

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16-1-2022
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΕΛΗΝΙΩΝ
ΕΤΟΣ 2021 (1/1/2021 ΕΩΣ 31/12/2021)**

Α/Α ΠΡΩΤ : 146

Στα ΣΕΛΗΝΙΑ σήμερα 16 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:29πμ, έως 20:01 μμ , σε εφαρμογή του άρθρου 9 παραγρ.2 του ισχύοντος καταστατικού & σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου <ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΛΗΝΙΩΝ >, που έλαβε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. βλ. Πρακτικό 20 της 22/11/2021 & Πρακτ.21/19-12- 21 & email (προς επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας), έλαβε χώρα Ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω της εταιρείας ELECTOBOX, για λόγους προστασίας & Διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας ,λόγω covid 19.

Ο Σύλλογος, λόγω του covid 19 , αποφάσισε να διεξάγει την προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2021 ,με Ηλεκτρονικό τρόπο στις 16-1-2022 με τα θέματα Ημερησίας Διάταξης που είχαν ορισθεί βάσει της Πρόσκλησης με Αρ. Πρωτ. 145/31-12-2021 (Επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με την Πρόσκληση της 31/12/21 (Αρ. Πρωτ. 145) τα θέματα ήταν:

- 1) Έλεγχος απαρτίας ηλεκτρονικά για σύγκλιση της Γ.Σ.
- 2) Ορισμός τριμελούς Προεδρείου με βάση τις Αιτήσεις για την Ηλεκτρονική Ψηφοφορία (Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος)
- 3) Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων 2021. Ηλεκτρονική Ψηφοφορία, έγκριση για τα πεπραγμένα
- 4) Διαγραφή οκτώ Μελών , Ηλεκτρονική Ψηφοφορία, έγκριση.
- 5) Υποβολή Ηλεκτρονική έγκριση, Οικονομικού Απολογισμού χρήσης έτους 2021 Προϋπολογισμού 2022 & Προγράμματος Δράσεων έτους 2022.
- 6) Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση έτους 2021. Ηλεκτρονική Έγκριση Ψηφοφορία για τον Διοικητικό & Οικονομικό απολογισμό. Συζήτηση Ηλεκτρονική έγκριση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική & διαχειριστική ευθύνη
- 7) Ζητείται έγκριση Ενέργειας ώστε το Δ. Σ. του Συλλόγου να προβεί μέσω δικηγόρου σε νέα Διατύπωση -Τροποποίηση ορισμένων άρθρων του Καταστατικού ,τα οποία μετά από επεξεργασία θα τεθούν αναλυτικά προς ψήφιση σε επόμενη Γενική Συνέλευση εντός του έτους 2022, ώστε να καταστούν τα σχετικά άρθρα πληρέστερα & να παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την λειτουργία του Συλλόγου
- 8) Θέματα που τυχόν θα τεθούν από τα Μέλη

ΘΕΜΑ1ον .Έλεγχος απαρτίας ηλεκτρονικά για σύγκλιση της Γ.Σ.

Σύμφωνα με την αποσταλείσα θεωρημένη κατάσταση των ενήμερων Μελών του Συλλόγου & του report της εταιρείας ELECTOBOX παρευρέθησαν & ψήφισαν **51 Μέλη** από το σύνολο των **60 Ενήμερων Μελών** του Συλλόγου, ήτοι ποσοστό **85%** . Κατόπιν τούτου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2021 είχε απαρτία , αφού σύμφωνα με το αρθρ. 9 παραγρ. 3 του Καταστατικού , απαιτούνται να είναι παρόντα τα μισά & ένα από τα ενήμερα (Ταμειακώς Εντάξει) Μέλη του Συλλόγου & επομένως συνεδρίασε Νομίμως. (Επισυνάπτεται η ενήμερη κατάσταση των Μελών)

Εγγεγραμμένοι: 60

Έγκυρα (συμπ. λευκών): 51

Ψήφισαν: 51
Ποσοστό συμμετοχής: 85%

Λευκά: 0
Άκυρα: 0

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:

Επισυνάπτεται κατάσταση των ψηφισάντων 51 Ενήμερων Μελών

ΘΕΜΑ 2^{ον}. Ορισμός τριμελούς Προεδρείου με βάση τις Αιτήσεις για την Ηλεκτρονική Ψηφοφορία (Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 16-1-2022 & των Αιτήσεων που είχαν σταλεί για Συμμετοχή στο Προεδρείο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εξελέγησαν οι κάτωθι:

✓Κυριακούλα Βάλβη	33 ψήφοι	Πρόεδρος
✓Ζωή Φωτάκη	10 ψήφοι	Γραμματέας
✓Σωτηριάδου Σοφία	8 ψήφοι	Μέλος – Πρακτικογράφος

(Επισυνάπτεται η σχετική ψηφοφορία)

ΘΕΜΑ 3^{ον}. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων 2021. Ηλεκτρονική Ψηφοφορία, έγκριση για τα πεπραγμένα

Η Έκθεση Πεπραγμένων, είχε αποσταλεί σε όλα τα μέλη από την 4/1/2022 ώστε να ενημερωθούν αναλυτικά .

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 16-1-2022 εγκρίθηκαν τα Πεπραγμένα με **ψήφους 51 ΝΑΙ** , ΟΧΙ = μηδέν , ΛΕΥΚΟ = μηδέν (Επισυνάπτεται η Έκθεση Πεπραγμένων καθώς & η σχετική ψηφοφορία)

ΘΕΜΑ 4^{ον}. Διαγραφή οκτώ (8) Μελών , Ηλεκτρονική Ψηφοφορία, έγκριση.

Ο Πρόεδρος & ο Ταμίας , απευθυνόμενοι στη Γ.Σ. αναφέρουν ότι έχουν επανειλημμένως ενημερώσει τηλεφωνικά & μέσω email τα ανωτέρω Μέλη, τα οποία δείχνουν αρνητική συμπεριφορά για πληρωμή των υποχρεώσεών τους με αποτέλεσμα να έχουν καταστεί Ανενεργά πλέον του έτους . Κατόπιν των ανωτέρω & βάσει του Αρθ.6 παρ α΄ του καταστατικού ζητείται η διαγραφή τους (Επιβεβαίωση & από την Γ.Σ.). Ας σημειωθεί ότι το Δ.Σ. την 4/1/2022 (**Πρακτικό 22**) διέγραψε ομόφωνα τα κατωτέρω Μέλη.

Σύμφωνα με την ψηφοφορία για την Διαγραφή τους , αναλυτικά τα αποτελέσματα ήταν :

1. Γκουρνέλης Αντώνιος του Κωνσταντίνου , Έλαβε **ΝΑΙ** =48 , **ΛΕΥΚΟ** =2 , **ΟΧΙ** = 1
2. Δημητρίου Ευάγγελος του Δημητρίου , Έλαβε **ΝΑΙ** =48 , **ΛΕΥΚΟ** =2 , **ΟΧΙ** = 1
3. Κοκκινίδης Γεώργιος του Ιωάννου , Έλαβε **ΝΑΙ** =47 , **ΛΕΥΚΟ** =1 , **ΟΧΙ** = 3
4. Μαρκαντώνης Γεώργιος του Λουλούδη , Έλαβε **ΝΑΙ** =49 , **ΛΕΥΚΟ** =1 , **ΟΧΙ** = 1
5. Νικολέτου Μαρία του Παναγιώτη , Έλαβε **ΝΑΙ** =47 , **ΛΕΥΚΟ** =2 , **ΟΧΙ** = 2
6. Παναγιώτου Μαρία του Κωνσταντίνου , Έλαβε **ΝΑΙ** =49 , **ΛΕΥΚΟ** =1 , **ΟΧΙ** = 1
7. Πούτος Χαράλαμπος του Νικολάου , Έλαβε **ΝΑΙ** =47 , **ΛΕΥΚΟ** =2 , **ΟΧΙ** = 2
8. Σκλάβος-Χρυσούλης Φώτης του Μιχαήλ, Έλαβε **ΝΑΙ** =47 , **ΛΕΥΚΟ** =3 , **ΟΧΙ** = 1

Κατόπιν της ανωτέρω ψηφοφορίας διαγράφονται από Μέλη του Συλλόγου τα ανωτέρω αναφερόμενα Μέλη..

Σημειώνεται ότι τα διαγραφέντα Μέλη

Έχουν την δυνατότητα βάσει του Αρθ.6 παραγρ.(δ) του Καταστατικού να υποβάλουν νέα Αίτηση, αφού όμως καταβάλουν τις συνολικές ανεξόφλητες οφειλές τους καθώς & την εξόφληση της τρέχουσας οφειλής τους .

ΘΕΜΑ 5^{ον}. Υποβολή Ηλεκτρονική έγκριση, Οικονομικού Απολογισμού χρήσης έτους 2021 Προϋπολογισμού 2022 & Προγράμματος Δράσεων έτους 2022.

Η έκθεση Οικονομικού Απολογισμού χρήσης έτους 2021, Προϋπολογισμού 2022 & Προγράμματος Δράσεων έτους 2022, είχε αποσταλεί σε όλα τα μέλη από την 4/1/2022 ώστε να ενημερωθούν αναλυτικά .

(Επισυνάπτονται Οικονομικός Απολογισμός, Προυπολογισμός 2022, Πρόγραμμα Δράσεων 2022 καθώς & τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας)

α). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Ο οικονομικός Απολογισμός (Ισολογισμός έτους 2021) είχε ως κάτωθι περιληπτικά **ΕΣΟΔΑ = 960,00 €**
ΕΞΟΔΑ = 735,60€ Διαφορά $960-735,60 = 224,40$. Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2020 = 309,40€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 31/12/2021 = 533,80€ (224,40 + 309,40)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 16-1-2022 εγκρίθηκε με ψήφους **51 ΝΑΙ** , ΛΕΥΚΟ=0 ΟΧΙ =0 , ο **Οικονομικός Απολογισμός (Ισολογισμός έτους 2021)**

β). ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Ο Προυπολογισμός έτους 2022 προβλέπει **ΕΣΟΔΑ = 1.006,00€** , **ΕΞΟΔΑ = 1.411,00€** , **ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2021 = 533,80€** με τελικό υπόλοιπο ταμείου την **31/12/2022 = 128,80€**
Δηλαδή $(1.006,00 + 533,80 = 1.539,80 - 1.411,00 = \text{τελικό υπόλοιπο Ταμείου } 128,80 \text{ € την } 31/12/2022$

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 16-1-2022 εγκρίθηκε με ψήφους **51 ΝΑΙ** , ΛΕΥΚΟ=0 ΟΧΙ =0 , ο **Προυπολογισμός έτους 2022**

γ) ΕΓΚΡΙΣΗ Προγράμματος Δράσεων έτους 2022

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 16-1-2022 εγκρίθηκε με ψήφους **50 ΝΑΙ** , ΛΕΥΚΟ=1 ΟΧΙ =0 το **Πρόγραμμα δράσεων του Συλλόγου** που αφορούσε συνολικά 11 δράσεις ως αναλυτικά περιγράφονται στο επισυναπτόμενο αρχείο excel.

ΘΕΜΑ 6^ο. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση έτους 2021. Ηλεκτρονική Έγκριση Ψηφοφορία για τον Διοικητικό & Οικονομικό απολογισμό. Συζήτηση Ηλεκτρονική έγκριση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική & διαχειριστική ευθύνη

Η Ελεγκτική Επιτροπή στην αναλυτική Έκθεσή της, πρότεινε στα Μέλη την Έγκριση του Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού έτους 2021 .Επίσης πρότεινε την απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε Διοικητική & Διαχειριστική Ευθύνη (Επισυνάπτονται , Έκθεση Έλεγκτικής Επιτροπής έτους 2021 καθώς & τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας)

α).ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 16-1-2022 εγκρίθηκε με ψήφους **51 ΝΑΙ** , ΛΕΥΚΟ=0 ΟΧΙ =0 , ο Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός έτους 2021

β) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε Διοικητική & Διαχειριστική ΕΥΘΥΝΗ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 16-1-2022 εγκρίθηκε με ψήφους **45 ΝΑΙ** , ΛΕΥΚΟ=4 ΟΧΙ =2 η Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε Διοικητική & Διαχειριστική Ευθύνη.

ΘΕΜΑ 7^ο. Ζητείται έγκριση Ενέργειας ώστε το Δ. Σ. του Συλλόγου να προβεί μέσω δικηγόρου σε νέα Διατύπωση -Τροποποίηση ορισμένων άρθρων του Καταστατικού ,τα οποία μετά από επεξεργασία θα τεθούν αναλυτικά προς ψήφιση σε επόμενη Γενική Συνέλευση εντός του έτους 2022, ώστε να καταστούν τα σχετικά άρθρα πληρέστερα & να παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την λειτουργία του Συλλόγου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 16-1-2022 εγκρίθηκε με ψήφους **50 ΝΑΙ** , ΛΕΥΚΟ= 1 ΟΧΙ =0 η ανωτέρω έγκριση ενέργειας ώστε το Δ.Σ. να μεριμνήσει μέσω Νομικού(δικηγόρου) να επαναδιατυπώσει ,τροποποιήσει ορισμένα άρθρα του Καταστατικού για τους ανωτέρω λόγους.

ΘΕΜΑ 8^ον . Θέματα που τυχόν θα τεθούν από τα Μέλη

Δεν τέθηκαν θέματα εκτός ημερησίας Διάταξης από τα Μέλη & σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 16-1-2022 επιβεβαιώθηκε η έλλειψη τους με ψήφους **46 ΝΑΙ**

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς ψήφιση , σύμφωνα με τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης , έκλεισε η ηλεκτρονική ψηφοφορία (20:01 μμ) και ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα, αμέσως συνήλθε το εκλεγέν Προεδρείο & συνέταξε το παρόν πρακτικό που έλαβε Αριθμ. Πρωτ. 146 το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Πρόεδρος



ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΛΒΗ

Η Γραμματέας



ΖΩΗ ΦΩΤΑΚΗ

Μέλος



ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ