



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – Αρ 5

Την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ., πραγματοποιήθηκε η 5^η έκτακτη Γενική Συνέλευση του «ΣΥ.Σ.ΕΠ.» στην έδρα του Συνδέσμου στην οδό Ι.Κωλέττη 25B στη Θεσσαλονίκη.

Παρόντες ήταν από τα 21 τακτοποιημένα οικονομικά μέλη του Συνδέσμου και τα 21 και τα οποία αποφάσισαν ομόφωνα την τροποποίηση του καταστατικού και ειδικότερα η συμπλήρωση αυτού ως ακολούθως :

1) Τροποποιείται το άρθρο 3 του καταστατικού ως εξής :

ΜΕΣΑ

Άρθρο 3

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, ο Σύνδεσμος :

1. Μπορεί να απευθύνεται στις δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διάφορων κοινωνικών ομάδων , για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της.
2. Μπορεί να διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες, για τη διεκδίκηση και επίλυση των προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.
3. Μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της δημόσιας διοίκησης πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών.
4. Μπορεί να επιδιώκει την εκπροσώπηση του Συλλόγου σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, & γενικά φορείς του Δημοσίου, για θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον κλάδο.
5. Μπορεί να εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων του κλάδου.
6. Μπορεί να συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστές και άλλους φορείς σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών.
7. Μπορεί να μετέχει οργανικά σε ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις , με ταυτόσημους σκοπούς και επιδιώξεις καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς & οργανώσεις με αντίστοιχους σκοπούς.
8. Μπορεί να συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό του Συλλόγου και πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.



9. Μπορεί να Συμβάλλει στη δημιουργία ταμείου αλληλοβοηθείας των μελών και ειδικού λογαριασμού αλληλοβοηθείας στα πλαίσια του Συλλόγου.
10. Συμβάλλει στη συνεχή επιμόρφωση των μελών του Συλλόγου πάνω στο αντικείμενο της εργασίας τους. Ειδικότερα μπορεί να διοργανώνει επιμορφωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα και επιχειρηματικές αποστολές για τα μέλη του ή για άλλες επιχειρήσεις με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων των μελών του.
11. Μπορεί να συμμετέχει, να συντονίζει και να διαχειρίζεται συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα, προς όφελος και προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου και των Μελών του. Επίσης μπορεί να συμμετέχει σε κοινές δράσεις, σε συνεργασία με τοπικούς περιφερειακούς εθνικούς και αλλοδαπούς συλλόγους, για την προώθηση της Ευρωπαϊκής συνοχής και πολιτικών της Ε.Ε, προς όφελος των μελών του.
12. Μπορεί να αναλαμβάνει την υλοποίηση - διοργάνωση δράσεων συμβουλευτικής και υποστήριξη ενεργειών που αφορούν την καταπολέμηση της ανεργίας, την βοήθεια ειδικών ευπαθών ομάδων, την προώθηση της ισότητας και καταπολέμησης διακρίσεων, την προώθηση της ευαισθητοποίησης για τα κοινά, της δημοσιότητας, του εθελοντισμού. Όλα τα παραπάνω με τη συμμετοχή των μελών του και γενικότερα μπορεί να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς Οργάνωση και Διοίκησης, Έρευνας, Οικονομίας, Επικοινωνίας, Marketing, Logistics και Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων.
13. Μπορεί να δημιουργεί, να εφαρμόζει και να ελέγχει πιστοποιήσεις επαγγελματικών προσόντων.

2) Τροποποιείται το άρθρο 15 του καταστατικού ως εξής :

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 15

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
2. Για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση του συλλόγου, απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων ($\frac{3}{4}$), της απαρτίας αυτής.
3. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές ή μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση των μελών ή ανύψωση του χεριού ή ονομαστική κλήση, ποτέ όμως διά βοής.
4. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται :



- A. Σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
- B. Σε εγγραφή σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και την επιλογή της από αυτές κυρίας και για κάθε μεταβολή εγγραφής και επιλογής.
- Γ. Σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση
- Δ. Σε προσωπικά ζητήματα.
- Ε. Στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.
5. Επιτρέπεται η εξουσιοδότηση μέλους να ψηφίζει για λογαριασμό ενός μόνο άλλου μέλους με εγγραφή βεβαίωση που παραδίδεται σε γραμματεία Γεν. Συνέλευση. Δεν επιτρέπεται η από μέλη εξουσιοδότηση τρίτου, μέλους ή μη, για τη συμμετοχή του στα όργανα διοίκησης, στη Γενική Συνέλευση ή στις ψηφοφορίες.
6. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου, αντιπροέδρου, γραμματέα και ψηφοδέκτη, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν σε περίπτωση δύο επαναληπτικών ψηφοφοριών, δεν πραγματοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία, εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφής.
7. Κατά τις ψηφοφορίες εκτός των μελών, απαγορεύεται να βρίσκονται στη Γενική Συνέλευση τρίτα πρόσωπα.
8. Δεν λαμβάνεται καμία απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, εκτός εάν αυτό ζητηθεί από τα 2/3 των παρόντων ταμειακά εντάξει μελών-
9. Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και τις λαμβανόμενες αποφάσεις τηρούνται, με φροντίδα του Γραμματέα, πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, προεδρείο, τον ψηφοδέκτη και πέντε από τα μέλη που έλαβαν μέρος στη Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανόμενων και φυλάσσονται στο αρχείο του Συλλόγου.
10. Απόφαση συνέλευσης με ανταλλαγή email (ηλεκτρονική ψηφοφορία) : Είναι επιτρεπτή η λήψη αποφάσεων γενικής συνέλευσης μέσω ανταλλαγής email και συγκεκριμένα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τα emails απευθύνονται πάντοτε ταυτόχρονα σε όλους τους παραλήπτες. Οι αποφάσεις θεωρούνται ληφθείσες μόνο εφόσον όλα τα μέλη αποστείλουν email που να εκθέτει με απόλυτη σαφήνεια το περιεχόμενο της ψηφοδοσίας τους. Σε περίπτωση που η ψηφοφορία δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 10 ημερών από την έναρξή της, τότε η ψηφοφορία ακυρώνεται. Ο σύνδεσμος οφείλει να καταγράψει τις σχετικές αποφάσεις στα βιβλία του συνδέσμου.



3) Τροποποιείται το άρθρο 16 του καταστατικού ως εξής :

B. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΕΚΛΟΓΗ

Άρθρο 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για τριετή θητεία, κατά τις παρακάτω διατάξεις.
2. α. Οι υποψήφιοι σύμβουλοι συμμετέχουν στις εκλογές σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει πριν τη Γενική Συνέλευση και ελέγχει τη νομιμότητα της αίτησης και ανακηρύσσει το μέλος υποψήφιο.
γ. Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχτηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να προσφύγουν με ενστάσεις στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.
δ. Οι εκλογές διενεργούνται στα γραφεία του συλλόγου ή σε άλλον χώρο κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης ή μέσα σε δέκα μέρες από την ίδια τη Γενική Συνέλευση.
3. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη, οι πρώτοι επτά σε ληφθείσες ψήφους, γίνονται τακτικά μέλη κ.ο.κ. Ήτοι εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά τη σειρά πλειοψηφήσαντες, βάσει σταυρού προτίμησης. Οι δε λοιποί κατά τη σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικοί.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος της Γ.Σ. πράττει μυστική ψηφοφορία.
5. Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι καλούνται κατά τη σειρά εκλογής τους, αντίστοιχα σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή έκπτωσης αυτού.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης μελών που απεχόρησαν για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συγκαλείται Γενική Συνέλευση με θέμα Εκλογής Νέου Διοικητικού Συμβουλίου εντός 10 ημερών.

4) Τροποποιείται το άρθρο 17 του καταστατικού ως εξής :

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Άρθρο 17

1. Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης από το συνδυασμό που πλειοψήφησε, ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία.



A. Γίνεται ψηφοφορία στην αρχή, για την εκλογή των μελών του Προεδρείου, με απλή αναλογική και σύμφωνα με τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφόσον στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν περισσότεροι του ενός συνδυασμού.

B. Στη συνέχεια γίνεται ψηφοφορία για την εκλογή, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων του κάθε αξιωματούχου του προεδρείου, δηλαδή για Πρόεδρο, αντιπρόεδρο, κτλ.

Γ. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η εκλογή ενός ή περισσότερων από τα πιο πάνω αξιώματα, μετά και από δεύτερη ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται την ίδια πάντα ημέρα η εκλογή, οπότε ο πρώτος κατά σειρά επιτυχίας, άσχετα αριθμό ψήφων, καταλαμβάνει το αντίστοιχο αξίωμα.

2. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού και πέραν των δύο μελών από ίδια εταιρία οι συνδεδεμένες εταιρίες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα του Συλλόγου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή με αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών του κοινοποιούμενη τρεις (3) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα επιληφθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα Δε όταν παραστεί ανάγκη, βρίσκεται δε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα , τουλάχιστον μέλη και με απαραίτητη παρουσία του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού.

5. Όταν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά την παράγραφο 13 του προηγούμενου άρθρου 14 χωρίς όμως αυτά να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών των συνδυασμών. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών των συνδυασμών εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) μέρες, με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του , που γίνεται πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης και με θέμα την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή οι προτάσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή.

6. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Προεδρείου, σε 3 συνεχές συνεδριάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο, σε αντικατάσταση αυτού έως τη λήξη της θητείας του.



7. Επίσης η σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου γίνεται και με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν αναφέρει τα μέλη του Δ.Σ. στον σύλλογο. Η πρόσκληση αποστέλλεται με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα προς όλα τα μέλη του Δ.Σ. από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που διατηρεί ο σύνδεσμος. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν εντός 2 ημερών από την αποστολή να επιβεβαιώσουν με απάντηση προς όλα τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ότι έλαβαν την πρόσκληση. Η υποχρέωσή τους αυτή θα αναγράφεται στην πρόσκληση που θα στέλνεται. Σε περίπτωση που δεν απαντήσει κάποιο μέλος του Δ.Σ. ο σύνδεσμος στέλνει πάλι την πρόσκληση στο μέλος του Δ.Σ. που δεν απάντησε και ενημερώνει σχετικά τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ότι αναμένεται η απάντηση του μέλους του Δ.Σ. που δεν απάντησε. Αν το μέλος του Δ.Σ. πάλι δεν απαντήσει εντός 2 ημερών τότε τηλεφωνικά τον ενημερώνουν για την πρόσκληση στο τηλέφωνο που έχει δηλωμένο στον σύνδεσμο. Η τυχόν μη απάντησή του είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά δεν θίγει το κύρος της πρόσκλησης.

8. Τηλεδιάσκεψη : Η συνέλευση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διενεργείται και με τηλεδιάσκεψη υπό τον όρο ότι το σύστημα μέσω του οποίου διενεργείται η τηλεδιάσκεψη δύναται να καταγράφει τις σχετικές συζητήσεις. Σε περίπτωση διενέργειας της συνέλευσης του διοικητικού συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης ο σύνδεσμος οφείλει να αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το σύνδεσμο με την τοποθεσία από όπου τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να μεταφορτώσουν αντίγραφο της σχετικής καταγραφής. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης πρέπει να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Ο σύνδεσμος οφείλει να καταγράφει τις σχετικές αποφάσεις στα βιβλία του συνδέσμου. Κάθε μέλος του Δ.Σ. δικαιούται να απαιτεί τη διενέργεια της συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη αντί για φυσική παρουσία εφόσον συντρέχει λόγος.

9. Απόφαση διοικητικού συμβουλίου με ανταλλαγή email (ηλεκτρονική ψηφοφορία) : Είναι επιτρεπτή η λήψη αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου μέσω ανταλλαγής email και συγκεκριμένα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τα emails απευθύνονται πάντοτε ταυτόχρονα σε όλους τους παραλήπτες. Οι αποφάσεις θεωρούνται ληφθείσες μόνο εφόσον όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αποστείλουν email που να εκθέτει με απόλυτη σαφήνεια το περιεχόμενο της ψηφοδοσίας τους. Σε περίπτωση που η ψηφοφορία δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 10 ημερών από την έναρξή της , τότε η ψηφοφορία ακυρώνεται. Ο σύνδεσμος οφείλει να καταγράφει τις σχετικές αποφάσεις στα βιβλία του συνδέσμου.