

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
 ELEUSIS 2021**
Αριθ. Αποφ. 126/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Θέμα 10^ο:

Ανάκληση της μετακίνησης και δαπάνης της Διευθύντριας Πολιτιστικής Στρατηγικής, κας Αγγελικής Λαμπίρη, στην πόλη Cluj, Ρουμανία, για τη δίδυμη Συνάντηση Πολιτισμός 2030 στη Ρουμανία.

Πρακτικό της 12^{ης}/2019 συνεδρίασης του

**Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
 ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ELEUSIS 2021**

Στην Ελευσίνα σήμερα την 4^η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021», επί των οδών Β. Λάσκου 8 & Παγκάλου, 19200, Ελευσίνα, ΑΡ.ΓΕΜΗ.: 142400307000 συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα άπαντα τα μέλη. Από τα μέλη αυτά, τα μέλη, κα Σταυρούλα Φωτοπούλου, κα Ελένη Τζελέπη και κος Άρης Καλαντίδης, παραστάθηκαν με εξουσιοδότηση. Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν οι κ.κ. Νομικοί Σύμβουλοι της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Σ.Ν. ΣΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

α/α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1	Σοφία Αυγερινού Κολώνια - Πρόεδρος Δ.Σ.
2	Πέτρος Σφηκάκης - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3	Θεόδωρος Καραντινός - Γραμματέας Δ.Σ.
4	Μαρία Φιλιππή - Διευθύνουσα Σύμβουλος - Μέλος Δ.Σ.
5	Σταυρούλα Φωτοπούλου - Μέλος Δ.Σ. (εξουσιοδότησε την Πρόεδρο του Δ.Σ., κα Σοφία Αυγερινού Κολώνια)
6	Αικατερίνη Μπούμπα – Μέλος Δ.Σ.

7	Άρης Καλαντίδης – Μέλος Δ.Σ. (εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κo Πέτρο Σφηκάκη)
8	Μαρία Βασιλείου – Μέλος Δ.Σ.
9	Αθανάσιος Μίλησης – Μέλος Δ.Σ.
10	Ελένη Τζελέπη – Μέλος Δ.Σ. (εξουσιοδότησε την Πρόεδρο του Δ.Σ., κα Αικατερίνη Μπούμπα)
11	Κυριακούλα Παραδείση – 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 Γενική Καλλιτεχνική Διευθύντρια, κα Κέλλυ Διαπούλη, και η Διευθύντρια Πολιτιστικής Στρατηγικής, κα Αγγελική Λαμπίρη, λαβούσες το λόγο, εισηγούνται του θέματος, αναπτύσσουν την εισήγησή τους, όπως έχει αναλυτικά περιγραφεί στην με αρ. Πρωτ. 144/2019 Εισήγηση.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1) Την ανάκληση της μετακίνησης της Διευθύντριας Πολιτιστικής Στρατηγικής, κας Αγγελικής Λαμπίρη, στην πόλη Cluj, Ρουμανία, το χρονικό διάστημα από 16 μέχρι και 19 Οκτωβρίου 2019, προκειμένου να παρευρεθεί στη δίδυμη Ρουμάνικη έκδοση της Συνάντησης Πολιτισμός 2030 στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτισμός 2030.
- 2) Την ανάκληση της σχετικής δαπάνης, συνολικού προϋπολογισμού επτακοσίων ενενήντα ευρώ (790,00 €) από τον κωδικό 11_64.01.0005.

Ο λόγος ανάκλησης του ως άνω ταξιδιού είναι ότι την περίοδο αυτή με το εν λόγω ταξίδι και συγκεκριμένα στις 24 Οκτωβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί στην Ελευσίνα η αξιολόγηση της Εταιρείας από την Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνομώνων ΠΠΕ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 126/2019

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σοφία Αυγερινού - Κολώνια

Πέτρος Σφηκάκης

Θεόδωρος Καραντινός

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μαρία Φιλιππή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Άρης Καλαντίδης

Σταυρούλα Φωτοπούλου

Αικατερίνη Μπούμπα

Μαρία Βασιλείου

Ελένη Τζελέπη

Κυριακούλα Παραδείση

Αθανάσιος Μίλησης

Ακριβές αντίγραφο

από το βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας

"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ"

Ελευσίνα, 4 Οκτωβρίου 2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ -ΚΟΛΩΝΙΑ