

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΥΝ. Π. Ε.**

Στο Βελεστίνο σήμερα την 8^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αστικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» και κατά σύντμηση «Ε.ΚΟΙΝ. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοχάρη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.
Παρόντες : Θεοχάρης Γεώργιος, Σκαλίμης Ιωάννης, Ζλατούδη Θεοδοσία, Οικονόμου Ευάγγελος, Νανάς Νικόλαος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....
ΘΕΜΑ 2^ο: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
.....

Επί του 2^{ου} θέματος

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι έχουν καταρτιστεί οι οικονομικές καταστάσεις που αφορούν τη χρήση του 2021 και ειδικότερα το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 έως και 31/12/2021. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συγκληθεί Γ.Σ. για την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του έτους 2021.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση επί του θέματος και τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν τη σύγκληση Γ.Σ. για το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2021 έως 31/12/2021 και ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2021 (01/01/2021 έως 31/12/2021).

Θέμα 3^ο: Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Ενεργειακής Κοινότητας για τη

χρήση 2022 και καθορισμός αμοιβής.

Θέμα 4^{ον}: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Διοικητικό Συμβούλιο του εδαφίου ζ' του άρθρου 20 του καταστατικού (κατανομή πλεονασμάτων – μερισμάτων, τυχόν ζημιών και σχηματισμού αποθεματικού κεφαλαίου).

Θέμα 5^{ον}: Καθορισμός ύψους αποζημίωσης και εξόδων κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6^{ον}: Έγκριση τροποποίησης των δανειακών συμβάσεων των μελών με την Ενεργειακή Κοινότητα.

Θέμα 7^{ον}: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 8^{ον}: Διάφορα

Σε περίπτωση έλλειψη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει, χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

.....
Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Κατόπιν τούτων συνετάγη το παρόν και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΒΟΛΟΣ 08/09/2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ