



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**Αγ.Στέφανος 24-5-2012
Αρ. πρωτ: 14093**

ΠΡΟΣ: Τον Δήμαρχο για τον Πρόεδρο του Δ.Σ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την σύγκληση τακτικής Γ.Σ της Α.Ε Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων-Κατάρτισης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Αγ. Στεφάνου-Ανοιξης-Κρυονερίου ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Κ.Α».

Με την αριθμ. 139/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η συνέχιση λειτουργίας της υπόψη Ανώνυμης Εταιρείας.

Με το από 22-5-2012 πρακτικό το Δ.Σ της Α.Ε αποφάσισε ομόφωνα την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέματα:

- 1.Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του έτους 2011.
- 2.Σύνταξη έκθεσης του Δ.Σ προς την Γ.Σ των μετόχων.
- 3.Εγκριση Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.
- 4.Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2011 έως 31-12-2011 μετά των επ αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2.Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων της πρώτης χρήσεως (1-1-2011 έως 31-12-2011) και των εκθέσεων Δ.Σ και των Ελεγκτών.

3.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από πάσα ευθύνη.

4.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2012.

5.Τροποποίηση των άρθρων 1,3 και 14 του Καταστατικού (έχει εγκριθεί με την αριθ. 86/9-4-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).

6.Διάφορες ανακοινώσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

- 1)Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Αρμοδιότητες Δ.Σ).
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2066(ΔΚΚ).
- 3)την αριθμ.139/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- 4)Το από 22-5-2012 πρακτικό του Δ.Σ της Α.Ε . :

Προτείνεται η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για:

1) την σύγκληση τακτικής Γ.Σ της Α.Ε Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων-Κατάρτισης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Αγ. Στεφάνου-Ανοιξης-Κρυονερίου "ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΚΑ την Τριτη 26 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00.

και 2)την εξουσιοδότηση του Δημάρχου όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο στην τακτική Γ.Σ της Α.Ε.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Καλαφατέλης