



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 157 80 Αθήνα ☎ 210-772 1807, 4437, 1095 Fax 210-772.1988

Αθήνα, 04/09/2013

Αρ. Πρωτ.: 22557

Μέλη Συγκλήτου ΕΜΠ

α) Πρύτανης	
	Σ. Ε. Σιμόπουλος
α) Κοσμήτορες Σχολών	
ΠΜ	Ι. Γκόλιας
ΜΜ	Η. Τατσιόπουλος
ΗΜΜΥ	Δ. Τσαμάκης
ΑΜ	Ε. Μαϊστρου
ΧΜ	Α. Μπουντουβής
ΑΤΜ	Α. Σιόλας
ΜΜΜ	Ι. Πασπαλιάρης
ΝΜΜ	Κ. Σπύρου
ΕΜΦΕ	Κ. Φαράκος
β) Εκπρόσωπος ΕΕΔΙΠ Ι	
	Γ. Βλάχος
γ) Εκπρόσωπος ΕΕΔΙΠ ΙΙ	
	Χ. Τσιάκαλος
δ) Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ	
	Ε. Σούμα
ε) Εκπρόσωπος ΔΠ	
	Δ. Λαμπράκης
στ) Εκπρόσωπος Π. Φοιτητών	
ζ) Εκπρόσωπος Μ. Φοιτητών	
η) Εκπρόσωπος Υ. Διδασκτόρων	
	Μ. Δαρδαβίλλα
Παρίστανται	
Οι Αναπλ. Πρύτανη - Αντιπρυτάνεις	
	Ι. Ν. Αβαριτσιώτης
	Α. Ι. Μοροπούλου
Προσκεκλημένος	
	Ε. Χίνης, Εκπρόσωπος ΔΕΠ-ΕΜΠ.

Κοινοποιήσεις:

Γραμματεία Συγκλήτου

Προς τα Μέλη της Συγκλήτου του ΕΜΠ
(βλ. παράπλευρο πίνακα)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Α.Ε.»

Ως πρώτο θέμα της 6^{ης}/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 08:00
στην Αίθουσα Συγκλήτου, Κτήριο Διοίκησης
(Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Θέματα Ε.Α.ΔΙ.Π. (εξ αναβολής)

- 1.1. Ανακοινώσεις Ε.Α.ΔΙ.Π.
- 1.2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης από 01.01.2012 – 31.12.2012.
- 1.3. Υποβολή προς έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επί του ισολογισμού της χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012 και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012.
- 1.4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη χρήση 01.01.2012 έως 31.12.2012.
- 1.5. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 1.6. Υποβολή προς έγκριση του Προϋπολογισμού 2013.
- 1.7. Εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λόγω λήξεως της θητείας του απερχόμενου (αρ. 16, παρ. 1, Π.Δ. 150/1996).

Σημείωση: Τα υπόλοιπα θέματα της Η.Δ. θα ανακοινωθούν, έγκαιρα, με νέα Πρόσκληση.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Σ. Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Προσκεκλημένοι για το θέμα 1

Μέλη Δ.Σ. της Ε.Α.ΔΙ.Π.

Κ. Μουτζούρης, Β. Κουμούσης

Ε. Ρογδάκης, Δ. Παπαντώνης

Ι. Βασιλείου, Ε. Διαλυνάς

Θ. Φωτίου, Ι. Πολύζος

Α. Μουτσάτσου, Ν.-Χ. Μαρκάτος

Α. Βλαστός, Κ. Παπαζήση

Δ. Καλιαμπάκος, Ι. Πασπαλιάρης

Σ. Μαυράκος, Δ. Λυρίδης

Ε. Κοντού-Δρούγκα, Δ. Τσουκαλάς

Σ. Παπαμιχαήλ,

Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.ΔΙ.Π.

Κ. Μπασακίδης,

Οικονομικός Σύμβουλος Ε.Α.ΔΙ.Π.

Α. Χαδουμέλης, Δ/ντής Τ.Π.Π.Α.
