

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ»

ΑΓΕΜΚΟ: 000055103020 ΑΦΜ: 997584755 ΑΡΓΕΜΗ: 166268661000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 04/ 2023

Στο Πολύστιλο Καβάλας, σήμερα την 14 του μηνός Μάιου 2023 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή 14:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ» ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, του κ. Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ, συνεδρίασαν τα εκλεγέντα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14/05/23.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο , δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ
2. Αγκαμαλιάν Οφέλια
3. Πατσαρασλής Χρήστος
4. Σταμάτη Ευαγγελία
5. Τούρτογλου Θεοδοσία

ΑΠΟΝΤΕΣ

-

Με δύο(2) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο

Αριθμός Απόφασης: 009/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση σε σώμα και κατανομή αρμοδιοτήτων της “ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ” ΚΟΙΝΣΕΠ”

Ο πλειοψηφιών Σύμβουλος, εισηγούμενος το 1 θέμα της συνεδρίασης ανέφερε τις διατάξεις του άρθρου 17 του καταστατικού και έθεσε υπόψη του σώματος την απόφαση 001/2023 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 01/2023 της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ “ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ”.

Στη συνέχεια ζήτησε να προταθούν υποψήφιοι για τα αξιώματα σύμφωνα με το Καταστατικό του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα, του Ταμία και του Μέλους.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ»

ΑΓΕΜΚΟ: 000055103020 ΑΦΜ: 997584755 ΑΡΓΕΜΗ: 166268661000

Προτάθηκαν οι ακόλουθοι για τις αντίστοιχες θέσεις:

- Αγκαμαλιάν Αρσεβίρ
- Πατσαρασλής Χρήστος
- Τουρτόγλου Θεοδοσία
- Αγκαμαλιάν Οφέλια
- Σταμάτη Ευαγγελία

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στη συνέχεια προχώρησαν σε μυστική ψηφοφορία από όπου αναδείχθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Πρόεδρος: Αγκαμαλιάν Αρσεβίρ - 5 ψήφοι

Αντιπρόεδρος: Πατσαρασλής Χρήστος - 5 ψήφοι

Γραμματέας: Τουρτόγλου Θεοδοσία - 5 ψήφοι

Ταμίας: Αγκαμαλιάν Οφέλια - 5 ψήφοι

Μέλος: Σταμάτη Ευαγγελία - 5 ψήφοι

Οι παρευρισκόμενοι αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του Νόμου 4430/2016, τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού και τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας για τη κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

επικυρώνουν τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας και αναδεικνύουν την ακόλουθη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής της “ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ”:

Πρόεδρος - Αγκαμαλιάν Αρσεβίρ

Αντιπρόεδρος - Πατσαρασλής Χρήστος

Γραμματέας - Τουρτόγλου Θεοδοσία

Ταμίας - Αγκαμαλιάν Οφέλια

Μέλος - Σταματία Ευαγγελία

Η απόφαση πήρε αριθμό: 009/2023

Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ

Τούρτογλου Θεοδοσία

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ»

ΑΓΕΜΚΟ: 000055103020 ΑΦΜ: 997584755 ΑΡΓΕΜΗ: 166268661000

Θέμα 2^ο

Αριθμός Απόφασης: 010/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συνέχιση της συνεργασίας της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και εξουσιοδότηση για συναλλαγές με την τράπεζα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της συνεδρίασης ανέφερε την μέχρι τώρα άριστη συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, όπου ανήκει ο λογαριασμός που εξυπηρετεί τις ανάγκες οικονομικής διαχείρισης και δοσοληψιών της ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ με την υπογραφή της Ταμίας, κυρίας Αγκαμαλιάν Οφέλιας.

Ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής να συνεχιστεί η συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.

Στη συνέχεια κατόπιν συζήτησης, τα μέλη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συνέχιση της συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τις συναλλαγές της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ με τον ήδη ανοιχθέντα λογαριασμό. Επίσης οι συναλλαγές για οποιοδήποτε οικονομικό θέμα της ΚΟΙΝΣΕΠ (π.χ. αναλήψεις, καταθέσεις , ερωτήσεις υπόλοιπου, βεβαιώσεις, πληρωμές κλπ) να γίνονται πάλι με την υπογραφή της Ταμίας, κυρίας Αγκαμαλιάν Οφέλιας.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 010/2023

Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ

Τούρτογλου Θεοδοσία

Μη λοιπών θεμάτων της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος αυτής κήρυξε την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΓΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ»

ΑΓΕΜΚΟ: 000055103020 ΑΦΜ: 997584755 ΑΡΓΕΜΗ: 166268661000

Υπογραφή Προέδρου της **ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ**

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ