

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

Στο Ριζόμυλο Μαγνησίας σήμερα την 8^η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αστικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» και κατά σύνταξη «Ε. ΚΟΙΝ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Στέργιου Βουλιάγκα, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Παρόντες: Στέργιος Βουλιάγκας, Ηλίας Καραντζής, Σταθής Δημήτριος, Γεωργιάδης Δημήτριος, Κωνσταντίνος Τράτσικος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΘΕΜΑ 4^{ον}: Σύγκληση Τακτικής Γενικής ΣυνέλευσηςΕπί του 4^{ου} θέματοςΣύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος ειληγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις του καταστατικού απαιτείται να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα τα πεπραγμένα της χρήσης 2020, την έγκριση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης της αναφερόμενης διαχειριστικής περιόδου ήτοι από 01-01-2020 έως 31-12-2020, καθώς και την απελευθέρωση του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της ως άνω εταιρικής χρήσης. Για τους λόγους αυτούς πρότεινε τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΣ να αποφασίσουν σχετικά με τα προαναφερόμενα θέματα καθώς και να προτείνουν οποιδήποτε άλλο θέμα θεωρούν ότι χρήζει συζήτησης στην εν λόγω Γ.Σ.

Τα μέλη του ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου ως αυτή ετέθη και μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζουν ομόφωνα

Την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ενεργειακής Κοινότητας στις 20/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1^ο: Λογοδοσία – Έκθεση διαχείρισης πεπραγμένων Δ.Σ. χρήσης 2020, ήτοι για το χρονικό διάστημα 01/01/2020 έως 31/12/2020.

2ο: Ανακοίνωση επίσης έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου χρήσης 2020.

3ο: Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020.

4ο: Απαλλαγή ευθυνών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020.

5ο: Διάφορα.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει, χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Κατόπιν τούτων συνετάγη το παρόν και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ 8/10/2021

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΚΑΣ