

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 24/29-10-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 236/2019

Θέμα: Εξουσιοδότηση χρηστών για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) για την τράπεζα Αττικής.

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 29 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη 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. 6109/24-10-2019 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 Ύδρευσεως και Αποχετεύσεως».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

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

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7^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...*»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι έχοντας υπόψη την εύρυθμη οικονομική λειτουργία της επιχείρησης κρίνεται αναγκαίο τα μέλη να εξουσιοδοτήσουν τον ίδιο αλλά και την κ. Μ. Ε. προκειμένου ως νόμιμος εκπρόσωπος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και αντίστοιχα ως η υπεύθυνος υπάλληλος να διενεργούν συναλλαγές μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής της Τράπεζας Αττικής, οι οποίοι ο καθένας χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης τους από το σύστημα, θα δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές 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 και εξουσιοδοτούν τον κ. Ζ.Δ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης όπως και την κ. Μ. Ε., ο καθένας χωριστά για τη χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) της Τράπεζας Αττικής για όλες τις συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού και χωρίς να απαιτείται έγκριση για την εκτέλεση αυτών.

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 24 απόφαση 236/29-10-2019
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ