

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

Βεκιάρη 11, Φιλοθέη
Τ.Κ. 15 237
Τηλ. 210 6834550

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Φιλοθέη, 21/11/2014
Αριθμ. Πρωτ. 365

ΑΠΟ: Πρόεδρο κ. Παντελή Ξυριδάκη
ΠΡΟΣ: Μέλη Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Δανιήλ – Ζαφρακοπούλου Σόφη
2. Πέτριτση-Μουράντ Αικατερίνη
3. Παπαχρόνη Γεώργιο
4. Χαροκόπο Παντελή
5. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
6. Ρέγγο Ιωάννη
7. Διαμαντόπουλο Δημήτριο
8. Παπαμιχαήλ Ελευθέριο
9. Μπουντουράκη Θεοδόσιο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κομνηνού- Κούμπα Άννα
2. Γάτο Γεώργιο Αλκιβιάδη
3. Γαλάνη Δημήτριο
4. Πρωτοπαππά Ελένη
5. Δελακουρίδη Ιωάννη
6. Γιαβάσογλου Κωνταντίνο
7. Θεοδωρόπουλο Αλέξιο
8. Στεφανή Γεωργία
9. Πετροπούλου Μελίνα

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ., την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

Σας προσκαλούμε στην 9^η συνεδρίαση έτους 2014, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 15.00, στα γραφεία της επιχείρησης, στη Φιλοθέη, Βεκιάρη 11, προκειμένου να συζητηθούν τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινοφελούς επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού, όπως αυτό ορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού στις 19.11.2014.
2. Κατάρτιση και ψήφιση του σχεδίου δράσης της Δημοτικής Κοινοφελούς επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2015 έως 31/12/2015, με το οποίο τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό

- προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.
3. Κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού
 4. Ψήφιση στοχοθεσίας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού για το έτος 2015
 5. Ορισμός εκπροσώπου, της επιχείρησης για την υπογραφή τραπεζικών επιταγών που εκδίδονται από αυτήν, υπογραφή συμβάσεων εγγυητικών επιστολών από τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησης καθώς και πάσης φύσεως έγγραφα (επιταγές κ.α.) με τα οποία γίνονται καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων από ή σε λογαριασμούς της επιχείρησης
 6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου internet banking, στην τράπεζα eurobank με την οποία συνεργάζεται η επιχείρηση.
 7. Έγκριση ανανέωσης σύμβασης με την Τράπεζα Πληροφοριών ΟΤΑ και Επιχειρήσεων ΔΗΜΟΣ NET ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ
 8. Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση του Προέδρου, (ή Αντιπροέδρου) και μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το **άρθρο πρώτο υποπαρ.Γ1.3 του Ν. 4093/12.**
 9. Διόρθωση της αριθμ.53/2014 Απόφασης ΔΣ που αφορά προμήθεια προγράμματος (λογισμικού) για την διαχείριση του προϋπολογισμού της εταιρείας.
 10. Διόρθωση της αριθμ. 56/2014 Απόφασης ΔΣ για τιμολογιακή πολιτική του βιβλίου «εκ φύσεως, η πόλη μας»
 11. Αποδοχή δωρεών
 12. Παραχώρηση χώρου στο Κέντρο Νεότητας για εκδήλωση στο στέκι του παιδιού.
 13. Γενική ενημέρωση, ανακοινώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ