

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συνεδρίαση της 15^{ης} Φεβρουαρίου 2022

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:	1. Ιωάννης Δούφος	: Πρόεδρος
	2. Αλέξανδρος Δούφος	: Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
	3. Ευάγγελος Κατσάδας	: Μέλος
	4. Νικόλαος Παππάς	: Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
	5. Ιωάννης Σταύρου	: Μέλος
	6. Αικατερίνη Νένδου	: Μέλος
	7. Πολυζώης Δούκας	: Μέλος

ΘΕΜΑ: 1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την **15^η Φεβρουαρίου 2022** ημέρα **Τρίτη και ώρα 18.30**, συνήλθαν σε συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.** και τον διακριτικό τίτλο **Logismos α.ε.** και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στα γραφεία της Εταιρείας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, για να αποφασίσουν για το παραπάνω θέμα.

ΘΕΜΑ: 1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) πήρε το λόγο και παρουσίασε στα παριστάμενα μέλη το σχέδιο του αναθεωρημένου Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος συντάχθηκε προκειμένου να επικαιροποιηθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας που ίσχυε μέχρι την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4706/2020.

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. με θέμα την έγκριση του επικαιροποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας αναβλήθηκε ήδη δύο φορές λόγω αδυναμίας φυσικής παρουσίας μελών του ΔΣ και λόγω της επιθυμίας όπως ο Κανονισμός Λειτουργίας συζητηθεί και εγκριθεί στο πλαίσιο φυσικής συνεδρίασης του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. σημείωσε επίσης ότι οι επικαιροποιημένες, βάσει του Ν. 4706/2020 διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας και, ειδικότερα, αυτές που αναφέρονται στις Επιτροπές της Εταιρείας και το υιοθετούμενο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, εφαρμόζονται ήδη από την Εταιρεία, από τον χρόνο σύστασης των Επιτροπών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω Νόμου.

Τέλος, διευκρίνισε ότι η εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας, σε όλα τα επίπεδα που καλύπτει ο προς έγκριση επικαιροποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας, έχει ήδη προσαρμοστεί με επιτυχία στις διατάξεις του.

Ακολούθησε συζήτηση και δόθηκαν στα μέλη του Δ.Σ διευκρινίσεις επί του Κανονισμού Λειτουργίας και επιβεβαιώθηκε από το σύνολο των παρισταμένων ότι οι διατάξεις του αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Εταιρεία, και, πιο συγκεκριμένα, η Διοίκηση, οι Επιτροπές, τα Τμήματα και Διευθύνσεις και, εν γένει, αντικατοπτρίζουν το σύνολο της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της.

Κατόπιν αυτών, ο επικαιροποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας, όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ και εντέλλεται η ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΤΑ ΜΕΛΗ