



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

№ 10 -- 2018

Σήμερα 13-12-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στην οικία του Προέδρου του ΔΣ, στην ΙΠ, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ρόλος	Όνομα	Παρουσία	Αιτιολογία απουσίας
Πρόεδρος	Κραβαρίτης Κωνσταντίνος	ΝΑΙ	
Αντιπρόεδρος	Γκορόγιας Νικόλαος	ΟΧΙ	Αδικοιολογήτως απών αν και νόμιμα κλήθηκε
Γραμματέας	Πάντος Παναγιώτης	ΝΑΙ	
Ταμίας	Εμμανουήλ Δημήτρης	ΝΑΙ	
Μέλος	Χαδούλιας Στυλιανός	ΝΑΙ	
Αναπληρωματικό Μέλος	Γκορόγια Μαρία	ΟΧΙ	Αδικοιολογήτως απούσα αν και νόμιμα κλήθηκε
Αναπληρωματικό Μέλος	Τσάδαρης Νικόλαος	ΟΧΙ	Απών αν και νόμιμα κλήθηκε

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ξεκινά η συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα:

A/A	Θέμα
1	Εγγραφές - Διαγραφές μελών
2	Γενική Συνέλευση Μελών 2019
3	Ισολογισμός 2018, Προϋπολογισμός 2020
4	Εκκρεμή θέματα

Μετά από συζήτηση, και ανάλυση των σχετικών δεδομένων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. Εγγραφές μελών

Διαγραφές μελών:



α. Αίτηση Γρηγορίου Κωνσταντίνου. Αίτηση διαγραφής του κ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου για τη μερίδα του ΟΤ 096.06 λόγω εκποίησης του, παραμένει εκκρεμής, λόγω μη εξόφλησης των εισφορών.

2. Η επόμενη Γενική Συνέλευση των Μελών αποφασίζεται για την 31-1-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στο ξενοδοχείο ΖΑΦΟΛΙΑ, ο δε προϋπολογισμός της δαπάνης εκτιμάται στα 2.500€. Η λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων για τα νέα ΔΣ & ΕΣ θα γίνεται μέχρι Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019, ώρα 12:00. Οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν με παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.
3. Αποφασίζεται ο ισολογισμός χρήσης 2018, όποτε ολοκληρωθεί, να υπογραφεί από το παρόν ΔΣ, όπως ορίζεται από το καταστατικό, με επιφύλαξη, μέχρι την ολοκλήρωση του πορίσματος του λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές,
4. α) Να διορθωθεί το πρακτικό ΔΣ 7/2018, που εκ παραδρομής αναφέρεται ως διενέργεια του ΔΣ η 27/8/2018 ημέρα Σάββατο αντί του ορθού Δευτέρα.
β) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση με την εταιρεία διενέργειας του λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου, για την επέκταση του ελέγχου που ανάθεσε το ΕΣ.
γ) Εισήγηση νομικών συμβούλων, μέχρι 14-1-2019 ημέρα Δευτέρα, για θέματα τα οποία χειρίζονται και παρουσιάστηκε η ανάγκη έγκρισή τους από τη ΓΣ

Ενδεικτικές εκκρεμότητες:

- 1) Αγωγές για τα οικοπέδα ΟΤ 125.05 και 125.07 από τους δικηγόρους κ.κ. Αθ. Ράλλη και Μαρίνα Κροντήρη, με αμοιβή την ελάχιστη του δικηγορικού κώδικα.
- 2) Εξέλιξη ποινικής δικογραφίας και έγκριση νέων νομικών ενεργειών. Εγκρίνεται η εκδήλωση υποστηρικτικών ενεργειών μετά την κατάθεση του Ζ' υπομνήματος, από τους πληρεξούσιους δικηγόρους.
- 3) Επανάληψη αγωγών για εισφορές μελών οι οποίες κρίθηκαν ή θα κριθούν ως αόριστες, από τους πληρεξούσιους δικηγόρους.
- 4) Για όσες αγωγές κρίθηκαν ή θα κριθούν υπέρ του ΣΔΙΠ, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες εκτέλεσης των αποφάσεων από του πληρεξούσιους δικηγόρους.
- 5) Εκπροσώπηση σε ΔΟΥ, από τους πληρεξούσιους δικηγόρους, σε συνεργασία με το Εποπτικό Συμβούλιο.
- 6) Φορολογικές εκκρεμότητες και προσδιορισμός τιμής εκποίησης καθώς και καθορισμός διαδικασίας πώλησης τριών οικοπέδων, για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του ΣΔΙΠ, από ορκωτούς εκτιμητές σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ 2018.
- 7) Στοιχεία κτηματολογίου για την ολοκλήρωση του ελέγχου των ορκωτών λογιστών, από τους πληρεξούσιους δικηγόρους, σε συνεργασία με το Εποπτικό Συμβούλιο.
- 8) Άσκηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Δήμου Ωρωπίων με σκοπό την παροχή των στοιχείων διαχείρισης του ιδιωτικού δικτύου ύδρευσης της ΙΠ, από τον πληρεξούσιο δικηγόρο κ. Π. Χασιώτη, με αμοιβή την ελάχιστη αμοιβή του δικηγορικού κώδικα.



Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, υπογράφουν το παρόν ομόφωνα όλα τα παρευρισκόμενα μέλη.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΔΟΥΛΙΑΣ