

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 125

Στον Πλατάνια του Δήμου Ρεθύμνου, σήμερα 5/6/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ, εντός του ξενοδοχείου ΑΡΙΑΔΝΗ της Ανώνυμης Τουριστικής Εταιρίας με την επωνυμία ΑΤΕ ΦΑΙΔΡΑ, που βρίσκεται επί της οδού Μάχης Κρήτης 171, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ αυτής, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Δημητρίου Γ. Φρεσκάκη και παρευρέθησαν τα μέλη:

- 1) Δημήτριος Γ. Φρεσκάκης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- 2) Ευαγγελία Φρ. Αντωνάκη Αντιπρόεδρος
- 3) Κων/νος Στ. Φραγκάκος Μέλος
- 4) Ευάγγελος Μ. Παναγιωτάκης Μέλος

Το Δ.Σ προσκλήθηκε να συζητήσει και να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα:

- 1) Πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γ.Σ
- 2) Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ που θα υποβληθεί στην ετήσια τακτική Γ.Σ
- 3) Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016
- 4) Καθορισμός των αμοιβών των μελών του ΔΣ για τις χρήσεις 2016 και 2017.
- 5) Κατάρτιση καταλόγου θεμάτων ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν κατά την ετήσια τακτική Γ.Σ

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, αφού παρευρίσκοντο όλα τα μέλη του ΔΣ, ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος πήρε τον λόγο και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, επέδειξε στα μέλη την απόφαση με α.π. 1571 του Δημάρχου Ρεθύμνης με την οποία επιβάλλεται στην εταιρία η καταβολή του ποσού των 37.799,39 ευρώ για επιπλέον τέλη και πρόστιμα που αφορούν τις χρήσεις 2009 εως και 2016, για την αιτία των οποίων η τωρινή διοίκηση της εταιρίας δεν είχε λάβει την παραμικρή ενημέρωση κατά την παράδοση της διοίκησης από την κα Μαρία Βλατάκη. Η παραπάνω απόφαση του Δημάρχου βασίστηκε στην έκθεση με α.π. 11241/8/5/2017 που κοινοποιήθηκε από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου στον Δήμαρχο και περιγράφει αναλυτικά τον λόγο και το ύψος της επιβολής του παραπάνω ποσού. Προβλήματα τέτοιου είδους είχαν συζητηθεί στην προηγούμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, όπου οι μέτοχοι είχαν αποφασίσει να μην φέρει το ΔΣ καμία ευθύνη για την επίλυση θεμάτων για τα οποία δεν είχε ενημερωθεί εγγράφως ή προφορικώς μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, αλλά τον τρόπο επίλυσης τους να τον αποφασίζουν και να τον αναλαμβάνουν οι μέτοχοι της εταιρίας.