

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 22/14-10-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 214/2019 Β

Θέμα: Εξουσιοδότηση διαχείρισης ηλεκτρονικής τραπεζικής για την Τράπεζα Πειραιώς.

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 14 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε συνεδρίαση μετά από την υπ' αριθμ. 5548/10-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».

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

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

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχει ένα θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην υπογραφή «Σύμβασης χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής 'winbank' και της 'Σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS' με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης υπευθύνων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω συστημάτων. Το θέμα κρίνεται αναγκαίο να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση προκειμένου να διασφαλιστεί άμεσα η εύρυθμη οικονομική λειτουργία της επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι 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...*».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι κρίνεται αναγκαία η υπογραφή της 'Σύμβασης χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής 'winbank' και της 'Σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS' μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προκειμένου οι ανωτέρω συμβάσεις να δώσουν τη δυνατότητα στην επιχείρηση να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην Τράπεζα Πειραιώς από απόσταση με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Στα ανωτέρω πλαίσια και έχοντας υπόψη την εύρυθμη οικονομική λειτουργία της επιχείρησης ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να εξουσιοδοτήσουν τον ίδιο προκειμένου ως νόμιμος εκπρόσωπος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης να υπογράψει στο όνομα της επιχείρησης και για λογαριασμό της τις ανωτέρω συμβάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στις συμβάσεις αυτές όπως και κάθε άλλο συνημμένο στις παραπάνω συμβάσεις παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη. Επιπλέον εισηγείται στα μέλη την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2190/1920 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος winbank και του συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS στα ακόλουθα πρόσωπα: ..., ήτοι κ. Ζ. Δ. Π... της Επιχείρησης και στην υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Π..... Ο..... Τμήματος, κ. Μ. Ε., οι οποίοι ο καθένας χωριστά με τη χρήση ή την ηλεκτρολόγηση, κατά περίπτωση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης τους από το σύστημα winbank, θα δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές, πλην αγοραπωλησίας μετοχών και της αποστολής ηλεκτρονικών αρχείων εμβασμάτων μέσω του συστήματος διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών e- PPS ανεξαρτήτως ποσού (απεριόριστο) ανά συναλλαγή.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος 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. Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση του Προέδρου όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

.....

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 22 απόφαση 214/14-10-2019
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.