

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 15/01-08-2024 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Αριθμός ΓΕΜΗ 121755957000

Στην Ιερισσό σήμερα Πέμπτη (01) μία του μηνός Αυγούστου χρόνου 2024 και ώρα 4:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., ύστερα από την πρόσκληση της Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου 555/26-07-2024, 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: 02 Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου

Αριθμός Απόφασης: 55

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία - Ελένη, εισηγούμενη το 2ο 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 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 για την εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στον φορέα μας. Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 18/2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. αποφασίστηκε να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη σύσταση υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου.

Στην 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 πρέπει να ψηφίσουμε έτσι ώστε να έχει άμεση ισχύ».

Αποφασίζει ομόφωνα

Την ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 55/2024

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισμός 01-08-2024

Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη