

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 13/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 02/07/2019 **Ημέρα:** Τρίτη **Ωρα:** 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 28/06/2019

ΘΕΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 13-174/02-07-2019 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στην Κιλκίς σήμερα 2 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ και τον διακριτικό τίτλο ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ σε τακτική Συνεδρίαση στα γραφεία της Επιχείρησης, στο 1^ο Χιλ. Κιλκίς Ξηρόβρυσης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Πογέλη Ανέστη

Παρίστανται οι κ.κ. :

Πογέλης Ανέστης	Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Μπλάσκας Γεώργιος	Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
Τσαντάκης Δημήτριος	Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
Περπερίδης Γεώργιος	Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
Παραγιός Ιωάννης	Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

Γραμματέας η κα Νάσκα Ελισάβετ

Απόντες:

Σβέρκος Κωνσταντίνος,	Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
Μαυροπούλου Σοφία,	Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση του θέματος:

Θέμα : Υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος.

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ζητά την έγκρισή τους σχετικά με την επικείμενη υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank μεταξύ της επιχείρησης και της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η παραπάνω σύμβαση θα δώσει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Ο κ. Πρόεδρος, επίσης, ζητά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσουν τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Κιλκίς, κ. Κυριαζίδη Μιχαήλ του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΖ359648) προκειμένου να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της επιχείρησης την ως άνω σύμβαση, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.

Συνεπώς, ο κ. Πρόεδρος εισηγείται προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την ανάθεση της εκπροσώπησης της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος winbank, στο ακόλουθο πρόσωπο με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους :

(ΣΗΜ. Οι συνδυασμοί των συναλλαγών ανά χρηματικό ποσό που παρατίθενται παρακάτω είναι ενδεικτικοί όπως επίσης είναι δυνατή και η οριοθέτηση πρόσβασης σε επιμέρους συναλλαγές είτε φέρουν είτε όχι χρηματικά όρια)

1. Στον Κυριαζίδη Μιχαήλ του Νικολάου, ο οποίος με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα winbank, θα δεσμεύει έγκυρα την επιχείρηση σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ποσού των 50.000,00 Ευρώ ανά συναλλαγή.

Προς άρση οιασδήποτε αμφισβήτησης διευκρινίζεται ότι οι ως άνω υπό 1 και 2 αναφερόμενοι χρήστες δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία για την αποδοχή και λειτουργία της Υπηρεσίας winbank alerts (των υπηρεσιών εκχουσών την ιδιότητα της εγχρήματης συναλλαγής) υπό τα ανωτέρω αντιστοίχως αναφερόμενα όρια.

Εναλλακτικά, μπορείτε να περιγράψετε τον επιθυμητό συνδυασμό χρηστών / συναλλαγών:

.....

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω πρόταση του κ. Προέδρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο για το ως άνω θέμα επικυρώνει αυθημερόν το παρόν πρακτικό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-174/02-07-2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΑΣΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ