



**Πρακτικά 2^{ης} Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ.**

Σήμερα την 12^η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και κατόπιν προηγούμενης σχετικής επικοινωνίας με τα μέλη του Δ.Σ. της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ, που εδρεύει στα Τρίκαλα επί της οδού Ασκληπιού αρ. 18 και δεδομένου ότι είναι αδύνατη η συνεδρίαση των μελών του Δ. Σ. δια ζώσης διότι:

- 1) Η προηγούμενη συνεδρίαση διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2016 και δεν προβλέπεται από το καταστατικό άλλη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα,
- 2) Υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη ανάγκη για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του Δικτύου και
- 3) Δεν προβλέπονται δαπάνες για τη μετακίνηση και την παραμονή των μελών του Δ.Σ.

Ομοφώνως εγκρίνεται όπως ληφθεί απόφαση <δια περιφοράς> του παρόντος πρακτικού επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα: α. Απευθείας ανάθεση της Οικονομικής Διαχείρισης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ.

β. Ορισμός νέου διαχειριστή του τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Υποκατάστημα Τρικάλων.

γ. Κατάρτιση και Έγκριση Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2017.

Ο Πρόεδρος κος Δημήτριος Παπαστεργίου διαπιστώνει ότι υφίσταται η απαιτούμενη από το άρθρο10 του καταστατικού απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα: α. Απευθείας ανάθεση της Οικονομικής Διαχείρισης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου απαιτείται η τακτοποίηση όλων των φορολογικών και φοροτεχνικών υποθέσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα από το έτος 2013 έως το έτος 2016 και στη συνέχεια από 1/1/2017 η σε ετήσια βάση παρακολούθηση και αποτύπωση οικονομικής διαχείρισης του δικτύου. Για το λόγο αυτό προτείνεται η ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης σε άτομο που θα έχει την τυπική και ουσιαστική ικανότητα διαχείρισης των οικονομικών του δικτύου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει:

Αναθέτει στην κ. Ευαγγελία Κογιάννη του Χρήστου με ΑΦΜ 136749808 (ΔΟΥ Τρικάλων) και ΑΔΤ AM 828446 Οικονομολόγο: α) την τακτοποίηση όλων των φορολογικών και φοροτεχνικών υποθέσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα από το έτος 2013 έως το έτος 2016, με αμοιβή εφάπαξ 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ και β) από 1/1/2017 την σε ετήσια βάση παρακολούθηση, αποτύπωση και τήρηση των φορολογικών και φοροτεχνικών καταστάσεων του δικτύου που προκύπτουν από τον ΚΦΣ, με αμοιβή 1.200,00€ ετησίως πλέον ΦΠΑ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2016

α/α	Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	ΝΑΙ	ΟΧΙ
1	Δημήτριος Παπαστεργίου Δήμαρχος Δήμου Τρικκαίων, Πρόεδρος	ΝΑΙ	
2	Γιώτα Πούλου Δήμαρχος Δήμου Λεβαδέων, Αντιπρόεδρος	ΝΑΙ	
3	Χρήστος Τσιρογγιάνης Δήμαρχος Δήμου Αρταίων, Γραμματέας	ΝΑΙ	
4	Αθανάσιος Σκάρλος Δήμαρχος Δήμου Σοφάδων, Ταμίας	ΝΑΙ	
5	Χρήστος Τριγώνης Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Γρεβενών, Μέλος	ΝΑΙ	
6	Γεώργιος Σούλτης Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λαρισαίων, Μέλος	ΝΑΙ	
7	Βάια Καραφείζη Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Διδυμοτείχου, Μέλος	ΝΑΙ	

Θέμα: β. Ορισμός νέου διαχειριστή του τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Υποκατάστημα Τρικάλων.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Σας γνωρίζω ότι η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ τηρεί τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό 477/480333-71 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Υποκατάστημα Τρικάλων με διαχειριστή τον πρώην ταμεία του δικτύου ο οποίος και πρέπει να αντικατασταθεί. Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου προτείνω ως διαχειριστή του εν λόγω λογαριασμού τον Πρόεδρο του δικτύου κ. Δημήτριο Παπαστεργίου. Προτείνεται επίσης να ορισθεί άτομο που θα ενεργεί παράλληλα με τον Πρόεδρο για τη διαχείριση του λογαριασμού.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει:

Ορίζει διαχειριστή του τραπεζικού λογαριασμού με αριθμό 477/480333-71 που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Υποκατάστημα Τρικάλων, τον Πρόεδρο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ, κ. Δημήτριο Παπαστεργίου με ΦΜ 020637769 (ΔΟΥ Τρικάλων) και ΑΔΤ AB843493. Επίσης ορίζει την κ. Ευαγγελία Κογιάννη του Χρήστου με ΑΦΜ 136749808 (ΔΟΥ Τρικάλων) και ΑΔΤ AM 828446 Οικονομολόγο, ως άτομο που θα ενεργεί παράλληλα με τον Πρόεδρο για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2016

a/a	Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	ΝΑΙ	ΟΧΙ
1	Δημήτριος Παπαστεργίου Δήμαρχος Δήμου Τρικκαίων, Πρόεδρος	ΝΑΙ	
2	Γιώτα Πούλου Δήμαρχος Δήμου Λεβαδέων, Αντιπρόεδρος	ΝΑΙ	
3	Χρήστος Τσιρογιάννης Δήμαρχος Δήμου Αρταίων, Γραμματέας	ΝΑΙ	
4	Αθανάσιος Σκάρλος Δήμαρχος Δήμου Σοφάδων, Ταμίας	ΝΑΙ	
5	Χρήστος Τριγώνης Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Γρεβενών, Μέλος	ΝΑΙ	
6	Γεώργιος Σούλτης Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λαρισαίων, Μέλος	ΝΑΙ	
7	Βάια Καραφείζη Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Διδυμοτείχου, Μέλος	ΝΑΙ	

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης
Παπαστεργίου

Η Αντιπρόεδρος
Γιώτα
Πούλου

Ο Γραμματέας
Χρήστος
Τσιρογιάννης

Ο Ταμίας
Αθανάσιος
Σκάρλος

Τα Μέλη
Βάια Καραφείζη
Γεώργιος Σούλτης
Χρήστος Τριγώνης

Ακριβές Αντίγραφο
Τρίκαλα 12/12/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΑΩΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
“ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΤΥΦ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΝΟΤΑΡΙΑ”
ΑΣΚΗΤΗΣ Υ 22 - 400 00 ΤΡΙΚΑΛΑ
Α.Φ.Μ. 990346303 - ΤΗΛ. 2481074 950 / 73 888
ΤΗΛ. & FAX: 2481074 950 / 73 888

Δημήτρης Παπαστεργίου

