

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 02/19-02-2025 συνεδρίασης της ΑΕ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Αριθμός ΓΕΜΗ 121755957000

Στην Ιερισσό σήμερα Τετάρτη (19) δεκαεννιά του μηνός Φεβρουαρίου χρόνου 2025 και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 107/13-02-2025 πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ζαμάνη Μαρία - Ελένη
 Κεφαλάς Νικόλαος
 Ισαακίδου Σοφία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γκιανέ Χρυσάνθη
 Μινέρος Αλέξανδρος

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός Θέματος: 04 Έγκριση Εγχειριδίου Προγραμματισμού Εργασιών
Εσωτερικού Ελέγχου 2025 της ΑΕ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε

Αριθμός Απόφασης: 14

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα με την παράγραφο Α του άρθρου 2 του Ν.4795/2021 'Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα' ήμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τη νομοθεσία και να εγκαταστήσουμε σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, με το έγγραφο με αριθ. 7797/06-02-2024 της υπηρεσίας επιτρόπου της Π.Ε Χαλκιδικής μας γνωστοποιήθηκε ότι στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος ελέγχου και σύμφωνα με τη ΦΓ8/55081/2020 κανονιστική πράξη της ολομέλειας του δικαστηρίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες επισκόπησης για την εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στον φορέα μας. Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 18/2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΕ.Τ.Α.Δ.Α. αποφασίστηκε να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη σύσταση υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Στη συνέχεια έγινε η ανάθεση σε πιστοποιημένο πάροχο επάρκειας εσωτερικού ελεγκτή δημόσιου τομέα που εκδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών βάση της υπουργικής απόφασης ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ2/οικ.17166/2014 για υπηρεσίες υποστήριξης και ενδυνάμωσης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου επί των λειτουργιών, των εκτελούμενων έργων καθώς και εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού της Δημοτικής Ανώνυμης

Εταιρείας «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ». Ο ανάδοχος μας παρέδωσε τον κανονισμό λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου τον οποίο με την υπ αριθμόν 55/2024 ψηφίσαμε. Στις 28/1/2025 μας παραδόθηκε από τον manager σύμφωνα με το πλάνο που έχουμε καταρτίσει το Εγχειρίδιο Προγραμματισμού Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου 2025 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ το οποίο σας παρουσιάζω και ζητώ την έγκρισή του».

***Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα
κι αφού έλαβε υπ όψιν τα παραπάνω***

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του Εγχειρίδιου Προγραμματισμού Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου 2025 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ όπως μας παρουσιάστηκε από τον manager της επιχείρησης Δουλδέρη Σταύρο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2025

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 19-02-2025

Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη