

Πρακτικό Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κ. Ιωάννη Λεμπιδάκη, συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. στη Β.Ι.Π.Ε. Ηρακλείου στο Ηράκλειο σήμερα 28/06/2024 και ώρα 18:00 , τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων με μοναδικό θέμα:

<< Συγκρότηση σε Σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων>>

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

- 1) Ιωάννης Λεμπιδάκης
- 2) Μιχαήλ Βλατάκης
- 3) Νικόλαος Μυρτάκης

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση σε Σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Ο κ. Λεμπιδάκης ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής ότι μετά τον ορισμό τους σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 860/28.06.2024 απόφαση του Δ.Σ., η Επιτροπή θα πρέπει να συγκροτηθεί σε Σώμα. Για τη θέση του Προέδρου προτείνει τον κ. Μιχαήλ Βλατάκη.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτείται με ομόφωνη απόφαση της σε σώμα ως ακολούθως:

1. Μιχαήλ Βλατάκης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως Πρόεδρος,
2. Ιωάννης Λεμπιδάκης του Μιχαήλ, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως Μέλος και
3. Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως Μέλος.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας της, θα ακολουθεί την θητεία του Δ.Σ., ήτοι πενταετής μέχρι την 28.06.2029, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Το παρόν πρακτικό υπογράφεται ηλεκτρονικά από όλα τα μέλη της επιτροπής.

Ηράκλειο, 28/06/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μιχαήλ Βλατάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Λεμπιδάκης

Νικόλαος Μυρτάκης