



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – Αρ 6
ΤΗΣ 28^{ΗΣ} ΜΑΙΟΥ 2015
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σήμερα **28 Μαΐου 2015** και ώρα **15:00**, στην έδρα του Συνδέσμου στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε η **Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων**, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε με ανταλλαγή email. Η λήψη αποφάσεων της Γ.Σ. έγινε μέσω ανταλλαγής email και συγκεκριμένα με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τα emails απευθύνονταν ταυτόχρονα σε όλους τους παραλήπτες. Παράλληλα, υπήρχε και φυσική παρουσία πέντε μελών του Συνδέσμου που συμμετείχαν στην τέλεση των διαδικασιών.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Απολογισμός δραστηριοτήτων 2014 από το Γενικό Γραμματέα
2. Οικονομικός Απολογισμός για το 2014 από τον Ταμία
3. Προγραμματισμός Δράσεων για το 2015 από τον Αντιπρόεδρο
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
5. Απαλλαγή Δ.Σ. από ευθύνες για το 2014
6. Διεξαγωγή Εκλογικής Διαδικασίας έτους 2015 – Αποτελέσματα Εκλογών



Παρουσιάστηκαν τα ακόλουθα στοιχεία και συζητήθηκαν εκτενέστερα τα ανωτέρω θέματα.

1. Ανάλυση Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού έτους 2014

- 1) **Επιστολές – Επικοινωνία με Φορείς**, αναφορικά με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τους Διαγωνισμούς Δημοσίου Τομέα, καθώς και για ενημέρωση της δράσης του ΣΥΣΕΠ.
 - i. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών, Δικτύων
Επιστολές με Αρ.Πρωτοκόλλου : 98-01/2014, 100-01/2014, 101-02/2014, 102-02/2014, 111-09/2014
 - ii. Επιμελητήρια
Επιστολή με Αρ.Πρωτοκόλλου : 112-11/2014
 - iii. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
Επιστολή με Αρ.Πρωτοκόλλου : 103-04/2014
 - iv. ΟΑΕΔ
Επιστολές με Αρ.Πρωτοκόλλου : 106-07/2014, 110-09/2014, 115-12/2014
 - v. ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ
Επιστολή με Αρ.Πρωτοκόλλου : 99-01/2014.
 - vi. ΕΦΕΠΑΕ - ΚΕΠΑ ANEM
Επιστολές με Αρ.Πρωτοκόλλου : 113-11/2014, 114-12/2014.

- 2) **Επιχειρηματική Αποστολή στο Λονδίνο**, στις ημερομηνίες 31 Οκτωβρίου – 02 Νοεμβρίου 2014. Η επιχειρηματική αποστολή πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την Έκθεση Ελληνικών Αγαθών και Υπηρεσιών με τίτλο «**Greece Welcomes you In London**» υλοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο **Olympia Central** του Λονδίνου.

- 3) **Newsletter** αποστέλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα προς τα Μέλη καθώς και σε μεγάλο αριθμό υποψήφιων μελών του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων.

- 4) Τα **Μέλη του ΣΥΣΕΠ**, στις 31/12/2014 ήταν συνολικά 98 Σύμβουλοι και επιπλέον 14 Εταιρίες Συμβούλων Επιχειρήσεων. Καλύπτουν όλες τις γεωγραφικές περιοχές της



χώρας, ενώ οι περισσότερες εγγραφές έχουν γίνει την τελευταία 3ετία (2012-2014).

- 5) Υλοποίηση Προγράμματος Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (**ΛΑΕΚ 1 – 25**) το χρονικό διάστημα 08 – 28/02/2014, σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ στις Σέρρες, όπου συμμετείχαν εταιρίες μέλη του Συνδέσμου.

- 6) **Τροποποίηση Καταστατικού** του Συνδέσμου (Αριθμ.222Σ/2014) με απόφαση της 4^{ης} Γενικής Συνέλευσης. Η εν λόγω τροποποίηση αφορά τη δυνατότητα ίδρυσης τοπικών παραρτημάτων του ΣΥΣΕΠ σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εκάστοτε μέλους που θα εκπροσωπεί το Σύνδεσμο.

2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2014

ΕΤΟΣ 2014

ΕΣΟΔΑ	
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ	810,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	810,00
ΕΞΟΔΑ	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	150,75
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	645,06
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	795,81
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
	14,19

3. Προγραμματισμός – Απολογισμός Δράσεων έτους 2015

ΔΟΜΕΣ	ΔΡΑΣΗ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ - ΤΟΠΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ	ΕΓΓΡΑΦΗ 15 ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ	ΣΤΟΧΟΣ : 10% ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	31/12/2015	ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΣΤΟΧΟΣ	
	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ : 13, 15, 16, 17. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ.	20/5/2015	ΘΕΣ/ΝΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜ. (ΑΡΙΘΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	√
	ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΣΕΠ.	ΑΝΑΔΕΙΞΗ 7ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.	28/5/2015	ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ	ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ	√
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	ΦΟΡΕΑΣ : ΣΥΝΕΔΡΙΟ "SEE IT" ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 15 ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ (3 ΣΕ ΚΡΗΤΗ, 8 ΣΕ Β.ΕΛΛΑΔΑ, 4 ΣΕ Ν.ΕΛΛΑΔΑ)	21 - 23/03/2015	ΒΟΣΝΙΑ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΣΥΣΕΠ	√
	ΦΟΡΕΑΣ : EUROMED ACADEMY SERBIA		25 - 27/03/2015	ΣΕΡΒΙΑ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΣΥΣΕΠ	√
	ΦΟΡΕΑΣ : ΚΕΠΑ - ANEM, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΠΑΝ ΙΙ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ MONEY SHOW		25/05/2015	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΣΥΣΕΠ	√

ΔΟΜΕΣ	ΔΡΑΣΗ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ - ΤΟΠΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ "ERASMUS +" κ.α.	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕ 2 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ				
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ SITE	ΑΝΑΠΤΥΞΗ Β2Β ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ				
	NEWSLETTERS	ΑΠΟΣΤΟΛΗ 4 NEWSLETTER, ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ				
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ	ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΤΑΘΟΥΝ ΜΕΡΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	08 - 12/06/2015	ΟΔΗΣΣΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΣΥΣΕΠ	√
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2014, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ			ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ	
ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ	ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΛΩΝ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	ΜΑΙΟΣ 2015		ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	√
	ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΩΝ Ε.Ε.ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.				
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ			ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΦΟΡΕΙΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	



4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του Συνδέσμου, έθεσαν στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία, που τηρούνται σύμφωνα με το νόμο καθώς και το καταστατικό και όλα τα στοιχεία και έγγραφα, που η Ελεγκτική Επιτροπή έκρινε χρήσιμα για την άσκηση του ελέγχου της.

Με την ολοκλήρωση του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης, η Ελεγκτική Επιτροπή απεφάνθη ότι όλα τηρούνται όπως πρέπει και προχώρησε στη σύνταξη της παρούσας έκθεσης την οποία παρέδωσε στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα υποβάλλει προς ενημέρωση των Μελών στην Γενική Συνέλευση της 28^{ης} Μαΐου 2015.

5. Απαλλαγή Δ.Σ. από ευθύνες για το 2014

Προτείνεται η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2014.

Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2015

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής :

Παπαγιάννης Νικόλαος

Μπουζούδης Αλέξανδρος

Στεφάνου Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τα μέλη να κάνουν τα σχόλια τους σχετικά με τον απολογισμό και τον προγραμματισμό του Συνδέσμου. Καθώς δεν υπήρχαν σχόλια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τα μέλη να ψηφίσουν για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από ευθύνες για το έτος 1-1-2014 έως 31-12-2014. Παρακάτω παρατίθεται το ψηφοδέλτιο και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας :

Εγκρίνεται ο απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2014	Τα μέλη ενέκριναν ομόφωνα
Εγκρίνεται ο οικονομικός απολογισμός για το 2014 και απαλλάσσονται τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για το έτος 2014 (1/01/2014 έως 31/12/2014)	Τα μέλη ενέκριναν ομόφωνα
Εγκρίνεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής	Τα μέλη ενέκριναν ομόφωνα
Εγκρίνεται ο προγραμματισμός δράσεων και προϋπολογισμός για το 2015	Τα μέλη ενέκριναν ομόφωνα



6. Διεξαγωγή Εκλογικής Διαδικασίας έτους 2015 – Αποτελέσματα Εκλογών

Ψήφισαν Ηλεκτρονικά : 48 Μέλη

Προσήλθαν στην έδρα του
ΣΥΣΕΠ : 5 Μέλη

Ψήφισαν Συνολικά : 53 Μέλη

ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Όνοματεπώνυμο Υποψηφίων	Καταμέτρηση Ψήφων			
	Ηλεκτρονική Ψηφοφορία	Ψηφοφορία στην έδρα του ΣΥΣΕΠ	Σύνολο Ψήφων	
Αλεξιάδης Κλεόβουλος	43	5	48	Τακτικά Μέλη
Καζάκος Παναγιώτης	23	4	27	
Κλειδής Μανούσος	23	4	27	
Θεοδωράκης Ιωάννης	16	4	20	
Τσαλαμπάση Αποστολίνα	14	5	19	
Λιακόπουλος Ευστάθιος	13	4	17	
Νάνος Ιωάννης	13	4	17	
Πασχάλης Νικόλαος	14		14	Αναπληρωματικά Μέλη
Κωτούδη Ρούλα	12		12	
Κουτάλου Χαρίκλεια	10		10	
Κελπέκης Νικόλαος	9		9	



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Όνοματεπώνυμο Υποψηφίων	Καταμέτρηση Ψήφων		
	Ηλεκτρονική Ψηφοφορία	Ψηφοφορία στην έδρα του ΣΥΣΕΠ	Σύνολο Ψήφων
Μπουζούδης Αλέξανδρος	42	4	46
Παπαγιάννης Νικόλαος	36	4	40
Στεφάνου Ιωάννης	33	5	38

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Όνοματεπώνυμο Υποψηφίων	Καταμέτρηση Ψήφων		
	Ηλεκτρονική Ψηφοφορία	Ψηφοφορία στην έδρα του ΣΥΣΕΠ	Σύνολο Ψήφων
Αμανιός Αντώνης	35	4	39
Μαυροματίδης Φώτης	35	4	39
Σταμάτη Αναστασία	42	4	46

Οι εκλογές διεξήχθησαν ομαλά.

Για την Εφορευτική Επιτροπή :

Αμανιός Αντώνης
Μαυροματίδης Φώτης
Σταμάτη Αναστασία