

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 20/07-09-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 215/2021

Θέμα: «Παράταση της υπ' αριθμό 3226/08.07.2021 σύμβασης για τον έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων».

Στη Θέρμη, σήμερα 07 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και από 20-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020) και κάθε τροποποίησως αυτών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 4169/07-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων 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, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Κουσουύλης Γεώργιος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Καπουσουύζη Καραγιάννη Μαριάνθη
3.	Γαντάς Σπυρίδων	3.	
4.	Παπαδάκη Αθηνά	4.	
5.	Καρκαλή Μαρία		
6.	Δημητρίου Δημήτριος		
7.	Ιωσηφίδης Ιωάννης		
8.	Λιόλιος Αντώνιος		
9.	Χατζηδημητρίου Φανή		

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 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο...». Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ια) της παρ2 του άρθρου5 του ν.1069/80: «Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:... εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, στις οποίες περιλαμβάνονται ο απολογισμός εσόδων-εξόδων, ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και οι λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις...», και με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ίδιου ως άνω νόμου: «Οι ορκωτοί ελεγκτές επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από διαδικασία υποβολής προσφορών που διενεργείται από την επιχείρηση,.....».

Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι, στη με αριθμό 3226/08-07-2021 σύμβαση για την εκτέλεση του ελέγχου χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. χρήσης 2020 μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και της εταιρείας KSI Greece IKE ορίστηκε η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της επιχείρησης να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30^η-08-2021.

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών το με αριθμό 4049/27-08-2021 αίτημα της εταιρείας KSI Greece IKE με το οποίο η ανωτέρω συμβαλλόμενη αιτείται παράταση του χρόνου εκτέλεσης της υπηρεσίας μέχρι την 30/09/2021 καθώς δεν έχουν εγκριθεί οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της συμβαλλόμενης με τη Δ.Ε.Υ.Α. εταιρείας πρότεινε την αποδοχή της παράτασης της από 3226/08-07-2021 σύμβασης μέχρι την 30/09/2021 και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Αποδέχεται το με αριθμό 4049/27-08-2021 αίτημα της ελεγκτικής εταιρείας KSI Greece IKE και εγκρίνει την παράταση της με αριθμό 3226/08-07-2021 σύμβασης, για την εκτέλεση του ελέγχου χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. χρήσης 2020, μέχρι την 30^η-09-2021.

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 20, απόφαση 215/07-09-2021
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**