**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**(ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ)**

Ημερομηνία (π.χ. Αθήνα,…………)

**Προς**

ΑΜΟΤΟΕ

**Θέμα:** Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. περί ορισμού τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου για την Γενική Συνέλευση της ΑΜΟΤΟΕ της 4ης Νοεμβρίου 2024.

Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης Δ.Σ. αριθμ…../ (ημερομηνία συνεδρίασης)

Παρόντες:………………………………………………………………………………………….

Απόντες: …………………………………………………………………………………………..

Στην ……………………. (Αθήνα) σήμερα την ………………………(Φεβρουαρίου/ Μαρτίου), ημέρα …………………… και ώρα ………, στο ………………………..(τόπος που διεξήχθη η συνεδρίαση π.χ. στα γραφεία του συλλόγου, διεύθυνση ………..)ή με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίασε το Δ.Σ. του ………………………….(επωνυμία σωματείου), σε τακτική συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ………………………….με θέμα ή (θέματα ημερήσιας διάταξης):

**1.** Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου για την Γενική Συνέλευση της ΑΜΟΤΟΕ. της 4ης Νοεμβρίου 2024.

Ο/Η Πρόεδρος …………………………..διαπιστώνει ότι υφίσταται απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

**Θέμα 1ο** Επί του πρώτου θέματος το Δ.Σ. με ομόφωνη / κατά πλειοψηφία απόφαση του, ορίζει ως εκπροσώπους του σωματείου για την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΜΟΤΟΕ της 4ης /11/2024, τους …………………………………………….., ως τακτικό εκπρόσωπο και τον/την …………………………………………., ως αναπληρωματικό εκπρόσωπο.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο/η Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Ο/Η Πρόεδρος Ο/Η Γενικός Γραμματέας

…………………….. ……………………………….

Τα Μέλη

……………………. (αναγράφονται τα ονόματα χωρίς υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα

από το Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.

(Τόπος – Ημερομηνία)………………….

Ο/Η Πρόεδρος Ο/Η Γενικός Γραμματέας

(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή) (σφραγίδα σωματείου) (Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)