



**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ**
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 03/16-02-2024 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Αριθμός ΓΕΜΗ 121755957000

Στην Ιερισσό σήμερα Παρασκευή (16) δεκαέξι του μηνός Φεβρουαρίου χρόνου 2024 και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 69/09-02-2024 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
Γκιανέ Χρυσάνθη
Ισαακίδου Σοφία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μινέρος Αλέξανδρος

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

Αριθμός Θέματος: 05 Διαδικασίες δημιουργίας υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου

Αριθμός Απόφασης: 18

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία - Ελένη, εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με την παράγραφο Α του άρθρου 2 του Ν.4795/2021 '' Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα '' είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τη νομοθεσία και να εγκαταστήσουμε υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Επιπρόσθετα με το έγγραφο με αριθ. 53/07-02-24 της υπηρεσίας επιτρόπου της ΠΕ Χαλκιδικής μας γνωστοποιείται ότι στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος ελέγχου και σύμφωνα με τη ΦΓ8/55081/2020 κανονιστική πράξη της ολομέλειας του δικαστηρίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες επισκόπησης της εγκατάστασης και λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στον φορέα μας. Προτείνω αρχικά να απευθυνθούμε στο Δήμο Αριστοτέλη να μας υποδείξει δημοτικούς υπαλλήλους του, αρμόδιοι για τον εσωτερικό έλεγχο της επιχείρησης μας και σε τυχόν αρνητική του απάντηση να προχωρήσουμε σε ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη πιστοποιημένο πάροχο για πιστοποίηση επάρκειας εσωτερικού ελεγκτή δημόσιου τομέα που εκδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών βάση της υπουργικής απόφασης ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ2/οικ.17166/2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα:

Αποφασίζει ομόφωνα

A. Την αποστολή αιτήματος στο Δήμο Αριστοτέλη να μας υποδείξει δημοτικούς υπαλλήλους του, αρμόδιοι για τον εσωτερικό έλεγχο της επιχείρησής μας.

B. Σε τυχόν αρνητική απάντηση του αιτήματος μας, την ανάθεση έργου εσωτερικού ελέγχου σε πάροχο με πιστοποίηση επάρκειας εσωτερικού ελεγκτή δημόσιου τομέα προς υποστήριξη της επιχείρησής μας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2024

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 16-02-2024

Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία - Ελένη