

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ
Του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΦΠΟΕΔ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ 2019-2021

Στα γραφεία του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ο.Ε.Δ. (εφεξής «ΣΥΦΠΟΕΔ» ή Σύλλογος), και συγκεκριμένα στην Αθήνα, επί της οδού Κάνιγγος αρ. 27 (όροφος 5, γραφείο 7), σήμερα την 9η Ιουλίου 2019 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 16.30 προσήλθαν τα νομίμως εκλεγμένα με το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 27 Ιουνίου 2019 – τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου – αποδεχόμενοι σχετική έγγραφη πρόσκληση του εκλεγέντος πρώτου σε ψήφους μέλους του Δ.Σ. και Γ. Κλαυδιανού με μοναδικά θέματα (α) την νόμιμη συγκρότηση του νέου οργάνου και (β) την ανάθεση αρμοδιοτήτων των νέων μελών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εκλεγέντων 5 τακτικών και ενός αναπληρωματικού μέλους βρέθηκαν παρόντες ως ακολούθως:

1. Γεωργιος Κλαυδιανός
2. Κωνσταντίνος Ντονάς
3. Δημήτριος Αλεξόπουλος
4. Ιωάννης Αναστασίου
5. Κωνσταντίνος Τσολίδης (μέσω τηλεφώνου σε ανοικτή ακρόαση)

Κατόπιν διαπίστωσης επίτευξης απαρτίας και επαλήθευσης της νόμιμης και εμπρόθεσμης κλήτευσης όλων ανεξαιρέτως των μελών, τα μέλη αφού έλαβαν υπ' όψη τους το καταστατικό του Συλλόγου το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής διενέργειας εκλογών και το πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, την ανάγκη ανάθεσης αρμοδιοτήτων για την δυνατότητα καλύτερης λειτουργίας του οργάνου και του Συλλόγου, τις προτάσεις περί αποτελεσματικότερης ανάθεσης των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, λαμβανομένης υπ' όψη της γεωγραφικής απόστασης μεταξύ των διαφορετικών τόπων δραστηριοποίησης τους, τις υποψηφιότητες για κάλυψη των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και τέλος το γεγονός ότι για την συγκρότηση του οργάνου σε σώμα δεν προκύπτει δαπάνη για το προϋπολογισμό του Συλλόγου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την άμεση συγκρότησή τους σε Σώμα και
2. Την εφ' εξής ανάθεση αρμοδιοτήτων στους παρακάτω ως εξής:

- Α. Κλαυδιανός Γεώργιος – Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Β. Ντονάς Κωνσταντίνος – Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ταμίας
Γ. Τσολίδης Κωνσταντίνος – Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Δ. Αναστασίου Ιωάννης – Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ε. Αλεξόπουλος Δημήτριος – Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου

Αναπληρωματικό μέλος Κοντοδήμας Βασίλειος.

Το αναπληρωματικό μέλος δύναται να αναπληρώσει τα τακτικά μέλη μόνο για την λήψη αποφάσεων υπό την προϋπόθεση ότι δεν επιτυγχάνεται απαρτία όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (παρόντα τουλάχιστον 3 μέλη) και μάλιστα στα πλαίσια της ιδιότητας τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δίχως σε καμία περίπτωση η αναπλήρωση τακτικού μέλους να περιλαμβάνει και τις αρμοδιότητες τις οποίες αυτό ασκεί ως άνω.

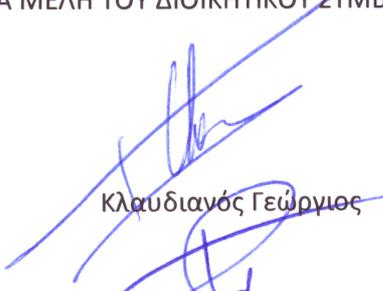
Οι παραπάνω θέσεις συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών αρμοδιοτήτων που συνεπάγονται, όπως περιγράφονται στο καταστατικό του Συλλόγου, είναι τιμητικές και άμισθες και έχουν διάρκεια θητείας διετή 2019 – 2021.

Ειδικότερα για τις αρμοδιότητες του Ταμιά σε σχέση με την οικονομική διαχείριση των χρημάτων του Συλλόγου μέσω Τραπέζης συμφωνείται ότι ως προς την δυνατότητα ανάληψης (με φυσική παρουσία του ή και ηλεκτρονικά) απαιτείται η παρουσία/ υπογραφή/ εντολή μόνο του Ταμιά εφ' όσον το ποσό δεν υπερβαίνει τις 3.000 ΕΥΡΩ μηνιαίως. Για μεγαλύτερο ποσό ανάληψης απαιτείται παρουσία/ υπογραφή/ εντολή υποχρεωτικώς του προέδρου και του ταμιά.

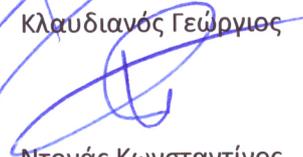
Το Σώμα αφού ολοκλήρωσε επιτυχώς την διαδικασία συγκρότησής του και ανάθεση αρμοδιοτήτων συνέταξε το παρόν πρακτικό σύμφωνα με νόμο και το καταστατικό.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι τα μέλη του έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων της λίστας των μελών του Συλλόγου χωρίς να μπορούν να κάνουν χρήση χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Διαφωνεί ο κος Αναστασιου.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

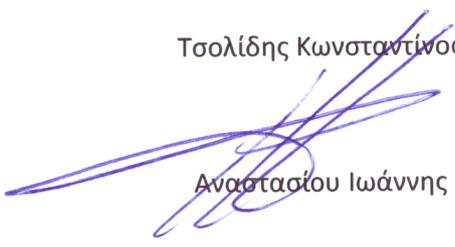


Κλαυδιανός Γεώργιος



Ντονάς Κωνσταντίνος

Τσολίδης Κωνσταντίνος



Αναστασιου Ιωάννης

Αλεξόπουλος Δημήτριος

