



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
(ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ)
μέσω ΔΕΗ - ΔΥΗΠ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 56-58 104 36 ΑΘΗΝΑ

Fax : 210 – 5241223, Η/Δ : eemf@eemf.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 29^{ης} Ιανουαρίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1^ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΘΕΜΑ 2^ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΘΕΜΑ 3^ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΘΕΜΑ 4^ο: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΘΕΜΑ 5^ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΘΕΜΑ 6^ο: ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 7^ο: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Η Γενική – Καταστατική Συνέλευση της Επιτροπής δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες Αυγή και Ριζοσπάστης στις 19/12/2012. Στην δημοσίευση αναφέρονταν οι τρεις ημερομηνίες διεξαγωγής της Συνέλευσης:

- στις 15/1/2013 όπου υπήρχε απαίτηση για παρουσία τουλάχιστον του 50% των εχόντων εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και στην οποία δεν υπήρξε προσέλευση
- στις 22/1/2013 όπου υπήρχε απαίτηση για παρουσία τουλάχιστον του 25% των εχόντων εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και στην οποία δεν υπήρξε προσέλευση
- και στις 29/1/2013 (χωρίς απαίτηση απαρτίας) στην οποία ήταν παρόντα, σύμφωνα και με τα αναλυτικά στοιχεία που δίνονται παρακάτω, 39 από τα συνολικά 244 τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Τα εγγεγραμμένα μέλη που διατηρούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ειδοποιήθηκαν επιπλέον και με την αποστολή σχετικής ενημέρωσης και υπενθυμίσεων πριν από κάθε διεξαγωγή ενώ σχετική ανάρτηση είχε γίνει και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής www.eemf.gr.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Χώρος: Κτίριο ΔΕΗ ΑΕ/ΔΥΗΠ Αγησιλάου 56-58, Αθήνα

Πρόεδρος Συνέλευσης: κ. Γ.Θανόπουλος

Γραμματέας Συνέλευσης: κ. Σ. Μίχας

Συμμετοχή: Παρόντα στη Γενική και Καταστατική Συνέλευση ήταν 39 μέλη:

α/α	Όνοματεπώνυμο	α/α	Όνοματεπώνυμο
1	Αγγελίδης Θεόδωρος	21	Μπενσασσών Λίζα
2	Αναστασόπουλος Κων/νος	22	Μπενσασσών Αβραάμ
3	Αναστόπουλος Αλέξανδρος	23	Νικολάου Δημήτρης
4	Ανδριώτης Γεώργιος	24	Νικολάου Κώστας
5	Βαντόζας Λάμπρος	25	Νικολάου Νικόλαος
6	Διπλαρίδου Αικατερίνη	26	Νιφάκου Αγγελική
7	Ζιούδας Φιλ.	27	Ντουινιάς Γεώργιος
8	Θανόπουλος Ιωάννης	28	Παπαγιάννη Νίκη
9	Καραβοκύρης Ιωάννης	29	Παπαδόπουλος Δημ.
10	Καραγιαννάκη	30	Παχάκης Μιχαήλ
11	Καραπαναγιώτης Ιωάννης	31	Περλέρος Βασίλης
12	Καρασαχινίδης Οδυσσέας	32	Ρώτη Σοφία
13	Κουβόπουλος Ιωάννης	33	Σαρλά Σοφία
14	Κωνσταντάκος Μενέλαος	34	Στεφασούρος Μιχαήλ

α/α	Όνοματεπώνυμο	α/α	Όνοματεπώνυμο
15	Λαζαρίδου Σεραφεΐνα	35	Σωμάκος Λάμπρος
16	Μαρονικολάκης Σοφοκλής	36	Τριανταφύλλου Κατερίνα
17	Μητσιγιώργης Νικόλαος	37	Τσατσανίφης Χρήστος
18	Μίχας Σπύρος	38	Φελέκος Στέλιος
19	Μουτάφης Νικόλαος	39	Φορτσάκης Πέτρος
20	Μπατσολάκης		

Επίσης κατατέθηκαν στη γραμματεία της Γενικής και Καταστατικής Συνέλευσης συνολικά 6 εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπηση τακτικών μελών που επισυνάπτονται μαζί με τα :

α/α	Το παρόν μέλος στη Γενική & Καταστατική συνέλευση	Εξουσιοδοτήθηκε από το μέλος:
1	Καρασαχινίδης Οδυσσέας	Μουτάφης Νικόλαος
2	Λαζαρίδου Σεραφεΐνα	Σιάχου Σοφία
3	Μητσιγιώργης Νικόλαος	Στεφανάκος Ιωάννης
4	Μητσιγιώργης Νικόλαος	Τσικνάκου Παναγιώτα
5	Μπενσασσών Λίζα	Μαυρομχάλης Νικόλαος
6	Μπενσασσών Αβραάμ	Παπαλεξόπουλος Βασίλης

Ο κ. Θανόπουλος κάλεσε τον Πρόεδρο της ΕΕΜΦ κ. Γ. Ντουινιά για τον διοικητικό απολογισμό του έτους 2012.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1^ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κατατέθηκε από τον γενικό Γραμματέα της ΕΕΜΦ ο κατάλογος με τα νέα μέλη, η εισδοχή των οποίων αποφασίσθηκε από το ΔΣ σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Καταστατικού και τις ημερομηνίες αίτησης του καθενός.

Ο πρόεδρος της Γενικής και Καταστατικής Συνέλευσης ανέγνωσε τα ονόματα των 2 νέων τακτικών μελών των :

- κ. Μαυρομιχάλη Νικόλαο
- κ. Παπαλεξόπουλο Βασίλη

Ο πρόεδρος της Γενικής και Καταστατικής Συνέλευσης ρώτησε τα παριστάμενα μέλη εάν συμφωνούν με την εισδοχή των νέων μελών. Όλοι συμφώνησαν δια ανατάσεως των χεριών. Ουδεμία αντίθετη άποψη εκφράστηκε από συμμετέχοντα στην Γενική και Καταστατική Συνέλευση επομένως επικυρώθηκαν οι αποφάσεις του ΔΣ για έγκριση νέων μελών

ΘΕΜΑ 2^ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Ο κ. Ντουινιάς έκανε αναλυτική παρουσίαση του διοικητικού απολογισμού 2011-2012. Ο αναλυτικός διοικητικός απολογισμός παρουσιάστηκε κατά την Γενική Συνέλευση σύμφωνα και με τα επισυναπτόμενα στοιχεία.

ΘΕΜΑ 3^ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Ο κ. Θανόπουλος κάλεσε για παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού. Λόγω απουσίας της κ.Σιάχου (Ταμίας) ο οικονομικός απολογισμός 2012 και ο προϋπολογισμός 2013 παρουσιάστηκαν από τον κ.Ντουινιά.

Ο αναλυτικός οικονομικός απολογισμός παρουσιάστηκε κατά την Γενική Συνέλευση σύμφωνα και με το αντίστοιχο επισυναπτόμενο αρχείο.

Ο κ.Μπενσασών έκανε παρέμβαση σχετικά με τις συνδρομές που δεν εξοφλούνται. ~1125€ δηλαδή ~75 συνδρομές. Προτάθηκε να γίνει ηλεκτρονική ενημέρωση για συνδρομές που δεν πληρώνονται. Ο κ.Τσατσανίφος ζήτησε διευκρινήσεις για τρόπο καθορισμού των συνδρομών που δόθηκαν από τον κ. Ντουινιά.

Ο κ.Τσατσανίφος πρότεινε να γίνει η συνδρομή σε 30, 40 ή και 50€. Κατ' αρχήν διερευνητικά καταγράφηκε συμφωνία των μελών για αύξηση της συνδρομής.

ΘΕΜΑ 4^ο: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός του έτους 2013 παρουσιάστηκε κατά την Γενική Συνέλευση σύμφωνα και με το αντίστοιχο επισυναπτόμενο αρχείο.

ΘΕΜΑ 5^ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Σχετικά με τα στοιχεία του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού 2012 και του προϋπολογισμού 2013 ο κ. Μαρονικολάκης (μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου) επιβεβαίωσε ότι εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν (προσυπογράφονται από τον ίδιο) από το Ε.Σ.

Ακολούθησε η ψηφοφορία για τον διοικητικό & οικονομικό απολογισμό 2012 και τον προϋπολογισμό 2013. Ψήφισαν συνολικά 44 από τα 39 μέλη και τις 6 εξουσιοδοτήσεις (σύνολο 45) που είχαν καταγραφεί στους καταλόγους της Γενικής και Καταστατικής Συνέλευσης ως εξής:

Αντικείμενο Ψηφοφορίας	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Διοικητικός απολογισμός 2012	43	1
Οικονομικός απολογισμός 2012	44	0
Προϋπολογισμός 2013	43	1

Επομένως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό του 2012 καθώς και τον προϋπολογισμό του 2013.

ΘΕΜΑ 6^ο: ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παρ' ότι δεν περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη άλλα θέματα, έγιναν αναφορές σε κάποια γενικά θέματα όπως:

- Κατά την έναρξη της Γενικής και Καταστατικής Συνέλευσης ο κ. Θανόπουλος διάβασε δύο ανακοινώσεις εκτός ημερήσιας διάταξης (στάθμες, Malpasset) και κάλεσε τα μέλη να εξοφλήσουν τις συνδρομές τους για τα έτη 2012, 2013.
- Διευκρινίστηκε ότι για την ενημέρωση της ιστοσελίδας είναι σημαντικό να αποστέλλονται σχετικά στοιχεία στην κ. Παπαχατζάκη.

ΘΕΜΑ 7^ο: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ο πρόεδρος της Γενικής και Καταστατικής Συνέλευσης κάλεσε για εισηγητή τον κ.Μπενσασών. Κατόπιν αναγνώστηκαν και αναλύθηκαν όλα τα άρθρα του υπό ψήφιση νέου καταστατικού της επιτροπής.

- **Άρθρο 1.**

Έγινε συζήτηση και δόθηκαν διευκρινήσεις από τα μέλη του ΔΣ για την αλλαγή του ονόματος. Έγινε συζήτηση ιδιαίτερα για την αφαίρεση του όρου «μεγάλων» και της προσθήκης του «ταμειυτήρων». Σχετικά μίλησαν οι κ.κ. Αναστασόπουλος, Θανόπουλος, Νικολάου, Ντουινιάς και ο κ. Σωμάκος έκανε σχετικές ερωτήσεις.

Το άρθρο τέθηκε για ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε ομόφωνα με ανοιχτή ψηφοφορία

- **Άρθρο 2.**

Έγιναν τροποποιήσεις από το σχέδιο. Έγιναν παρατηρήσεις για αναγραφή που θα αφορά την ενημέρωση του κοινού από στα ΜΜΕ από τον εκάστοτε πρόεδρο. Έγινε και τροποποίηση για την συμβολή των φραγμάτων στο περιβάλλον.

Μίλησαν οι κ.κ. Μπενσασών, Θανόπουλος, Ντουινιάς.

Το άρθρο τέθηκε για ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε ομόφωνα με ανοιχτή ψηφοφορία

- **Άρθρο 3.**

Συζήτηση για τα χρόνια μετά το πτυχίο που απαιτούνται για την εγγραφή στο σωματείο. Συζήτηση για την πληρωμή οφειλών από έκτακτα μέλη. Συζητήθηκαν τροποποιήσεις για τους χορηγούς και την απλοποίηση των διαδικασιών για χορηγίες.

Μίλησαν οι κ.κ. Μπενσασών, Θανόπουλος, Ντουινιάς, Σοφία Σιάχου, Αθανασόπουλος, Νικολάου, Τσατσανίφος, Λαζαρίδου.

Το άρθρο τέθηκε για ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε ομόφωνα με ανοιχτή ψηφοφορία

- **Άρθρο 4.**

Τροποποίηση για την εγγραφή επίτιμου μέλους. Συζήτηση για τις προϋποθέσεις διαγραφής μελών. Μίλησαν οι κ.κ. Μπενσασών, Θανόπουλος, Σιάχου, Νικολάου, Τσατσανίφος, Περγλέρος, Καραβοκύρης, Τσατσανίφος, Φελέκος.

Το άρθρο τέθηκε για ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε ομόφωνα με ανοιχτή ψηφοφορία

- **Άρθρο 5.**

Δεν υπήρχαν τροποποιήσεις.

Το άρθρο τέθηκε για ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε ομόφωνα με ανοιχτή ψηφοφορία

- **Άρθρο 6.**

Συζήτηση για το πότε θα πληρώνεται η ετήσια εισφορά.

Μίλησαν οι κ.κ. Μπενσασών, Θανόπουλος, Νικολάου, Τσατσανίφος.

Το άρθρο τέθηκε για ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε ομόφωνα με ανοιχτή ψηφοφορία

- **Άρθρο 7.**

Διορθώθηκε η αναγραφή των δελτίων του ΤΕΕ στο άρθρο γιατί δεν εκδίδεται πια. Ενημέρωση με emails στα μέλη. Μίλησαν Θανόπουλος, Νικολάου, Περγλέρος, Λαζαρίδου.

Το άρθρο τέθηκε για ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε ομόφωνα με ανοιχτή ψηφοφορία

- **Άρθρο 8.**

Δεν υπήρχαν τροποποιήσεις.

Το άρθρο τέθηκε για ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε ομόφωνα με ανοιχτή ψηφοφορία

- **Άρθρο 9.**

Δεν υπήρχαν τροποποιήσεις.

Το άρθρο τέθηκε για ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε ομόφωνα με ανοιχτή ψηφοφορία

- **Άρθρο 10.**

Συζήτηση για το εάν θα είναι μυστική ή όχι η ψηφοφορία απολογισμού.

Μίλησαν οι κ.κ. Θανόπουλος, Περλέρος, Καραβοκύρης.

Το άρθρο τέθηκε για ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε ομόφωνα με ανοιχτή ψηφοφορία

- **Άρθρο 11.**

Δεν υπήρχαν τροποποιήσεις.

Το άρθρο τέθηκε για ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε ομόφωνα με ανοιχτή ψηφοφορία

- **Άρθρο 12.**

Δεν υπήρχαν τροποποιήσεις.

Το άρθρο τέθηκε για ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε ομόφωνα με ανοιχτή ψηφοφορία

- **Άρθρο 13.**

Συζητήθηκε το θέμα τι γίνεται με τα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου και τη βιβλιοθήκη σε περίπτωση διάλυσής του.

Μίλησαν οι κ.κ. Κωνσταντάκος, Τσατσανίφος.

Το άρθρο τέθηκε για ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε ομόφωνα με ανοιχτή ψηφοφορία

- **Άρθρο 14.**

Δεν υπήρχαν τροποποιήσεις.

Το άρθρο τέθηκε για ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε ομόφωνα με ανοιχτή ψηφοφορία

- **Άρθρο 15.**

Συζητήθηκε ο ελάχιστος αριθμός ανά κατηγορία εγγραφής μελών στο ΔΣ, η συμμετοχή φορέων/εταιρειών καθώς και η συμμετοχή της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ.

Έγινε τροποποίηση της διατύπωσης του Άρθρου 15.3.

Μίλησαν σχετικά οι κ.κ. Ντουριάς, Αθανασόπουλος, Φελέκος, Μπενσασών, Τσατσανίφος, Σιάχου, Αγγελίδης, Κωνσταντάκος.

Το άρθρο τέθηκε για ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε ομόφωνα με ανοιχτή ψηφοφορία

- **Άρθρο 16.**

Διόρθωση σχετικά με τη συμμετοχή του εκάστοτε πρώην προέδρου στο ΔΣ σωματείου αν έχει εκπέσει των καθηκόντων του.

Το άρθρο τέθηκε για ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε ομόφωνα με ανοιχτή ψηφοφορία

- **Άρθρο 17.**

Η παράγραφος 17.3 καταργείται μετά από την παρέμβαση του κ.Περλέρου και την συμμετοχή των κ.κ.Καραβοκύρη, Θανόπουλου

Το άρθρο τέθηκε για ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε ομόφωνα με ανοιχτή ψηφοφορία

Σε όλα τα υπόλοιπα άρθρα που τέθηκαν και για ψηφοφορία, δεν υπήρχαν τροποποιήσεις και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα με ανοιχτή ψηφοφορία

Συνημμένα:

1. Διοικητικός απολογισμός 2012
2. Οικονομικός απολογισμός 2012
3. Προϋπολογισμός 2013
4. Εξουσιοδοτήσεις μελών

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2013

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Μ.Φ.

Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Ι. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ

Σ.ΜΙΧΑΣ