

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. Νο – 2/206/2016

Στην Κοζάνη, σήμερα 24 Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας (6^ο χλμ. Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, 50100 Κοζάνη) το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε., ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 17/06/2016, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, καθώς από τα επτά μέλη ήταν παρόντα τα τέσσερα (4), δηλαδή:

1. Λαμπρόπουλος Δημήτριος
2. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
3. Δασταμάνης Γεώργιος
4. Τασοπούλου Ελένη

Και απόντα τα τρία μέλη, δηλαδή,

1. Αγγελής Ανέστης
2. Βοσκόπουλος Ιωάννης
3. Ιωαννίδης Ελευθέριος

τα οποία δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα

Τα δύο από τα μέλη που απουσίασαν, ήτοι, οι κύριοι, Βοσκόπουλος Ιωάννης και Ιωαννίδης Ελευθέριος, εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κύριο Λαμπρόπουλο Δημήτριο και την κα Τασοπούλου Ελένη αντίστοιχα, όπως αποφασίσουν και υπογράψουν για λογαριασμό τους.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης προσκομίστηκαν στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι παραπάνω αναφερόμενες εξουσιοδοτήσεις.

ΘΕΜΑ 2^ο: Διάθεση σύμμεικτων ΑΣΑ άλλων Περιφερειών στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας.

Μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

Αποφασίζει

Να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 21/07/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:

1. Διάθεση σύμμεικτων ΑΣΑ του Δήμου Κατερίνης της ΠΕ Πιερίας στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας
2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της

συνεδρίασης που ματαιώθηκε και θα συγκληθεί το λιγότερο πριν από δέκα (10) ολόκληρες μέρες (άρθρο 25 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρίας).

Η απόφαση αυτή πήρε τον **αριθμό 2**.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως κάτωθι.

Ο Πρόεδρος

Λαμπρόπουλος Δημήτριος

Τα μέλη

Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος

Βοσκόπουλος Ιωάννης
(α.α. Λαμπρόπουλος
Δημήτριος)

Δασταμάνης Γεώργιος

Ιωαννίδης Ελευθέριος
(α.α.Τασσοπούλου Ελένη)

Τασσοπούλου Ελένη

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Λαμπρόπουλος Δημήτριος**