



Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ
 ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
 27131 ΠΥΡΓΟΣ

**Πρακτικό 5ης Συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της
 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ**

Σήμερα την 19^η Μαΐου του 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με την Αριθμό Εγκυκλίου: 643 (Α.Π.: 69472/24.09.2021) του Υπουργείου Εσωτερικών, συνδυαστικά με το άρθρο 3 της Υ.Α. οικ.43254/2007 όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο ένδεκα μελών δήλωσαν απόψεις τους επτά (7) μέλη, ήτοι:

Έλαβαν μέρος τα Μέλη:

1. Δημόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Βγενόπουλος Ανδρέας,
3. Καραντώνης Χαράλαμπος,
4. Κατσιμπέλης Αθανάσιος,
5. Μοσχοπούλου Μαρία,
6. Σφυρής Στάμος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
7. Σωτηρόπουλος Βασίλειος,

Απείχαν της διαδικασίας τα Μέλη:

8. Αγγελακοπούλου Ανδριάντα,
9. Γιάνναρος Χρήστος,
10. Ρηγοπούλου Αγαθή,
11. Φάμελος Βασίλειος

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύοντας της συνεδρίασης, έλαβε τον λόγο θέτοντας υπόψη του Δ.Σ. τα

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη πορίσματος Εσωτερικού Ελέγχου χρήσης 2021 και κοινοποίησή τους στις αρμόδιες αρχές.

Κατόπιν συνέχισε στην αναλυτική εισήγηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το **3ο θέμα** του Διοικητικού Συμβουλίου, είπε: Ο κ. Πρόεδρος γνώρισε στο Σώμα το πόρισμα του Εσωτερικού Ελέγχου για την χρήση 2021. Το πόρισμα παρέδωσε ο Εσωτερικός Ελεγκτής σε τρεις ενότητες, σύμφωνα με τα παρ. Β, Γ και Δ.

Σύμφωνα με τα συνημμένα παραδοθέντα «δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ως σημαντική αδυναμία στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Νομικού προσώπου».



Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Το πόρισμα του Εσωτερικού Ελεγκτή θα κοινοποιηθεί στην α) Εθνική Αρχή Διαφάνειας, β) Στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Δ. Δημοσιονομικών Ελέγχων) και γ) στο Ελεγκτικό συνέδριο.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του:

α) τον κανονισμό εσωτερικών υπηρεσιών της επιχείρησης

β) την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.

γ) τις ενότητες Α, Β και Γ, του Εσωτερικού Ελεγκτή,

ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο

α π ο φ α σ ί ζ ε ι

α. Αποδέχεται το πόρισμα του Εσωτερικού Ελεγκτή για την χρήση 2021, παραλαμβάνει τα συνημμένα παραρτήματα Β, Γ και Δ.

β. Εξουσιοδοτεί την Διευθύντρια της επιχείρησης να κοινοποιήσει τα ως άνω παραρτήματα στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 24/2022.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται κατά το νόμο ως ακολούθως.-

Ο Πρόεδρος,

Τα Μέλη,

Ο Γραμματέας,