

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 02/13-02-2026 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Αριθμός ΓΕΜΗ 121755957000

Στην Ιερισσό σήμερα Παρασκευή (13) δεκατρείς του μηνός Φεβρουαρίου χρόνου 2026 και ώρα 02:30 μ.μ., στα γραφεία της επιχείρησης στο Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού, συνήλθε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 95/06-02-2026 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: 04 Έγκριση Εγχειριδίου Προγραμματισμού Εργασιών
Εσωτερικού Ελέγχου 2026 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ
Αριθμός Απόφασης: 12

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' έχουμε προχωρήσει στις διαδικασίες συναψης σύμβασης με 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 22/1/2026 μας παραδόθηκε από τον ανάδοχο το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών εσωτερικού ελέγχου 2026 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 ετήσιου πρόγραμματος εργασιων εσωτερικού ελέγχου 2026 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ
όπως μας κατατέθηκε από τον ανάδοχο-εσωτερικό ελεγκτη Αντωνίου Αντώνιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2026

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 13-02-2026

Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη