

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 13/29-04-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 83/2020

Θέμα: Εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης λήψης επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αναφορικά με την Πράξη «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδεταιρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμη» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι.

Στη Θέρμη, σήμερα 29 Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 1499/24-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Σαραφιανός Χρήστος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Χατζηδημητρίου Φανή
3.	Παπαδάκη Αθηνά	3.	Καπουσουζή Καραγιάννη Μαριάνθη
4.	Γαντάς Σπυρίδων		
5.	Δημητρίου Δημήτριος		
6.	Ιωσηφίδης Ιωάννης		
7.	Κουσούλης Γεώργιος		
8.	Καρκαλή Μαρία		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 « *Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση...»*

Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ι) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. *Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:... ι) αποφασίζει για τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων της επιχείρησης, καθώς και για την εκχώρηση του συνόλου ή μέρους των εσόδων της ή την εγγραφή υποθήκης σε ακίνητα, προς εξασφάλιση των δανείων,..»*

Με την με αριθμό 141/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στα πλαίσια της πράξης «**Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης**» η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με το με αριθμό 37496/17-07-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Εν συνεχεία το Ζ' Κλιμάκιο του ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε με την 646.2019 Πράξη του ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον όρο που αναφέρεται στο σκεπτικό της ως άνω Πράξης.

Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι, μετά την έγκριση της λήψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στα πλαίσια της πράξης «**Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης**» δυνάμει της 141/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και τον ορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της, δυνάμει της με αριθμό 325/18-09-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης, κρίνεται αναγκαία η εξουσιοδότηση στο πρόσωπό του Προέδρου, κ. Ζελιλίδη Δαμιανού, για την υπογραφή της οικείας συμβολαιογραφικής πράξης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση των ανωτέρω ήτοι την λήψη του επενδυτικού δανείου στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος Ι.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις σχετικές διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α

1. Εξουσιοδοτεί με την παρούσα τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, κ. Ζελιλίδη Δαμιανό, για την υπογραφή της οικείας συμβολαιογραφικής πράξης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση των ανωτέρω, όπως στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, ήτοι της λήψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στα πλαίσια της πράξης «**Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης**» δυνάμει της 141/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

.....

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 13 απόφαση 83/29-04-2020
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.