


Απόσπασμα Πρακτικού υπ' αριθμ. 753
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.)

Στην Αθήνα, σήμερα, 26.09.2017 και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Μεσογείων 288, Χολαργός), συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.)", για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, που τα ίδια καθόρισαν:

1.
2.
3.
4.
5.
6. Επικαιροποίηση του πίνακα καταγραφής εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε εφαρμογή του Ν.4305/2014
7.
8.
9.
10.

Παρόντα ήταν τα μέλη:

1. Βύρωνας Νάκος, Πρόεδρος
2. Χριστίνα Κλωνάρη, Δ/ουσα Σύμβουλος
3. Μαρία Καλαντζοπούλου, Αντιπρόεδρος-Εκτελεστικό μέλος
4. Αναστασία Πέτρου – Βαρουχάκη, Μέλος
5. Δαμιανός Ανδρέου, Μέλος
6. Βασίλειος Γκίνης, Μέλος – Εκπρόσωπος εργαζομένων

 Κατάλογος Διανεμηθέντων Εγγράφων

.....

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

6. **Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης,** ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στο Στέλεχος ΔΔΧΦΠ κ Ε. Παπουτσάκη, ο οποίος ανέπτυξε στα μέλη του Δ.Σ. τα αναφερόμενα στο με Α.Π.: 1720390/07.09.2017 Εσωτερικό Σημείωμα. Κατόπιν τούτων τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν ομόφωνα και σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νουσας Συμβούλου την έγκριση του συνημμένου (επικαιροποιημένου) πίνακα καταγραφής εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε εφαρμογή του Ν.4305/2014, καθώς και τη λήψη σχετικής απόφασης του Δ.Σ. αναρτητέας στην ιστοσελίδα της και στους διαδικτυακούς τόπους diavgeia.gov.gr και www.data.gov.gr και κοινοποιούμενης στο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Δ/ση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Τμήμα Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας)

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της**26.09.2017**

1.
2.
3.
4.
5.
6. Επικαιροποίηση του πίνακα καταγραφής εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε εφαρμογή του Ν.4305/2014
7.
8.
9.
10.

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών

Αθήνα, 28.09.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΥΡΩΝΑΣ ΝΑΚΟΣ