



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.340/2024

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Της 21<sup>ης</sup> /12-9-2024 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, **12 Σεπτεμβρίου 2024**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **12.00'**, πραγματοποιήθηκε **ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ** συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του κ. Άγι Παπαδόπουλου που κοινοποιήθηκε εμπρόθεσμα στα μέλη του Συμβουλίου και στην οποία συμμετείχαν και τα έντεκα (11) μέλη,:

1. **Άγις Παπαδόπουλος, Πρόεδρος**
2. **Άνθιμος Αμανατίδης, Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **Γρηγόριος Πενέλης, Αντιπρόεδρος**
4. **Ιωάννης Τσιτσόπουλος, Μέλος**
5. **Νικόλαος Κλείτου, Μέλος**
6. **Μαρία Πεταλά, Μέλος**
7. **Βασιλική Αδαμίδου, Μέλος**
8. **Θεόδωρος Λεωνίδης, Μέλος**
9. **Ιωάννα Δοβλέτογλου, Μέλος**
10. **Γεώργιος Αρχοντόπουλος, Μέλος**
11. **Παναγιώτης Χατζησάρρου, Μέλος**

Γραμματέας του Συμβουλίου, η υπάλληλος της Εταιρείας, Χρύσα Παπαδοπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΥΑΘ Α.Ε. 16981/11-9-2024 πρόσκλησης, προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων.

## **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> : Απόφαση ορισμού των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΥΑΘ Α.Ε.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη:

α) την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 20.8.2024 επί του 6<sup>ου</sup> 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 παρ. 1 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017), αποτελούμενη από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία δύο (2) ετών, αρχόμενη από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό των μελών της.

β) την υπ' αριθμ. 300/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της νέας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, σε συνδυασμό με το 6<sup>ο</sup> Πρακτικό της 26.8.2024 της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, περί συγκρότησης αυτής σε σώμα, με Πρόεδρο τον κ. Γρηγόριο Πενέλη.

γ) Το 8<sup>ο</sup> Πρακτικό Συνεδρίασης της 9-9-2024 της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Νικόλαος Κλείτου, Μαρία Πεταλά και Ιωάννα Δοβλέτογλου, 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 ένα εκ των υποψηφίων μελών, ο κ. Νικόλαος Κλείτου διαθέτει επιπλέον επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή ελεγκτική, καθώς έχει αποκτήσει τους επαγγελματικούς τίτλους πιστοποιημένου ορκωτού ελεγκτή ACCA και του ΙΕΣΟΕΛ, ενώ είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε αναστολή με ΑΜ ΕΛΤΕ 2452,
- πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας,

δ) Ότι δύο εκ των ως άνω υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι κ.κ. Κλείτου 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)** Εγκρίνει το 8<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων,

**B)** 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 ένα εκ των υποψηφίων μελών, ο κ. Νικόλαος Κλείτου διαθέτει επιπλέον επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή ελεγκτική, καθώς έχει αποκτήσει τους επαγγελματικούς τίτλους πιστοποιημένου ορκωτού ελεγκτή ACCA και του ΙΕΣΟΕΛ, ενώ είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε αναστολή με ΑΜ ΕΛΤΕ 2452, 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

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

- Νίκος Κλείτου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Μαρία Πεταλά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
- Ιωάννα Δοβλέτογλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

για θητεία δύο (2) ετών, αρχόμενη από την 12.9.2024 και λήγουσα την 11.9.2026.

**Δ)** Αποφασίζει την άμεση επικύρωση της παρούσας.

**Η απόφαση αυτή παίρνει αριθμό 340/2024**

-----  
Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής:

**Ο Πρόεδρος  
της ΕΥΑΘ Α.Ε.**

**Άγις Παπαδόπουλος**