INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.05.27 10:43:34 EEST
Reason:
Location: Athens

E2021 ELEUSIS European Capital of Culture

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ELEUSIS 2021

Αριθ. Αποφ. 63/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Θέμα 6ο:
Λήψη απόφασης για την αποδοχή της παραίτησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κας Ιωάννας Δρέττα.

Πρακτικό της 10ης/2020 συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ELEUSIS 2021

Στην Ελευσίνα σήμερα την 14η του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021», επί της συμβολής των οδών Β. Λάσκου αρ. 8 και Παγκάλου, 19200, Ελευσίνα, ΑΡ.ΓΕΜΗ.: 142400307000, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, βάσει του άρθρου 10 παρ. 3 του Καταστατικού, δεδομένης της εξάπλωσης του κορωνοιού και της επικρατούσας κατάστασης της πανδημίας και λαμβάνοντας υπόψιν την από 11-03-2020 ΠΝΠ με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α’ 55), κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών, τη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης παρακολούθησαν τα επτά (7) μέλη. Από τα μέλη αυτά, η Διευθύνουσα Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Μαρία Παναγίδου, καθώς και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Δήμητρα Πιπιλή, παραστάθηκαν με εξουσιοδότηση. Τη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης παρακολούθησε: α) ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ελευσίνας, αρμόδιος για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνας, κος Δημήτριος Λιάσκος, β) η Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κα Μαρία Λιβάνιου, και γ) ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας, ήτοι η Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «Σ.Ν. ΣΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

α/α	**ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ**
1	Δέσποινα Γερουλάνου - Πρόεδρος Δ.Σ.
2	Δημήτριος Παπαγιάνναρος – Γραμματέας Δ.Σ
3	Μαρία Παναγίδου – Διευθύνουσα Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ.

	(εξουσιοδότησε την Πρόεδρο Δ.Σ., κα Δέσποινα Γερουλάνου)
4	Δήμητρα Πιπιλή - Μέλος Δ.Σ. (εξουσιοδότησε το μέλος Δ.Σ., κα Νίκη (Μόνικα) Τσιλιμπέρδη)
5	Φοίβος Σακαλής - Μέλος Δ.Σ.
6	Νίκη (Μόνικα) Τσιλιμπέρδη - Μέλος Δ.Σ.
7	Γεώργιος Γεωργόπουλος - Μέλος Δ.Σ.

α/α	**ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ**
1	Ιωάννης Εριφυλλίδης – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2	Νικόλαος Βιλλιώτης – Μέλος Δ.Σ

Αφού διαπιστώθηκε η από το νόμο και το καταστατικό οριζόμενη απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Δέσποινα Γερουλάνου, λαβούσα το λόγο, εισηγείται του θέματος και αναπτύσσει την εισήγησή της, όπως έχει αναλυτικά περιγραφεί στην με αρ. Πρωτ. 53/2020 Εισήγηση.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ

Την αποδοχή της υπ' αρ. πρωτ. 240/07-05-2020 παραίτησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κας Ιωάννας Δρέττα,

ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ

Τη Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κα Μαρία Λιβάνιου, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διαγραφή της κας Ιωάννας Δρέττα από (α) το Γ.Ε.ΜΗ., (β) το μητρώο του Ι.Κ.Α. Ελευσίνας, (γ) το μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ήτοι της Φ.Α.Ε. Αθηνών, καθώς και (δ) το μητρώο οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας εξακολουθεί να είναι καταχωρημένη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63/2020

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δέσποινα Γερουλάνου

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Παπαγιάνναρος

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μαρία Παναγίδου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δήμητρα Πιπιλή

Φοίβος Σακαλής

Νίκη (Μόνικα) Τσιλιμπέρδη

Γεώργιος Γεωργόπουλος

Ακριβές αντίγραφο
από το βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας
"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ"
Ελευσίνα, 14 Μαΐου 2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ