

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην τοπική κοινότητα Απολλώνων της Δημοτικής ενότητας Καμείρου του Δήμου Ρόδου σήμερα, την 17<sup>η</sup> Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνεδριάσανε στα γραφεία του Συνεταιρισμού με την επωνυμία "ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΙΣΣΕΣ" τα μέλη του ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πλάτση Ειρήνης.

Παρόντα ήταν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Ειρήνη Πλάτση του Ιωάννη   | Πρόεδρος     |
| 2. Αικατερίνη Παλάζη του Εμμανουήλ                                      | Αντιπρόεδρος |
| 3. Στυλιανή Τεληκωνσταντή του Τσαμπή                                    | Ταμίας Α΄    |
| 4. Δέσποινα συζ. Δημητρίου Αλαφάκη, το γένος Χρυσοστόμου Τριανταφύλλου. | Ταμίας Β΄    |
| 5. Βασιλεία συζ. Νικολάου Χατζηνικολάου, το γένος Νικολάου Χασταλή      | Γραμματέας   |

Τα θέματα με τα οποία και ασχολήθηκαν ήταν:

1. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/2021 – 31/12/2021.
2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ.

### Επί του πρώτου θέματος:

Αφού δόθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ. αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2021 έως 31/12/2021 παίρνοντας τον λόγο η Πρόεδρος εισηγείται όπως στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού να υποβληθεί η παρακάτω έκθεση της οποίας το σχέδιο έχει ως εξής:

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΜΟΥ “ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ**  
**ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΙΣΣΕΣ ”**  
**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2021-31/12/2021**

---

Κυρίες μέλη του Συνεταιρισμού,

Σας υποβάλλω το παρακάτω σχέδιο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την περίοδο 01/01/2021 - 31/12/2021, καθώς επίσης και τα πεπραγμένα της υπόλογης χρήσης και παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε.

**1. Οικονομική Κατάσταση της εταιρείας :**

Τα κυριότερα σημεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής:

- 1.1** Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 50.529,66 σημειώνοντας αύξηση κατά € 6.259,77 ή σε ποσοστό 14,14% περίπου συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση.
- 1.2** Οι δαπάνες της παρούσας χρήσης ανήλθαν συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων στο ποσό των 26.898,87 ευρώ.

**Επεξηγώντας και αναλύοντας τη συνολική διαχείριση του Συνεταιρισμού παραθέτουμε τα παρακάτω αναλυτικά μεγέθη:**

Τα έσοδα και τα έξοδα της εταιρείας μας κατά τη χρήση που έληξε την 31.12.2021 έχουν ως παρακάτω:

**A.ΕΣΟΔΑ:**

1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ	42.563,60
2.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	7.966,06
<b>Γενικό σύνολο εσόδων</b>	<b><u>50.529,66</u></b>

**B.ΕΞΟΔΑ:**

1.ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	2.160,00
2.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	11.609,19
3.ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ	522,32
4.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	12.276,36
5.ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	60,00
6.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	271,00
<b>Σύνολο εξόδων</b>	<b><u>26.898,87</u></b>
Πλέον το κόστος αναλωθέντων	22.225,67
<b>Γενικό σύνολο εξόδων</b>	<b><u>49.124,54</u></b>

**2. Πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης – προϋπολογισμός για τη χρήση του 2022 :**

Επιδίωξη μας και στη χρήση του 2022 είναι να υπάρξει ακόμα πιο εντατική προσπάθεια για τη συμπίεση του κόστους παραγωγής καθώς και η διεύρυνση του μεριδίου μας στην αγορά με κύριο στόχο την αύξηση των πωλήσεων μας, έχοντας σαν σύμμαχο στην προσπάθεια αυτή την εμπειρία, το ζήλο και την αγάπη στο «**συνεταιρίζεσθαι**». Σύμφωνα με τον Νόμο

και το καταστατικό σας παραθέτω σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων για την χρήση 01/01/2022-31/12/2022 και παρακαλώ για την έγκριση του.

**A.ΕΣΟΔΑ:**

1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	44.500,00
2.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	8.500,00
<b>Γενικό σύνολο εσόδων</b>	<b>53.000,00</b>

**B.ΕΞΟΔΑ:**

1.ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	2.200,00
2.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	12.000,00
3.ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ	600,00
4.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	13.000,00
5.ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	100,00
<b>Σύνολο</b>	<b>27.900,00</b>
ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ	23.000,00
<b>Γενικό σύνολο εξόδων</b>	<b>51.400,00</b>
<b>ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>53.000,00</b>

**3. Ακίνητα της εταιρίας :**

Η εταιρεία δεν έχει δικό της ακίνητο.

**4. Υποκαταστήματα της εταιρίας :**

Η εταιρεία διαθέτει ένα υποκατάστημα που βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου και ειδικά στην οδό Απ. Παύλου αρ.68.

**5. Κέρδη ή ζημιές της εταιρίας :**

Η εταιρεία και στην παρούσα χρήση εμφάνισε καθαρά κέρδη προ φόρων ποσό 1.405,12 ευρώ.

**6. Άλλα σημαντικά γεγονότα :**

Από τη λήξη της κλειομένης χρήσης 2021 μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσης έκθεσης δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών του συνεταρισμού βαίνει ομαλά.

Αγαπητά μέλη του Συνεταιρισμού,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα αποτελέσματα της χρήσεως 2021 και τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων 01/01/2022 – 31/12/2022.

Απόλλωνα, 15 Ιουνίου 2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Α' ΤΑΜΙΑΣ	Β' ΤΑΜΙΑΣ
ΠΛΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ	ΠΑΛΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ	ΑΛΑΦΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

### Επί του δεύτερου θέματος:

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται στο Συμβούλιο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, να αποφασιστεί η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την 30η Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα Απολλώνων της Δημοτικής ενότητας Καμείρου του Δήμου Ρόδου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2021 - 31/12/2021, ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 01/01/2022 – 31/12/2022.**

**ΘΕΜΑ 2ο: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2021 – 31/12/2021.**

**ΘΕΜΑ 3ο: ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΙ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥΣ.**

**ΘΕΜΑ 4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ.**

**ΘΕΜΑ 5ο: ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.**

Τα μέλη που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην συνέλευση αυτή πρέπει να συμμορφωθούν σύμφωνα προς τις διατάξεις του Νόμου και καταστατικού.

Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την έκθεση και τις λοιπές εισηγήσεις της Προέδρου.

Δεν υπήρχε άλλο θέμα και λύθηκε η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Α΄ ΤΑΜΙΑΣ	Β΄ ΤΑΜΙΑΣ
ΠΛΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ	ΠΑΛΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ	ΑΛΑΦΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου**

**Απόλλωνα Ρόδου, 17/06/2022**

**Η Πρόεδρος**

**ΠΛΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ**