

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

GREEK FILM CENTRE
CENTRE DU CINEMA GREC

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ 7
& ΜΑΚΡΗ
117 42 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3678 500
FAX: 210 3648 269

7, DIONISSIOU
AREOPAGITOU & MAKRI
117 42 ATHENS, GREECE
TEL.: +30210 3678 500
FAX: +30210 3648269

e-mail: info@gfc.gr
http://www.gfc.gr

Απόσπασμα Πρακτικού της υπ' αριθμ. 1355/14.7.2015 συνεδρίασης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» (Ε.Κ.Κ.)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ» (Ε.Κ.Κ.) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, αρ. 7, συνήλθε στις 14 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, σε τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Ε.Κ.Κ., ύστερα από πρόσκληση της Αντιπροέδρου του κ. Εύας Στεφανή, λόγω απουσίας του Προέδρου στο εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 5 του Ν. 3905/23.12.2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ακόλουθο θέμα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τρέχοντα ζητήματα του Ε.Κ.Κ.

Ανακοινώσεις.

Παρίστανται οι κ.κ.:

Αλέξης Γρίβας

Εύα Στεφανή

Ιωάννης Δασκαλοθανάσης

Κωνσταντίνος Λιβιεράτος

Γεώργιος Μαυροφαρίδης

Κωνσταντίνος Τερζής

Απουσιάζει το μέλος του Δ.Σ. κ. Ολυμπία (Όλια) Λαζαρίδου.

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Μέλος (μέσω skype)

«

«

«

Επίσης, παρίστανται οι κ.κ.:

Αλεξάνδρα Αργυροπούλου

Μαρία Σαρρή

Νομική Σύμβουλος Ε.Κ.Κ.


Γραμματέας του Δ.Σ.

Διαπιστώνεται απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, παράγραφος 8 του Ν.3905/2010 και ότι οι προσκλήσεις για τη συνεδρίαση αυτή μαζί με την Ημερήσια Διάταξη έχουν σταλεί στα μέλη του Δ.Σ. Κατόπιν τούτου, το Δ.Σ. ξεκινάει την εξέταση του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τρέχοντα ζητήματα του Ε.Κ.Κ.

Ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν του Δ.Σ. το θέμα της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 3^{ης} διαχειριστικής χρήσης του Ε.Κ.Κ., από 1.1.2013 έως 31.12.2013, η οποία εκκρεμεί, κατόπιν της σχετικής εισήγησης του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή (το σχετικό υπ' αριθμ. πρωτ. 12509/10.07.2015 έγγραφο επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό). Με την ως άνω εισήγηση ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής θέτει υπ' όψιν του Δ.Σ. τις κάτωθι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό) και συγκεκριμένα:

- 
1. Τον Ισολογισμό της 31.12.2013.
 2. Το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31.12.2013.
 3. Την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. χρήσης 1.1.2013-31.12.2013.

Υστερα από σύντομη συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις, με την επιφύλαξη ότι: η έγκριση αυτή είναι τυπική αφού το παρόν Δ.Σ. δεν είναι το ίδιο με το Δ.Σ. της ανωτέρω διαχειριστικής χρήσης (1.1.2013-31.12.2013), το οποίο και φέρει την πλήρη ευθύνη για τα πεπραγμένα του κατά την εν λόγω χρήση και για το γεγονός ότι αυτές (οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) δεν εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του.

.....

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος
Αλέξης Γρίβας

Η Αντιπρόεδρος
Εύα Στεφανή

Τα μέλη
Ιωάννης Δασκαλοθανάσης
Κωνσταντίνος Λιβιεράτος
Γεώργιος Μαυροπαρίδης
Κωνσταντίνος Τερζής

Η γραμματέας του Δ.Σ.
Μαρία Σαρρή

Βεβαιούται ως ακριβές απόσπασμα.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



ΕΚ.Κ.
Αλέξης Γρίβας