αρ. πρωτ.325/11-1-2021 του Δήμου Αλμωπίας) η κα. Τζέκου Χριστίνα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτείται από την θέση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία ορίστηκε με την 178/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και 88/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την αρ. πρωτ. **25/26.01.2021** αίτηση (αρ. πρωτ. 24061/31-12-2020 του Δήμου Αλμωπίας) η κα. Μαγγίρη Γεωργία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτείται από την θέση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία ορίστηκε με την 178/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και 88/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις με αρ. πρωτ. **04/11.01.2021** και **25/26.01.2021** αιτήσεις παραίτησης της κα. Τζέκου Χριστίνας και κα. Μαγγίρη Γεωργίας από τις θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις αριθ. Πρωτ. **04/11.01.2021** και **25/26.01.2021** αιτήσεις παραίτησης της κα. Τζέκου Χριστίνας και κα. Μαγγίρη Γεωργίας από τις θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η απόφαση αυτή πήρε **αύξ. Αριθ. 07/2021**

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 29/01/2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ