



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΦΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 416/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Της 25^{ης} /14-9-2023 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, **14 Σεπτεμβρίου 2023**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00'**, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του κ. Άγι Παπαδόπουλου που κοινοποιήθηκε εμπρόθεσμα στα μέλη του Συμβουλίου και στην οποία συμμετείχαν και τα έντεκα (11) μέλη, ένα (1) δια αντιπροσωπεύσεως:.

Αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΥΑΘ Α.Ε. 16286/12-9-2023 πρόσκλησης, προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων.

ΘΕΜΑ 23^ο: Απόφαση ορισμού Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΥΑΘ Α.Ε. – Επανάληψη της υπ' αριθμ. 388/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας».

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:

α) την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 04.09.2023 επί του 7^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας ορίστηκε ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση αα της παραγράφου 1 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017), αποτελούμενη από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός (1) έτους, αρχομένη από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό των μελών της,

β) την υπ' αριθμ. 389/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της νέας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 36/2023 απόφαση της Επιτροπής Αμοιβών και

Υποψηφιοτήτων, με την οποία αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα, με Πρόεδρο τον κ. Γρηγόριο Πενέλη

γ) Το 2^ο Πρακτικό Συνεδρίασης της 13-9-2023 της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, κατά την οποία διαπιστώνεται ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Νικόλαος Κλείτου, Σοφία Αμμανατίδου και Μαρία Πεταλά, ως υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

- πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατ' άρθρο 9 παρ. 1,2, του Ν. 4706/2020,
- πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις και τα κριτήρια καταλληλότητας του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ήτοι διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ενώ δύο εκ των υποψηφίων μελών, η κ. Σοφία Αμμανατίδου και ο κ. Νίκος Κλείτου, διαθέτουν επιπλέον επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή ελεγκτική, καθώς α) η κ. Σοφία Αμμανατίδου διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α' Τάξεως με αρ. μητρώου στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 365567 και β) ο κ. Νίκος Κλείτου διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ορκωτού Ελεγκτή στην Ελλάδα και έχει αποκτήσει τους επαγγελματικούς τίτλους πιστοποιημένου ορκωτού ελεγκτή ACCA και του ΙΕΣΟΕΛ, ενώ είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε αναστολή
- πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας,

δ) Ότι τα ως άνω υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κ.κ. Κλείτου, Αμμανατίδου και Πεταλά ήταν Μέλη της προηγούμενης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας,

ε) ότι από τα ανωτέρω προκύπτει επαρκώς τεκμηριωμένα ότι η προτεινόμενη σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί όλες τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας και ότι τα προτεινόμενα μέλη αυτής είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται από την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

A) Διαπιστώνει ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου: α) πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατ' άρθρο 9 παρ. 1,2, του Ν. 4706/2020, β) πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις και τα κριτήρια καταλληλότητας του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ήτοι διαθέτουν ήτοι διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ενώ δύο εκ των υποψηφίων μελών, η κ. Σοφία Αμμανατίδου και ο κ. Νίκος Κλείτου, διαθέτουν επιπλέον επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή ελεγκτική, καθώς α) η κ. Σοφία Αμμανατίδου διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α΄ Τάξεως με αρ. μητρώου στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 365567 και β) ο κ. Νίκος Κλείτου διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ορκωτού Ελεγκτή στην Ελλάδα κι έχει αποκτήσει τους επαγγελματικούς τίτλους πιστοποιημένου ορκωτού ελεγκτή ACCA και του ΙΕΣΟΕΛ, ενώ είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε αναστολή γ) πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με την Πολιτική καταλληλότητας της Εταιρίας, είναι δε σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται από την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, και

B) Ορίζει τα ακόλουθα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

α) **Νικόλαο Κλείτου** του γεννηθέντα την..... με ΑΔΤ και ΑΦΜ....., κάτοικο.....

β) **Σοφία Αμμανατίδου** του, γεννηθείσα την....., με ΑΔΤ..... και ΑΦΜ..... κάτοικο.....

γ) **Μαρία Πεταλά** του....., γεννηθείσα την, με ΑΔΤ..... και ΑΦΜ ,.....κάτοικο.....

για θητεία ενός (1) έτους, αρχόμενη την 5/9/2023 και λήγουσα την 4/9/2024.

Η απόφαση αυτή παίρνει αριθμό 416/2023

Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής:

**Ο Πρόεδρος
της ΕΥΑΘ Α.Ε.**

Αγισ Παπαδόπουλος