



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 157 80 Αθήνα ☎ 210-772 1983, 4437 Fax 210-772.1988

Αθήνα, 05 Μαρτίου 2015

Αρ. Πρωτ.: 4178

Μέλη Συγκλήτου ΕΜΠ

α) Πρότανης

Ι. Κ. Γκόλιας

β) Κοσμήτορες Σχολών

ΠΜ Δ. Κουτσογιάννης

ΜΜ Η. Τατσιόπουλος

ΗΜΜΥ Δ. Τσαμάκης

ΑΜ Ε. Μαϊστρου

ΧΜ Α. Μπουντουβής

ΑΤΜ Μ. Κάβουρας

ΜΜΜ Ι. Πασπαλιάρης

ΝΜΜ Κ. Σπύρου

ΕΜΦΕ Κ. Φαράκος

γ) Εκπρόσωπος ΕΕΠ

Γ. Βλάχος

δ) Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ

Χ. Τσιάκαλος

ε) Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

Σ. Τσεντίδης

στ) Εκπρόσωπος ΔΠ

ζ) Εκπρόσωπος Π. Φοιτητών

η) Εκπρόσωπος Μ. Φοιτητών

θ) Εκπρόσωπος Υ. Διδασκόντων

Ν. Παλληκαράκης

Παρίstantαι

Οι Αναπλ. Πρότανη

Δ. Παπαντώνης

Σ. Μαυράκος

Α. Σιόλας

Προσκεκλημένοι για το θέμα 1

Μέλη Δ.Σ. της Ε.Α.ΔΙ.Π.

Κ. Μουτζούρης - Β. Κουμούσης

Ε. Ρογδάκης - Δ. Παπαντώνης

Π. Κωττής, - Ι. Σταθόπουλος

Ι. Πολύζος - Ν. Μπελαβίλας

Α. Μουτσάτσου - Γ. Μαυρωτάς

Μ. Δημοπούλου - Χ. Πότσιου

Δ. Καλιαμπάκος - Ι. Πασπαλιάρης

Ι. Χατζηγεωργίου - Ν. Βεντίκος

Ε. Κοντού-Δρούγκα - Α. Φελλούρης

Σ. Παπαμχαήλ,

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.»
την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015, ώρα 13:00

στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, (Βίλλα Serpieri)
στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- Θέματα Ε.Α.ΔΙ.Π.
 - Ανακοινώσεις Ε.Α.ΔΙ.Π.
 - Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης από 01.01.2013 - 31.12.2013.
 - Υποβολή προς έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επί του ισολογισμού της χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013 και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013.
 - Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη χρήση 01.01.2013 έως 31.12.2013.
 - Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 - Παρουσίαση τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και προοπτικές για το έτος 2015.
- Διάφορα επείγοντα (άρθρο 3.2 εδάφ. β του Κανονισμού Λειτουργίας της Συγκλήτου).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Ι. Κ. ΓΚΟΛΙΑΣ



Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.ΔΙ.Π.

Κ. Μπασακίδης,

Οικονομικός Σύμβουλος Ε.Α.ΔΙ.Π.

Α. Χαδουμέλης, Δ/ντής Τ.Π.Π.Α.

Κοινοποιήσεις:

Γραμματεία Συγκλήτου
