

Πρακτικών της 1471^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 14^{ης} Σεπτεμβρίου 2023, στα Γραφεία της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)-(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121578960000), Λαοδικείας 29 και Ιλισίων, Ιλίσια.

.....
.....

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

.....
.....

1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΣΕ ΣΩΜΑ**Παρόντες οι κύριοι:**

Γεώργιος	Στεργίου	, Πρόεδρος Δ.Σ.
Χαράλαμπος	Σαχίνης	, Διευθύνων Σύμβουλος
Ευθύμιος	Σφήκας	, Μέλος Δ.Σ.
Αναστασία	Μαρτσέκη	, Μέλος Δ.Σ.
Μαρίνα	Μαυρομμάτη	, Μέλος Δ.Σ.
Μαρίκα	Λάμπρου	, Μέλος Δ.Σ.
Ελένη-Μαρία	Καϊμενάκη	, Μέλος Δ.Σ.
Αντώνιος	Γιαννικουρής	, Μέλος Δ.Σ.
Χρήστος	Καραπλής	, Μέλος Δ.Σ.
Χρήστος	Μηστριώτης	, Μέλος Δ.Σ.
Παναγιώτης	Σκουλαρίκης	, Μέλος Δ.Σ.
Εμμανουήλ	Αγγελάκης	, Μέλος Δ.Σ.
Γεώργιος	Αλεξανδράκης	, Μέλος Δ.Σ.

.....
.....

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- α.** Την απόφαση της 41^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η οποία έλαβε χώρα την 12^η Σεπτεμβρίου 2023, σύμφωνα με την οποία εξελέγησαν από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας-«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ» εννέα (09) Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, με τετραετή θητεία έως 06.09.2027,
- β.** Την απόφαση της 41^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η οποία έλαβε χώρα την 12^η Σεπτεμβρίου 2023, σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν τέσσερα (04) Ανεξάρτητα Μέλη του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.,
- γ.** Τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν από 20.06.2022 έως και 24.06.2022 για την ανάδειξη δύο (02) εκπροσώπων των εργαζομένων της Εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, λόγω λήξης της θητείας τους στις 06.07.2022, σύμφωνα με τα οποία εκλέχτηκαν οι κ.κ. Εμμανουήλ Αγγελάκης και Γεώργιος Αλεξανδράκης, με αναπληρωματικούς τους κ.κ. Διονύσιο Ρετουνιώτη και Ηλία Κορλό αντίστοιχα, με τετραετή θητεία έως 24.06.2026,

- δ. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Ειδικής Συνέλευσης των Μετόχων της μειοψηφίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η οποία έλαβε χώρα την 09^η Ιουνίου 2023, για την εκλογή από τους Μετόχους της μειοψηφίας δύο (02) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., λόγω λήξης της θητείας τους στις 11.06.2023, σύμφωνα με τα οποία εκλέχτηκαν οι κ.κ. Χρήστος Μηστριώτης και Παναγιώτης Σκουλαρίκης, με τετραετή θητεία έως 09.06.2027,
- ε. Το άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με το οποίο η ιδιότητα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως Εκτελεστικών ή μη ορίζεται από αυτό,
- στ. Την από 13.09.2023 απόφαση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 49^Α του Κανονισμού της Βουλής,

αποφάσισε κατά πλειοψηφία (12 ΥΠΕΡ-1 ΚΑΤΑ):

Την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σε σώμα, ως εξής:

- Γεώργιος Στεργίου του Ευαγγέλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Χαράλαμπος Σαχίνης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ευθύμιος Σφήκας του Ιωσήφ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Αναστασία Μαρτσέκη του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Μαρίνα Μαυρομμάτη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ελένη-Μαρία Καϊμενάκη του Φωτίου, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Αντώνιος Γιαννικουρής του Εμμανουήλ, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Χρήστος Καραπλής του Γρηγορίου, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Χρήστος Μηστριώτης του Δημητρίου, εκπρόσωπος των Μετόχων της μειοψηφίας, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Παναγιώτης Σκουλαρίκης του Ιωάννη, εκπρόσωπος των Μετόχων της μειοψηφίας, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εμμανουήλ Αγγελάκης του Μύρωνα, εκπρόσωπος των εργαζομένων, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με αναπληρωματικό τον Διονύσιο Ρετουινιώτη του Νικολάου.
- Γεώργιος Αλεξανδράκης του Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος των εργαζομένων, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με αναπληρωματικό τον Ηλία Κορλό του Ευάγγελου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χαράλαμπος Σαχίνης ορίζεται νόμιμος εκπρόσωπος της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και δύναται να παρέχει περαιτέρω προς τρίτους, υπαλλήλους ή μη και Δικηγόρους, συγκεκριμένες εξουσίες εκπροσώπησης και αρμοδιότητες από εκείνες που έχει.

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Χριστίνα Κονταράτου, Εταιρικός Γραμματέας-Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου.

Επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα από τα Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων θα εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Στεργίου και σε απουσία ή κώλυμά του, ορίζεται για την ως άνω ενέργεια ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Σαχίνης.

Η θητεία των δύο (02) Μελών που εκλέχθηκαν από τους Μετόχους της μειοψηφίας είναι τετραετής και λήγει στις 09.06.2027.

Η θητεία των δύο (02) εκπροσώπων των εργαζομένων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. είναι τετραετής και λήγει στις 24.06.2026.

Η θητεία των Μελών που εκλέχτηκαν από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας είναι τετραετής και λήγει στις 06.09.2027, παρατείνεται όμως αυτοδικαίως έως την εκλογή νέων Μελών από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της ανωτέρω θητείας.

.....
.....

Ακριβές Απόσπασμα
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2023
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Γεώργιος Στεργίου