# **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

### Αρ. ……

Στ………………… σήμερα, στις…….. του μηνός .................. 2023, ημέρα…………………….και ώρα ............, στα γραφεία του σωματείου με την επωνυμία ...................................………………………., συνήλθαν, ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφασίσει για το παρακάτω θέματης ημερήσιας διάταξης.

Παρόντα μέλη:

1. .......................................................

2. .......................................................

3. .......................................................

4. .......................................................

5. .......................................................

6. .......................................................

7. .......................................................

Απόντα μέλη:

1. .......................................................

2. .......................................................

3. .......................................................

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας άρχισε η συνεδρίαση υπό την προεδρεία του ……………………………... Το συμβούλιο εξέτασε και αποφάνθηκε για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως παρακάτω:

**ΘΕΜΑ 1ο:Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την εκπροσώπηση του σωματείου στην Γ.Σ. της Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας.**

Με την έναρξη της συνεδρίασης το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την επικείμενη Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας, την **21η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία της Ένωσης**, με σκοπό την εκλογή νέας Εκτελεστικής και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ειδικότερα έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με το καταστατικό της Ε.Π.Σ.Θ. και την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία, για την εκπροσώπηση του σωματείου-μέλους πρέπει να ορισθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ένας τακτικός αντιπρόσωπο και ο αναπληρωτής του, που να είναι μόνο τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και ασφαλώς μέλη του σωματείου με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,

**αποφασίζει ομόφωνα**

ορίζει αντιπρόσωπο του σωματείου στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσπρωτίας, για την εκλογή νέας Εκτελεστικής και Εξελεγκτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί την21η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία της Ένωσης, το μέλος του σωματείου ………………………………………. ………………................του …………......................., που φέρει την ιδιότητα του …………………………….. στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, ως τακτικό αντιπρόσωπο του σωματείο στην ως άνω Γενική Συνέλευση.

Επιπροσθέτως, αντικαταστάτη-αναπληρωματικό αυτού σε περίπτωση κωλύματος ορίζει το τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, ……………………………………………………………του …………………...

Περαιτέρω εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος του Δ.Σ. να πράξει ότι είναι αναγκαίο για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση στη ημερήσια διάταξη, λύθηκε η συνεδρίαση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**