

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Σ. ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΑΡ.929

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 3 ΜΑΙΟΥ 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού στα γραφεία του Φιλίππου 1 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θέμα 1) Κατανομή αξιωμάτων – Εξουσιοδοτήσεις

Παρόντα μέλη όλα.

Θέμα 2) Ορισμός αντιπροσώπων στις διάφορες εταιρίες για συνεταιρισμούς και διαχείριση winbank Τρ.Πειραιώς

Θέμα 3) Οικονομική κατάσταση συν/σμού , πιστωτική πολιτική

Θέμα 4) Μεταβιβάσεις για τα μελη Α.Σ.ΑΓΡΟΤ.ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Θέμα 1) Επί του πρώτου θέματος, για την κατανομή αξιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται για Πρόεδρος ο Παπαδόπουλος Δαμιανός του Βασιλείου και μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέγεται με επτά (5) ψήφους,

Για την θέση του Αντιπροέδρου προτείνεται ο Δούμπας Βασίλειος και μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέγεται με επτά (5) ψήφους.

Για Γ.Γραμματέας εκλέγεται ο Σωτηριάδης Αλέξανδρος με 5 ψήφους

Για ταμίας εκλέγεται ο Παππός Σωκράτης με 5 ψήφους

Για μέλος εκλέγεται ο Σωτηριάδης Νικόλαος με 5 ψήφους

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νομίμους εκπροσώπους του Α.Σ.ΑΓΡΟΤ. Εορδαίας για κάθε προς τρίτους συναλλαγή στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς του Δημοσίου, στις Τράπεζες (ΕΤΕ, Πειραιώς, κλπ) και ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή διοικητικής αρχής κάθε βαθμού και για οποιονδήποτε πλειστηριασμό χρειασθεί τον Πρόεδρο Παπαδόπουλο Δαμιανό του Βασιλείου και αυτού κωλυομένου τον αντιπρόεδρο Δούμπα Βασίλειο.

Επίσης ως νόμιμο εκπρόσωπο για την διεξαγωγή όλων των εργασιών του Συν/σμού και των μελών αυτού ή και διαφόρων τρίτων , υπογράφοντας κάθε σχετικό με τις εργασίες αυτές δικαιολογητικά, καθώς και περί συνάψεως δανείων δικαιολογητικά, ορίζεται ο πρόεδρος Παπαδόπουλος Δαμιανός. Επίσης εξουσιοδοτείται ο Παπαδόπουλος Δαμιανός του Ευθυμίου ως ταμίας και αυτού κωλυομένου η Μουρατίδου Καλλιόπη του Ιωάννη, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό να λαμβάνουν από οποιανδήποτε Τράπεζα (ΑΤΕ , ΕΤΕ, Πειραιώς, κλπ) ή από το Δημόσιο ή από Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου , οποιαδήποτε χρηματικά ποσά για λογαριασμό του Α.Σ.ΑΓΡΟΤ. Εορδαίας υπογράφοντας τα σχετικά δικαιολογητικά , μετά από υπηρεσιακό σημείωμα που θα χορηγείται από τον Πρόεδρο του Συν/σμού κ. Παπαδόπουλο Δαμιανό.

Η παρούσα ισχύει για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από την ημέρα λήψης της απόφασης σύμφωνα με το καταστατικό.

Επί του δεύτερου θέματος η διαχείριση WINBANK ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ θα γίνεται απο τον πρόεδρο Παπαδόπουλο Δαμιανό,επίσης το Δ.Σ ορίζει τους αντιπροσώπους του Συν/σμού στις διάφορες συνεταιριστικές εταιρίες για τα επόμενα 4(τέσσερα χρόνια)

1)ΣΕΚΕ ΑΕ ορίζεται ως τακτικός ο Παπαδόπουλος Δαμιανός και ως αντιπρόσωπος ο Σωτηριάδης Νικόλαος.

2)ΣΕΚΑΠ ΑΕ ορίζεται ως τακτικός Παππός Σωκράτης και ως αναπληρωματικός Σωτηριάδης Αλέξανδρος.

3)ΑΝΚΟ ΑΕ ορίζονται ως τακτικοί Δούμπας Βασίλειος , Παππός Σωκράτης , Σωτηριάδης Αλέξανδρος.

