



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Πληροφορίες: Στυλ.Τζωρτζακάκης  
Τηλέφωνο : 2892340233

Μοίρες: 06-09-2024  
Αριθ. Πρωτ : 10794

#### ΠΡΟΣ

1. κ. Δήμαρχο, Αντιδημάρχους -Δημοτικούς Συμβούλους.
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου Φαιστού.
3. Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.

#### **Πρόσκληση Σύγκλησης 27<sup>ης</sup> 2024 Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. « Γενική Συνέλευση της ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΗ Α.Ε. ».**

Σας προσκαλούμε στην **27<sup>η</sup> 2024** Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου « Γενική Συνέλευση της ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΗ Α.Ε.». την Τρίτη 10-09-2024 και ώρα 19:30 που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

**Εισηγητής: Δήμαρχος κ<sup>ος</sup> Νικολιδάκης Γρηγόριος.**

#### **Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο από 01-01-2023 έως 31-12-2023, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2023 - 31/12/2023.
3. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 01/01/2024 μέχρι 31/12/2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Διανομή κερδών.
5. Έγκριση αμοιβής μελών Δ.Σ.
6. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Καργάκης Νικόλαος