



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Λουτράκι 19/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 978

Δ/νση : Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Υποστ. Πολ. Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως
203 00 Λουτράκι
Πληρ. : Αναστασία Σκάζα
Τηλέφ. : 2744360119
E-Mail : a.skaza@loutraki.gov.gr

Αποστολή με email

Π Ρ Ο Σ :

1. Τον κ. Δήμαρχο
2. Τους Δημοτικούς Συμβούλους
3. Τους Προέδρους Συμβουλίων
Δημοτικών Κοινοτήτων

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
(μεικτή συνεδρίαση)".

Παρακαλούμε όπως **προσέλθετε** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) ή όπως **συμμετέχετε** μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως ισχύουν, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος την **24^η Ιανουαρίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00** για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα τηρήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε."** την 29^η Ιανουαρίου 2024, στα παρακάτω θέματα:

- 1) Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της Εκθέσεως Διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022.
- 2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01/01-31/12/2022.
- 3) Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2023-31/12/2023.
- 4) Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της παρ. 2 του αρ. 19 του Καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη περίπτωσης θ) και για την τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού της εταιρείας ως προς τον αριθμό και την θητεία των μελών του ΔΣ και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
- 5) Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του αρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής με εισφορά οικοπέδου, σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης αγοραίας αξίας αυτού.
- 6) Ανακοίνωση και έγκριση της αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- 7) Ανακοινώσεις και Προτάσεις

2. Εκλογή ενός (1) αιρετού αντιπροσώπου του Δήμου μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.

3. Εκκίνηση διαδικασιών διαβούλευσης και σύνταξης στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ. Εξουσιοδότηση επικεφαλής φορέα για τις απαιτούμενες ενέργειες. Ορισμός μελών του Δήμου μας για τη σύσταση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης.

4. Σύναψη ή μη Συμφώνου Συνεργασίας με το Φιλοζωικό Σωματείο Περιστερίου "Κ.ΕΦ.ΑΔ." στα πλαίσια υλοποίησης του ετήσιου Επιχειρησιακού Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου μας.

5. Ανάκληση της υπ' αριθ. 247/2023 Α.Δ.Σ. Καθορισμός εκ νέου θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών/στριών ΑΤΕΙ στον Δήμο Λουτρακίου - Περαιώνας - Αγίων Θεοδώρων.

Κοινοποίηση:

- 1.** Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου
- 2.** Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων
- 3.** Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σωτηρία Κορδαλή