

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. **7/02-07-2021** 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.26/ 2021

Θέμα: 4^ο

Αντικατάσταση παραιτηθέντων τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Σήμερα **02 Ιουλίου 2021**, 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, **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. **390/28-06-2021** 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 (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. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
2. Ορμάνη Πετρούλα (αναπληρωματικό μέλος)
3. Καραπαναγιωτίδου Ησαΐα (αναπληρωματικό μέλος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το **3^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 7/2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου έγινε αποδεκτή η αίτηση παραίτησης της κα. Τζέκου Χριστίνας από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (αρ. πρωτ. αίτησης 04/11.01.2021), καθώς και της κα Μαγγίρη Γεωργίας, επίσης από μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (αρ. πρωτ. αίτησης 25/26.01.2021).

Θα πρέπει να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την αντικατάστασή τους και τον ορισμό δύο τακτικών μελών. Για το λόγο αυτό προτείνω να αποσταλεί ενημέρωση προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, ώστε να διεκπεραιωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του:

- Το καταστατικό της επιχείρησης
- Τον Ν. 3463/06 «κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων »
- Τον Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), όπως ισχύει σήμερα Ν.4555/2018
- Τον Ν4623/2019 (αρ. 6 παρ.1) και την 63900/13-9-22019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ
- Την 7/2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. **Εγκρίνει** την αποστολή ενημέρωσης προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας με σκοπό την υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών για την αντικατάσταση των δύο παραιτηθέντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή πήρε **αύξ. Αριθ. 26/2021**

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

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

**Ακριβές Αντίγραφο
Λουτρά 02/07/2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ