

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Υπ' Αριθμόν: 2
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ (Τροποποίηση Ιδρυτικού Καταστατικού)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/08/2020

Σήμερα **09 Αυγούστου 2020** και ώρα 10:30 π.μ. συγκεντρωθήκαμε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ. στο χώρο του «υπό κατασκευή» Εκθετηρίου του Ομίλου μας για την τροποποίηση του Ιδρυτικού Καταστατικού του Ομίλου Φίλων τα Φύσης και του Ανθρώπου «ΜΑΣΤΟΔΟΝΤΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ».

Αρχικώς διαπιστώθηκε η απαρτία της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (σελίδα 15 άρθρο 15) διότι παρίσταντο περισσότερα μέλη από το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των συνολικά τακτοποιημένων (οικονομικά) τακτικών μελών, ήτοι είκοσι επτά (27) μέλη. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε το Προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο κ. Ευτύχιο Τσιουσιδίδη και τον Γραμματέα κ. Βασιλική Κακαβούλα, καθώς και δύο ψηφοδέκτες, ήτοι τους κ. Παναγιώτα Τσεντίδου και κ. Σόνια Χαλκίδου, με βάση τους όρους του Ιδρυτικού Καταστατικού (Σελίδα 16, Άρθρο 17).

Η ψηφοφορία της αποδοχής ή μη των υπό τροποποίηση άρθρων του Ιδρυτικού Καταστατικού είναι μυστική βάσει του άρθρου 17 στην σελίδα 16) και η διαδικασία ψήφισης ακολουθεί την διαδικασία ως έχει των εκάστοτε εκλογικών διαδικασιών του Ομίλου βάσει και των άρθρων του ισχύοντος Καταστατικού του Ομίλου.

Για την αποδοχή των τροποποιήσεων των υφιστάμενων άρθρων ή προσθηκών ή αλλαγών απαιτείται η θετική ψήφος των $\frac{3}{4}$ των ψήφων των ψηφισάντων επί του συνόλου των παρόντων και έχοντος το δικαίωμα ψήφου.

Υποβλήθηκε προς ψήφιση ψηφοδέλτιο στο οποίο συμπεριλήφθηκαν όλες οι προτεινόμενες αλλαγές από το Δ.Σ. κατόπιν εισηγήσεως και του Νομικού Συμβούλου του Ομίλου. Κάθε άρθρο ψηφίστηκε ξεχωριστά από τα οικονομικώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη.

Το κείμενο των Τροποποιήσεων του Ιδρυτικού Καταστατικού, για το οποίο διενεργείται η σημερινή ψηφοφορία έχει επί λέξει ως εξής :

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/08/2020



Γενική Εισήγηση : Υφίσταται λόγω των εν γένει εξελίξεων (κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών κλπ.) σημαντικότερη ανάγκη τροποποιήσεως διαφόρων διατάξεων του Καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και διατάξεις για τις οποίες έχει ήδη αποφασισθεί η τροποποίησή τους με προηγούμενες αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων, ωστόσο προκειμένου να αντιμετωπισθεί η τροποποίηση όλων των διατάξεων του Καταστατικού συγκεντρωτικά, μεθοδικά και αναλυτικά και προκειμένου να γίνει επικαιροποίηση των προηγούμενων αποφάσεων λόγω παρόδου μεγάλου χρονικού διαστήματος και τη μη υλοποίησή τους εισηγούμαι τα ακόλουθα :

A. Εισηγητικό : Κατόπιν απαιτήσεως εν γένει των δημοσίων φορέων, αλλά κυρίως των Φορέων των Υπουργείων που συνεχονται στις χρηματοδοτικού χαρακτήρα επιχορηγήσεις του Ομίλου προκύπτει αδήριτως η ανάγκη για τον ρητώς χαρακτηρισμό του Ομίλου ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Κατόπιν τούτων **το Δ.Σ. εισηγείται** στα άρθρα 1, 3 και 6 του Καταστατικού του Ομίλου να προστεθούν οι εξής φράσεις :

Άρθρο 1 ... Ιδρύεται σωματείο (Σύλλογος) **μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα**

Άρθρο 3 ... Το Σωματείο **μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα** ...

Άρθρο 6 ... Οι πόροι του Σωματείου **το οποίο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα** προέρχονται ...

Απαιτείται απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου με παρουσία τουλάχιστον του ½ των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γ.Σ. ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών.

ΨΗΦΙΖΩ:

ΝΑΙ	
ΟΧΙ	

Β. Εισηγητικό : Κατόπιν πρακτικής αντιμετώπισης του ζητήματος και διαπιστώσεως ότι η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής που ανέρχεται σε δύο (2) έτη είναι πολύ σύντομη δημιουργούσα και ζητήματα πρακτικής φύσεως (μη ολοκλήρωση του έργου του εκάστοτε Δ.Σ., εκκρεμότητες κλπ.) αλλά και οικονομικής φύσεως (συχνή διενέργεια εκλογών με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους, λόγω της υποχρεωτικότητας διενέργειας αυτών από Δικηγόρο του Δ.Σ.Κ. κλπ.) το Δ.Σ. εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 19 και 28 του Καταστατικού και δη της της διάρκειας της θητείας των μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής από δύο (2) σε τρία (3) έτη, με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις στο άρθρο 19 και 28 του Καταστατικού και όπου αλλού απαιτείται.

Απαιτείται απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου, με μυστική ψηφοφορία, με παρουσία τουλάχιστον του ½ των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών και πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων στη Γ.Σ. ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών.

ΨΗΦΙΖΩ:

ΝΑΙ	
ΟΧΙ	

Γ. Εισηγητικό : Κατόπιν πρακτικής αντιμετώπισης του ζητήματος και διαπιστώσεως ότι ο περιορισμός της εκλογής Προέδρου Δ.Σ. για δύο μόνο φορές δημιουργεί ζητήματα πρακτικής φύσεως (λόγω του γεγονότος της υπάρξεως περιορισμένου αριθμού μελών και ακόμη πιο περιορισμένου αριθμού δυνάμενων να εκλεγούν στη θέση του προέδρου φυσικών προσώπων εισηγούμαι την τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού, την άρση του περιορισμού αυτού και τη δυνατότητα εκλογής Προέδρου Δ.Σ. απεριορίστως, με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις στο άρθρο 19 του Καταστατικού και όπου αλλού απαιτείται.

Απαιτείται απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου, με μυστική ψηφοφορία, με παρουσία τουλάχιστον του ½ των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών και πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων στη Γ.Σ. ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών.

ΨΗΦΙΖΩ:

ΝΑΙ	
ΟΧΙ	

Δ. Εισηγητικό : Προκειμένου να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του Ομίλου και προκειμένου να μην υπάρξουν στρεβλώσεις αναφορικά με την επίτευξη των σκοπών και του χαρακτήρα του Ομίλου εισηγούμεν την κάτωθι τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού με την προσθήκη παραγράφου όπου ρητά θα αναφέρεται « ... Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. και εφόσον έχουν εκλεγεί διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. όσα μέλη συμμετέχουν σε Δ.Σ. άλλου Σωματείου, Συλλόγου, Ομίλου, Πολιτικών Οργανώσεων, Κόμματος, Θρησκευτικών Οργανώσεων, Ν.Π.Δ.Δ. σε Συμβούλια, Διαμερισματικά Συμβούλια, διάφορες Κρατικές Επιχειρήσεις, Ν.Π.Ι.Δ., Τραπεζικούς Ομίλους κλπ. Εξαιρούνται φυσικά πρόσωπα συμμετέχοντα σε Δ.Σ. Ν.Π.Ι.Δ. (Ιδιωτικών Επιχειρήσεων) με άμεσο σκοπό των επί κέρδει βιοπορισμό των ιδίων και των Οικογενειών τους ...».

Απαιτείται απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου, με μυστική ψηφοφορία, με παρουσία τουλάχιστον του ½ των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών και πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων στη Γ.Σ. ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών.

ΨΗΦΙΖΩ:

ΝΑΙ	
ΟΧΙ	

Ε. Εισηγητικό : Ενόψει του γεγονότος ότι έχει προβλεφθεί ελλιπώς τι μέλλει γενέσθαι με την παρουσία και την τυχόν παρουσία του Ομίλου σε περίπτωση διάλυσής του, **το Δ.Σ. εισηγείται** την κάτωθι τροποποίηση με προσθήκη σχετικής παραγράφου στο άρθρο 30 του Καταστατικού : « ... Σε τυχόν περίπτωση λύσης ή διάλυσης του Ομίλου για οποιοδήποτε λόγο και αιτία τα τυχόν υφιστάμενα τη δεδομένη χρονική στιγμή περιουσιακά του στοιχεία θα διανεμηθούν κατόπιν αποφάσεως της τελευταίας Γενικής Συνελεύσεως και με αυξημένη πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γ.Σ. ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών σε Σωματείο/α, Όμιλο/ους, Σύλλογο/ους και εν γένει Οργάνωση/σεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπούς παρεμφερείς με τους σκοπούς του Ομίλου και με πρωταρχικό κριτήριο την εντοπιότητα, οριζόμενης αυτής (εντοπιότητας) από το στοιχείο της ύπαρξης έδρας στη Νεοκαισάρεια Πιερίας. ...».

Απαιτείται απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου με παρουσία τουλάχιστον του ½ των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γ.Σ. ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών.

ΨΗΦΙΖΩ:

ΝΑΙ	
ΟΧΙ	

ΣΤ. Εισηγητικό : Προκειμένου να εναρμονισθεί το Καταστατικό στο σύνολο των διατάξεων του, ακόμη και των συμμετεχόντων – αποφασιζόντων στις ψηφοφορίες και με απώτερο στόχο την επίτευξη αυξημένης σύμφωνη γνώμης των μελών του για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον Όμιλο **το Δ.Σ. εισηγείται** την

τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού και δη της φράσεως στην 7^η παρ. του άρθ. 19 από « ... και με πλειοψηφία των 3/5 των ψηφισάντων ...» σε « ... και με πλειοψηφία των 3/4 των ψηφισάντων ...».

Απαιτείται απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου, με μυστική ψηφοφορία, με παρουσία τουλάχιστον του 1/2 των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων στη Γ.Σ. ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών.

ΨΗΦΙΖΩ:

ΝΑΙ	
ΟΧΙ	

Ζ. Εισηγητικό : Στην σελίδα ένδεκα (11) και συγκεκριμένα στην πρώτη (1^η) παράγραφο με θέμα «Επίτιμα Μέλη» αναφέρει «Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας...». **Το Δ.Σ. εισηγείται** την τροποποίηση-διόρθωση της πρότασης σε «Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του Ομίλου – Σωματείου...».

ΨΗΦΙΖΩ:

ΝΑΙ	
ΟΧΙ	

Με βάση την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα άρθρα. Αναλυτικά για το κάθε άρθρο ψήφισαν υπέρ της τροποποίησης – προσθήκης – αλλαγής:

- Α.** Άρθρο 1,3,5 ψήφισαν υπέρ : είκοσι επτά (27) κατά: μηδέν (0) λευκό: μηδέν (0).
- Β.** Άρθρο 19,28 ψήφισαν υπέρ : είκοσι έξι (26) κατά: ένα (1) λευκό: μηδέν (0).
- Γ.** Άρθρο 19 ψήφισαν υπέρ : είκοσι επτά (27) κατά: μηδέν (0) λευκό: μηδέν (0).
- Δ.** Άρθρο 19 ψήφισαν υπέρ : είκοσι επτά (27) κατά: μηδέν (0) λευκό: μηδέν (0).
- Ε.** Άρθρο 30 ψήφισαν υπέρ : είκοσι επτά (27) κατά: μηδέν (0) λευκό: μηδέν (0).
- ΣΤ.** Άρθρο 19 στην 7^η παράγραφος ψήφισαν υπέρ : είκοσι επτά (27) κατά: μηδέν (0) λευκό: μηδέν (0).
- Ζ.** Άρθρο 08 σελίδα 11 παράγραφος ένα (1) ψήφισαν υπέρ : είκοσι επτά (27) κατά: μηδέν (0) λευκό: μηδέν (0).

Κατόπιν τούτου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση λύεται και η διαδικασία θεωρείται επιτυχώς περαιωμένη.

Για την Εφορευτική Επιτροπή:

Α' μέλος:

Υπογραφές: .....

Β' μέλος:

.....

Όνοματεπώνυμο: Τσενζίδου Παναγιώτα

Χαλκίδα Σονία

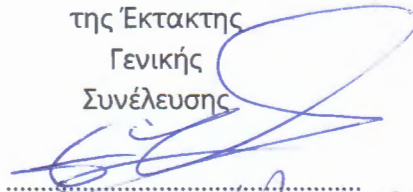
Για το Προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως:

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
της Έκτακτης
Γενικής
Συνέλευσης

Υπογραφές: .....

Όνοματεπώνυμο: ΚΑΚΑΒΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΚΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Έκτακτης
Γενικής
Συνέλευσης



Όνοματεπώνυμο: Τσαουσίλη Εύφη