

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. **14/07-10-2022** έκτακτης 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.82/ 2022

Θέμα: 2^ο

Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής πάγιων στοιχείων της επιχείρησης

Σήμερα **07 Οκτωβρίου 2022**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ, συνήλθε σε έκτακτη δια περί φοράς συνεδρίαση 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, ύστερα και από την με αριθ. πρωτ. **1324/07-10-2022** κατεπείγουσα έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της για την άμεση λήψη απόφασης επί των θεμάτων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, και η οποία 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 (ηλεκτρονική μέσω email και τηλεφωνική επικοινωνία) δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν (6) έξι τακτικά μέλη, όπως περιγράφονται παρακάτω :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

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

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
2. Πασόης Δημήτριος
3. Πασόη Μαρία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας της έκτακτης συνεδρίασης και στην εισήγησή του, όπως στάλθηκε σε κάθε σύμβουλο για το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

Πάγια και μη χρησιμοποιούμενα περιουσιακά στοιχεία ή εμπορεύσιμα υλικά τα οποία έχουν υποστεί την φυσική φθορά του χρόνου και δεν προσδίδουν καμία αξία στην λειτουργία της επιχείρησης, καθώς η συντήρησή τους ή η επισκευή τους έχει μεγαλύτερο κόστος από την αγορά νέων, δύνανται να καταγράφονται από ειδική επιτροπή, η οποία συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο και εισηγείται την καταστροφή τους. Το πρωτόκολλο συντάσσεται από τριμελή επιτροπή στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα καταστρεφόμενα πάγια είδη, οι ποσότητες και η αιτία καταστροφής τους. Τα στοιχεία δίνονται προς καταστροφή σύμφωνα με τις ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις.

Η επιχείρηση λόγω της συσσώρευσης πάγιων και μη χρησιμοποιούντων περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει στο επόμενο διάστημα να προβεί σε απόσυρση και καταστροφή παγίων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συσταθεί τριμελής επιτροπή καταστροφής παγίων, η οποία θα έχει ως αρμοδιότητα την καταγραφή των παγίων και την σύνταξη πρωτοκόλλων καταστροφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα αποφασίζει για την καταστροφή των παγίων.

Προτείνεται η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής η οποία θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Ούτσκας Πέτρος
2. Αδραμάνης Αθανάσιος
3. Μίχου Μαρία

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου όπως στάλθηκε σε κάθε σύμβουλο, την παρ. 6 του άρθρου 199 του Ν.3463/2006 για την καταστροφή υλικών, την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την καταστροφή παγίων και εμπορευμάτων και όπως προκύπτει από την επικοινωνία με τα παρόντα μέλη:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή πάγιων στοιχείων της επιχείρησης, όπως αναλυτικά περιγράφηκε ανωτέρω, η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Ούτσκας Πέτρος
2. Αδραμάνης Αθανάσιος
3. Μίχου Μαρία

Η απόφαση αυτή πήρε **αύξ. Αριθ. 82/2022**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ολοκληρώνεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Λουτρά 07/10/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ