

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής και Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του σωματείου με την επωνυμία «Ελληνικό Ενεργειακό Φόρουμ» (GREEK ENERGY FORUM)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία “Ελληνικό Ενεργειακό Φόρουμ” (Greek Energy Forum) που εδρεύει στο Δήμο της Αθήνας, με ΑΦΜ 997039267 της ΔΟΥ ΙΓ’ Αθηνών, με Α.Μ.Σ. 31333 (226/2016 Δ.Ειρ.Αθ.) και σύμφωνα με την από 20.05.2019 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, καλούνται τα μέχρι μέλη αυτού, σε Τακτική και Καταστατική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 28η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδας 13:00’, στο κτήριο 3, όροφος 1, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 227, αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης (με υπογραφή δια περιφοράς) προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1. Συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου για το χρονικό διάστημα από την 01.01.2017 μέχρι και την 27.06.2019.
2. Παρουσίαση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων για το έτος χρήσης 2017
3. Παρουσίαση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων για το έτος χρήσης 2018
4. Έγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή της Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη, για το χρονικό διάστημα από την 01.01.2017 μέχρι και την 27.06.2019.
5. Τροποποίηση του από 30.11.2015 καταστατικού του Σωματείου για την διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας του, και ειδικότερα:
 1. το άρθρο 1.2: διαγραφή της φράσης “ο δήμος Αθηναίων” και αντικατάστασή της από τη φράση “ο δήμος Ν. Ιωνίας Αττικής”, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταφορά της έδρας του σωματείου
 - (1) το άρθρο 4.1.vii: διαγραφή της λέξης “για” και αντικατάστασή της από την ορθή “από”, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το νόημα της εν λόγω διάταξης

- (2) το άρθρο 8.3: προσθήκη νέου τελικού εδαφίου στην παρ. 3: *“Εκαστη ετήσια συνδρομή είναι καταβλητέα την 01η Ιανουαρίου του έτους το οποίο αυτή αυτή αφορά.”*, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το νόημα της εν λόγω διάταξης.
- (3) το άρθρο 9: διαγραφή της φράσης *“κάθε χρόνο”*, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η Διοικούσα Επιτροπή από περιττές υποχρεώσεις κατά την τέλεση των εργασιών της.
- (4) το άρθρο 11.3, στίχος 1 έως 2: διαγραφή της φράσης *“Το αργότερο πέντε μέρες προ της διεξαγωγής της εκλογικής Γενικής Συνέλευσης, η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγει και διορίζει Έφορο εκλογών”* και αντικατάστασή της από την ορθή *“Η εκλογική Γενική Συνέλευση εκλέγει Έφορο εκλογών”*, προκειμένου να εκλέγεται ο Έφορος εκλογών απευθείας από την εκλογική Γενική Συνέλευση και να απλοποιηθεί η διαδικασία των αρχαιρεσιών.
- (5) το άρθρο 11.4, στίχος 2: διαγραφή της λέξης *“τελευταία”*, καθώς πρόκειται για τυπικό και άνευ ουσίας περιορισμό
- (6) το άρθρο 11.6, στίχος 1: διαγραφή και απαλοιφή της φράσης *“τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από τις εκλογές,”*, καθώς πρόκειται για τυπικό και άνευ ουσίας περιορισμό
- (7) το άρθρο 12.2, στίχος 1 και 2: διαγραφή της φράσης *“μέχρι την 30 Ιουνίου κάθε δεύτερου έτους”* και αντικατάστασή της από τη φράση *“εντός κάθε δεύτερου ημερολογιακού έτους”*, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευελιξία των εργασιών του σωματείου,
- (8) το άρθρο 12.4 στίχος 1: διαγραφή της φράσης *“τριάντα ημέρες”* και αντικατάστασή της από τη φράση *“δέκα ημέρες”*, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευελιξία των εργασιών του σωματείου
- (9) το άρθρο 12.7, στίχος 4: διαγραφή της φράσης *“τριάντα ημέρες”* και αντικατάστασή της από τη φράση *“δεκατέσσερις ημέρες”*, προκειμένου να επιταχυνθούν οι εργασίες του σωματείου
- (10) το άρθρο 15.2 στίχος 2: διαγραφή και απαλοιφή της φράσης *“και εντός δεκαπέντε ημερών”*, καθώς πρόκειται για τυπικό και άνευ ουσίας περιορισμό
- (11) το άρθρο 15.4 στίχος 1: διαγραφή της λέξης *“τρεις”* και αντικατάστασή της από τη λέξη *“οκτώ”*, προκειμένου να μην περιορίζεται η Διοικούσα Επιτροπή από τυπικές υποχρεώσεις άνευ πραγματικού αντικειμένου

(12)το άρθρο 16.1.iv: προσθήκη τελικής φράσης στο στίχο 4 της υποπαραγράφου iv) *“και επιπλέον δύνатаι να εξουσιοδοτεί ή/και να παρέχει πληρεξουσιότητα ή/και να ορίζει εκπροσώπους και ειδικούς εκπροσώπους και ειδικούς διαχειριστές έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, τρίτου, φορέα ή αρχής, ιδιωτικού ή δημοσίου, ακόμη και έναντι οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος, ή ιστοσελίδας, ή ηλεκτρονικής υπηρεσίας ή τεχνολογικού μέσου και μπορεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να εξουσιοδοτεί για την υπογραφή συμβάσεων, άνοιγμα και κίνηση κάθε είδους λογαριασμών ή και τραπεζικών λογαριασμών, παραλαβή και χρήση καρτών αναλήψεων και καταθέσεων, παραλαβή και ορισμό κωδικών ηλεκτρονικής τραπεζικής και διαχείριση αυτών, πραγματοποίηση πληρωμών, καταθέσεων και αναλήψεων, και γενικά για τη διενέργεια κάθε πράξης και συναλλαγής, ακόμη και προς πρόσωπα πέραν του νομίμου εκπροσώπου του σωματείου”*, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το καθεστώς των εξουσιών εκπροσώπησης και διαχείρισης των οικονομικών υποθέσεων και των τραπεζικών λογαριασμών του Σωματείου, και να εφαρμοστεί ένα ξεκάθαρο και οπωσδήποτε λιγότερο άκαμπτο καθεστώς, καθώς από τη σύστασή του το Σωματείο έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα με τα πιστωτικά ιδρύματα (π.χ. αδυναμία λήψης κάρτας αναλήψεων λόγω του εξαιρετικά αυστηρού και διαβαθμισμένου υφιστάμενου μέχρι σήμερα πλαισίου ελέγχου και εγκρίσεων)

(13)το άρθρο 17.1: διαγραφή και απαλοιφή ολόκληρης της υποπαραγράφου ii και αναρίθμηση των λοιπών υποπαραγράφων του άρθρου 17.1 από: *“iii, iv, v, και vi”*, σε: *“ii, iii, iv, και v” αντίστοιχα*, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο ίδιος σκοπός με αυτόν της αμέσως ανωτέρω τροποποίησης υπ’ αρ. 13

(14)το άρθρο 17.2: διαγραφή και απαλοιφή ολόκληρης της υποπαραγράφου ii και αναρίθμηση της επόμενης υποπαραγράφου του άρθρου 17.2 από: *“iii”* σε: *“ii”*, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο ίδιος σκοπός με αυτόν της αμέσως ανωτέρω τροποποίησης υπ’ αρ. 13

(15)το άρθρο 17.4: διαγραφή και απαλοιφή ολόκληρων των υποπαραγράφων iii, iv, v, vii και viii, και αναρίθμηση των υποπαραγράφων του άρθρου 17.4 από: *vi, ix, x, xi και xii* σε: *iii, iv, v, vi και vii* αντίστοιχα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο ίδιος σκοπός με αυτόν της αμέσως ανωτέρω τροποποίησης υπ’ αρ. 13

(16)το άρθρο 18, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο ίδιος σκοπός με αυτόν της αμέσως ανωτέρω τροποποίησης υπ' αρ. 13:

- i.* στο στίχο 2: διαγραφή και απαλοιφή της φράσης “*ή τον Αντιπρόεδρο*”,
- ii.* στο στίχο 3: διαγραφή και απαλοιφή της φράσης “*και επί απουσίας ή κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος*”, και
- iii.* στο στίχο 6: διαγραφή της φράσης “*και ο Αντιπρόεδρος μπορούν να χορηγούν*” και αντικατάστασή της από τη φράση “*μπορεί να χορηγεί*”.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Η ανωτέρω αποτελεί Τακτική Γενική Συνέλευση, επ' ευκαιρία της οποίας επιχειρείται και αναγκαία Τροποποίηση του Καταστατικού του σωματείου, κατά συνέπεια, εφαρμοζόμενου του αρ. 99 ΑΚ, για το σχηματισμό απαρτίας είναι απαραίτητη η παρουσία τουλάχιστον των μισών μελών (1/2), και η θα απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) επί των παρόντων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, εφαρμοζόμενου του αρ. 12.7 του καταστατικού, θα συγκληθεί και θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο και ώρα, και με τον ίδιο τρόπο 30 ημέρες μετά, και ειδικότερα τη Δευτέρα 29.07.2019 (διότι η 30η ημέρα τυγχάνει Κυριακή), και στην οποία θα θεωρηθεί ότι υφίσταται απαρτία, όσα μέλη και αν συμμετάσχουν.

Ταμειακά μη τακτοποιημένα Μέλη (και ιδίως τακτικά μέλη) που επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση της 28.06.2019 καλούνται να έχουν τακτοποιήσει και καταβάλει τυχόν οφειλόμενες συνδρομές (τρέχοντος έτους 2019 και τυχόν προηγούμενων ετών) προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν μέρος σε αυτή, και σε περίπτωση που δεν προλάβουν να εξασφαλίσουν απόδειξη εξόφλησης εκδοθείσα από το σωματείο, η καταβολή θα αποδεικνύεται με τραπεζικό αποδεικτικό κατάθεσης στον λογαριασμό του Σωματείου που τηρείται στην τράπεζα Eurobank, αναγράφοντας ως αιτιολογία τη λέξη “συνδρομή έτους [...]” και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία τους. Διαφορετικά δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Τακτική και Καταστατική Γενική Συνέλευση.

1. Η συμμετοχή στην Συνέλευση μέσω **τηλεδιάσκεψης** θα γίνεται αποκλειστικά μέσω τηλεφωνικής κλήσης στον **πηλεφωνικό αριθμό** που θα αποσταλεί

μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος που δικαιούται συμμετοχής, το οποίο θα έχει ήδη δηλώσει την πρόθεσή του να συμμετάσχει διά τηλεδιασκέψεως μέχρι την 24.06.2019 και ως εκ τούτου εγγραφεί στη σχετική λίστα συμμετεχόντων. Η εγγραφή αυτή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@greekenergyforum.com στο οποίο θα αναφέρεται ρητά η επιθυμία του ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση καθώς και το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου. Ως απάντηση στο εν λόγω email, ο ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει τον κωδικό πρόσβασης για την επερχόμενη τηλεδιάσκεψη, εφόσον διασταυρώνεται το δικαίωμά του για συμμετοχή. Όσα μέλη συμμετάσχουν εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης αναλαμβάνουν αυστηρά την υποχρέωση να υπογράψουν ιδιοχείρως, με αυτοπρόσωπη προσέλευση στην έδρα του σωματείου άλλως δια περιφοράς τα έγγραφα που θα απαιτούνται λόγω της συμμετοχής τους (πρακτικό Γ.Σ., Καταστατικό, κτλ.), όπως ορίζεται από το καταστατικό.

21.05.2019

Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής



Άγγελος Γκανούτας-Λεβέντης

(email: a.gkanoutas-leventis@greekenergyforum.com / τηλ. 0044 (0) 7990730904)