



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Πληροφορίες: Τζωρτζακάκης Στυλιανός  
Τηλ: 2892340233

Μοίρες: 17-10-2024  
Αριθ. Πρωτ : 12551

## ΠΡΟΣ

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

**Πρόσκληση Σύγκλησης 29<sup>ης</sup> 2024 ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Α.Ε.»**

Σας προσκαλούμε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την **Δευτέρα 21-10-2024 και ώρα 18:00** 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.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 29η Οκτωβρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00μ.μ ομοίως στον ίδιο χώρο.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη Α' Επαναληπτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, 5η Νοεμβρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00μ.μ ομοίως στον ίδιο χώρο.

### **Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.ΠΑ.Φ κ<sup>ος</sup> Φιτσοδασκαλάκης Γεώργιος**

Θέματα Ημερήσιας διάταξης της τακτική γενική συνέλευση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Φαιστού Α.Ε.»

1. Υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση και έγκριση, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη λειτουργία, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσεως και προσαρτήματος) μετά της εκθέσεως του Δ.Σ. επ' αυτών, για τη διαχειριστική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022

2. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ., Λογιστηρίου, Ελεγκτών, διαχειριστών ταμείου, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.
3. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2023.
4. Διάθεση των κερδών της χρήσης 2022.
5. Έγκριση αμοιβών Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ. 2022 και καθορισμός αμοιβών 2023

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Καργάκης Νικόλαος**