

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Ημερομηνία: 16.07.2012
Τόπος: Γραφεία Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Διεύθυνση: Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγ. Δημητρίου, Αγ. Δημήτριος

Στην Αθήνα την 16.07.2012 και ώρα 16.00, συγκλήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, στα γραφεία αυτής σύμφωνα με την από 12.03.2012 Πρόσκληση Σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΣΕΦ.

Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης παρόντες ήταν οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΟΣ

1. ΗΛΙΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΕ	Ζαχαρίου Αλέξανδρος (με εξουσιοδότηση)
2. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πετρέλαια Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΕ	Καπέλλος Σωτήρης
3. GLOBAL Energy	Σαρρής Παναγιώτης (με εξουσιοδότηση)
4. JUWI Hellas	Σαρρής Παναγιώτης
5. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Φάριδος	Ζαχαρίου Αλέξανδρος
6. SMA Hellas	Χρηστίδης Χάρης
7. SUNTECH	Αντέλλης Στυλιανός
8. ALEO Solar	Φράγκος Παναγιώτης (με εξουσιοδότηση)
9. SYNPOWER	Σαρρής Παναγιώτης (με εξουσιοδότηση)
10.SCHOTT Hellas	Καπέλλος Σωτήρης (με εξουσιοδότηση)
11.EXEL group	Μοναχολιάς Ηλίας
12.SUNLIGHT	Κεκάτου Ακριβή
13.ECOSUN	Σαρρή Στέλλα
14.BΙΟΣΑΡ	Πολυχρονόπουλος Αρις
15.KRANNICH Solar	Αθανασίου Αλέξανδρος
16.SUNPOWER	Ρομπόλης Γαβριήλ
17.REFUSOL	Φίλιανδρος Χρήστος

Απόντες ήταν οι εταιρείες Advartia, ΗΛΒΙΟΚΑΤ, Conergy, Photovoltaic, IBC-solar, Tenesol, ΣΕΝΕΡΣ, Shueco, Ηλιομηχανική, HAWI, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Solar cells, ΕΝΓΑΙΑ, Alexakis energy, Kaco, Centrosolar, Data PV, Est Hellas, Sunrise PV, Heliosphera, Silcio, Δέλτα Τεχνική, KLT, Positive Energy, Phoenix solar, Egnatia

Energy, Scheuten Hellas, RS Energy, Mecasolar, Glasscon, Yingli, Alumil, Reni DS, Ενόλια Ηλιακά συστήμ., Q-PV, Κλιμαμηχανική, Solar com, Soltech, REW hellas, Μπομπόλας Απ., ISPS, INET Energy, Περσεύς ΑΕΒΕ, Κρητική Ενεργειακή, Kostal, SABO, Big solar, Greenstone, Abakus, Schott Hellas, SDL, Diginet, Sunedison Hellas, Sunpower, Microsun, Environ Εμπορική, Environ Οικία, Promitheas group, Renelux ΕΠΕ, ENTE, Homesolar, Pacific Renew, Eurosol Hellas, Entec Contractors, Montana PV, Airtec ABETE, Innovation Inn Renewables, Green Line energy, RAMA, Neon Energy, Sun Products, Siemens, Schneider Electric, Ad.Mo.Tec ΑΕ, T.E.M.E.K ΑΕ, ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ, Κ.Φίλιππας & ΣΙΑ ΕΕ, PV Tech, ΔΕΚΤΕΝ ΑΕ, Ολοκληρωμένες Ηλιακές Εφαρμογές ΑΕ.

Από τα αρωγά μέλη παρευρέθη ο κος Βαρλάμης Δημήτρης (Fluitecnik).

Αφού διαπιστώνεται ότι παρίστανται οι ανωτέρω Εταίροι-Μέλη του Συνδέσμου, ήτοι συνολικά 17 και με δεδομένο ότι για την παρούσα Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός παρόντων μελών, δοθέντος ότι είναι η δεύτερη επαναληπτική, τίθεται σε ψηφοφορία το ζήτημα της εκλογής Προέδρου, Γραμματέα. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής τον κο Ζαχαρίου Αλέξανδρο, ως Γραμματέα αυτής τον κο Καπέλλο Σωτήρη και προχωρά στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση εγγραφής νέων μελών και διαγραφής τακτικών και αρωγών μελών (άρθρα 5 και 23 νέου καταστατικού).

Διεξήχθη ψηφοφορία επί του ζητήματος της έγκρισης νέων μελών για καθένα από τα παρακάτω μέλη ξεχωριστά., τα οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα (17 θετικές ψήφοι, καμία αρνητική ψήφος, καμία λευκή ψήφος) και είναι τα εξής:

1. Ολοκληρωμένες Ηλιακές Εφαρμογές ΑΕ

Επιπλέον οι παρακάτω εταιρίες εγκρίθηκαν, με την ίδια ως άνω διαδικασία και πλειοψηφία (ομόφωνα) με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, πληρώνοντας την εγγραφή και τη συνδρομή.

1. LG Electronics Ελλάς
2. Ευσταθόπουλος Διονύσιος & ΣΙΑ ΕΕ
3. Ηλιακές Στέγες ΕΠΕ
4. ΑΕ Photonics Hellas
5. Καραμπατζάκης Κωταΐδης ΟΕ

Τέλος το ΔΣ πρότεινε την διαγραφή από τα μητρώα μελών του Συνδέσμου, των παρακάτω τακτικών και αρωγών μελών λόγω μη εκπλήρωσης των οικονομικών τους οφειλών προς το Σύνδεσμο, ήτοι λόγω μη πληρωμής της ετήσιας συνδρομής, παρά τις επανειλημμένες έγγραφες και προφορικές οχλήσεις. Εγκρίθηκε ομόφωνα (17 θετικές ψήφοι, καμία αρνητική, καμία λευκή) η διαγραφή αυτών, τα οποία μέλη είναι τα εξής :

Τακτικά μέλη

1. ΣΕΝΕΡΣ ΕΠΕ
2. ΗΛΒΙΟΚΑΤ
3. EST HELLAS
4. HELIOSPHERA
5. KLT
6. MICROSUN ENERGY
7. INNOVATION INN Renewables AE
8. ENVIRON Οικία AE
9. ALEXAKIS Energy

Αρωγά μέλη

1. Θ. Ιορδανίδης ΜΕΠΕ
2. ΑΙΘΗΡ ΕΠΕ
3. Renesys ΟΕ
4. Καραντινός ΑΤΕ
5. Γεωρυθμική ΑΤΕ
6. Ενεργειακή Μηχανική ΑΕ

Τέλος αποφασίσθηκε με 12 θετικές ψήφους, 2 αρνητικές και 3 λευκά να διαγραφεί και η εταιρία ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ.

Η ΓΣ επικύρωσε το μητρώο τακτικών μελών, αντίγραφο του οποίου είχε σταλεί στα μέλη με την πρόσκληση, έτσι όπως διαμορφώνεται έως σήμερα ήτοι 84 ταμειακώς ενήμερα, και 5 τακτικά μέλη ακόμα μόλις ολοκληρώσουν την εγγραφής τους.

2) Τροποποιήσεις επί του Καταστατικού

Στη συνέχεια το Σώμα προχώρησε στη συζήτηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων στο εν ισχύ Καταστατικό. Τοποθετήθηκε εισηγητικά ο Νομικός Σύμβουλος της Αστικής Εταιρίας κος Ταβουλάρης και στη συνέχεια διεξήχθη ψηφοφορία επί μίας εκάστης προτεινόμενης αλλαγής ως ακολούθως:

2.1 Οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν στο άρθρο 5 του Καταστατικού (Εταίροι Μέλη – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις ψηφίστηκαν παμψηφεί, ώστε το αρ. 5 να ισχύει ως ακολούθως:

«Άρθρο 5

Εταίροι – Μέλη – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Δικαίωμα να γίνουν εταίροι-μέλη της εταιρίας έχουν, με τους κατωτέρω αναφερόμενους περιορισμούς, νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα, των οποίων ο σκοπός ταυτίζεται με τους σκοπούς της εταιρίας και αποτελούνται από δύο κατηγορίες:

- α) Τακτικά μέλη
- β) Αρωγά μέλη

Ειδικότερα:

α) **Τακτικά μέλη** γίνονται νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν έδρα στην ελληνική επικράτεια και σκοπός των δραστηριοτήτων τους είναι (διαζευκτικά) η παραγωγή, εμπορία εξοπλισμού φωτοβολταϊκών, κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

β) **Αρωγά μέλη** φυσικά ή νομικά πρόσωπα και των οποίων ο σκοπός συναρτάται με τους Σκοπούς του ΣΕΦ

Τα αρωγά μέλη ΔΕΝ έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αλλά έχουν το δικαίωμα του παρευρίσκεσθαι και να εκφράζουν τις απόψεις τους στις Γενικές Συνελεύσεις.

Το ενδιαφερόμενο υποψήφιο μέλος υποβάλλει σχετική έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της εταιρίας. Το ΔΣ εξετάζει εάν το υποψήφιο μέλος πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης καταρχήν ως τακτικό και στη συνέχεια ως αρωγό μέλος και σε καταφατική περίπτωση γνωστοποιεί την υποψηφιότητα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα τα τακτικά μέλη.

Το υποψήφιο μέλος εγγράφεται καταρχήν στα μητρώα τακτικών, ή αρωγών μελών της αστικής εταιρίας εάν μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ηλεκτρονική γνωστοποίηση της προηγούμενης παραγράφου, δεν εκφράσουν αντιρρήσεις ένταξης το ήμισυ πλέον ενός των ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών. Μετά την ηλεκτρονική έγκριση της υποψηφιότητας, ως ανωτέρω, το υποψήφιο μέλος έχει την υποχρέωση μέσα σε 30 ημέρες να καταβάλει την εισφορά του, ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος και στη συνέχεια εγγράφεται οριστικά στα μητρώα τακτικών, ή αρωγών μελών.

Υποψήφια μέλη τα οποία εκ του καταστατικού τους σκοπού και εκ της δραστηριότητάς τους πληρούν τις προϋποθέσεις του τακτικού μέλους, μπορούν να ενταχθούν στην αστική εταιρία μόνο ως τακτικά μέλη και όχι ως αρωγά.

Οι νέοι εταίροι-μέλη δεσμεύονται από τις αποφάσεις και συμφωνίες της εταιρίας που ελήφθησαν κατά το παρελθόν.

Οι εταίροι-μέλη έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται στον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό δεοντολογίας της εταιρίας και επίσης υποχρέωση εχεμύθειας και πίστης προς αυτήν.

Κάθε μέλος (τακτικό ή αρωγό) έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται πλήρως προς τους νόμους, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, τον κώδικα δεοντολογίας, να δρα κατά την άσκηση του επαγγέλματός του ανταγωνιστικά

μεν προς τα υπόλοιπα μέλη, πλην όμως μέσα στα όρια που καθορίζονται από την καλή πίστη, τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και το πνεύμα αλληλεγγύης και συναδελφικότητας και τέλος να εξοφλεί εμπρόθεσμα όλες τις προς τον Σύνδεσμο οικονομικές του υποχρεώσεις, χορηγώντας άμεσα τα τυχόν ζητούμενα από την Διοίκηση στοιχεία για τον προσδιορισμό τους. Τα μέλη δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση των τηρουμένων από τον Σύνδεσμο στοιχείων αναφορικά με την ενημερότητα των υπολοίπων μελών του. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Τακτικά μέλη που καθυστερούν την καταβολή των οφειλόμενων εισφορών στερούνται των δικαιωμάτων τους να ψηφίζουν, να εκλέγουν ή να εκλέγονται καθώς και των υπηρεσιών του Συνδέσμου που παρέχονται προς τα μέλη του, ενώ ο Σύνδεσμος θα συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του προς τα μέλη αυτά για διάστημα ενός μήνα ακόμη.

Αρωγά μέλη που καθυστερούν την καταβολή των οφειλόμενων εισφορών στερούνται του δικαιώματος του παρευρίσκεσθαι και των λοιπών υπηρεσιών του Συνδέσμου ενώ ο Σύνδεσμος θα συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του προς τα μέλη αυτά για διάστημα ενός μήνα ακόμη.

Η εταιρική ιδιότητα και το εταιρικό μερίδιο είναι αμεταβίβαστα. Κάθε εκχώρηση είναι άκυρος».

2.2. Οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν στο άρθρο 8 του Καταστατικού (Αποχώρηση – διαγραφή Μελών) ψηφίστηκαν παμψηφεί, ώστε στο αρ. 8 να προστεθεί η κάτωθι παράγραφος:

«Εταιρίες μέλη, οι οποίες κηρύσσονται σε κατάσταση πτώχευσης ή τελούν σε λύση και εκκαθάριση, διαγράφονται αυτοδικαίως από το μητρώο μελών του Συνδέσμου και δεν απαιτείται για αυτές η επικύρωση της διαγραφής με απόφαση ΓΣ. Το ΔΣ, ευθύς μόλις περιέλθει σε γνώση του η αποδεδειγμένη έλευση μίας εκ των ανωτέρω περιπτώσεων, προβαίνει σε έκδοση διαπιστωτικής απόφασης και διαγράφει την εταιρία μέλος από τα μητρώα του ΣΕΦ.

Επίσης εταίρος – μέλος του Συνδέσμου που παραβίασε το νόμο, το καταστατικό, τον κανονισμό δεοντολογίας ή και τον εσωτερικό κανονισμό του Συνδέσμου διαγράφεται από το Μητρώο των μελών του Συνδέσμου μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και την οποία εγκρίνει η Γ.Σ., πλην της μη εμπρόθεσμης πληρωμής της συνδρομής, ως ορίζεται στο αρ. 7 του Καταστατικού, όπου το παραβιάζων μέλος θα διαγράφεται από το Μητρώο των μελών του Συνδέσμου μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και την οποία θα εγκρίνει η Γ.Σ., κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 (ηλεκτρονική έγκριση της απόφασης περί διαγραφής)»

2.3 Οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν στα άρθρα 11,12,13 (Διοικητικό Συμβούλιο- Συγκρότηση – Αρμοδιότητες, λήψη αποφάσεων ΔΣ- Πρακτικά Συνεδριάσεων) ψηφίστηκαν παμψηφεί, ώστε τα αρ. 11,12,13 να ισχύουν ως ακολούθως:

Άρθρο 11

Διοικητικό Συμβούλιο – Συγκρότηση- Αρμοδιότητες

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων για διετή θητεία.

Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, φυσικά πρόσωπα, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας συγχρόνως και τρία (3) κατά σειρά αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση κατά την οποία, από τις εκλογές για την ανάδειξη τακτικών ή αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. ισοψηφήσουν μεταξύ τους υποψήφια μέλη, διενεργείται κλήρωση για την κάλυψη της αντίστοιχης θέσης.

Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχτηκαν, με ευθύνη και προεδρεία του πρώτου σε ψήφους υποψηφίου και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τρία μέλη. Σε περίπτωση που το νέο Δ.Σ. δε συγκληθεί ή δε συγκροτηθεί σε σώμα εντός είκοσι (20) ημερών από τη διενέργεια των εκλογών, το απερχόμενο Δ.Σ. συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. με μόνο θέμα συζήτησης τη συγκρότηση σε Δ.Σ.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείται η κάλυψη των θέσεων με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του ΔΣ τότε η κάλυψη γίνεται με βάση τις ψήφους που πήραν τα μέλη του ΔΣ στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών ΔΣ και με την εξής σειρά: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας.

Τα μέλη του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Μέλος του Δ.Σ. αποχωρεί αυτοδικαίως από το Δ.Σ. σε περίπτωση που ο εταίρος – μέλος τον οποίο εκπροσωπεί, παύσει να είναι μέλος του ΣΕΦ.

Το Δ.Σ. αναπληρώνει το μέλος που αποχώρησε με το αμέσως επόμενο αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ. που αποχωρεί από τον εταίρο – μέλος που εκπροσωπεί, συνεχίζει να είναι μέλος του Δ.Σ. εφόσον συνεργαστεί με άλλον εταίρο-μέλος και μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών.

Ο εταίρος – μέλος του ΣΕΦ δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα για να αναπληρώσει τον εκπρόσωπό του που αποχώρησε από το Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο αφορά τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, εφόσον δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την κατά περίπτωση εκπροσώπηση της εταιρίας καθώς και μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή άλλους υπαλλήλους ή συνεργάτες της εταιρίας.

Το Δ.Σ. για την εξυπηρέτηση των σκοπών και δραστηριοτήτων του Συνδέσμου, μπορεί να αποφασίζει να συνάπτονται συμβάσεις εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου, ως και συμβάσεις έργου, σε θέσεις όπως ενδεικτικά αναφέρονται : Διευθυντή, Συμβούλου, Στελεχών, Γραμματέως, Λογιστή, Βοηθητικού προσωπικού κ.λ.π.

Οι συμβάσεις αυτές για λογαριασμό του Συνδέσμου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Συνδέσμου.

Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπεία παραιτήσεως, θανάτου ή άλλης αιτίας, τα απομένοντα μέλη, εφόσον μπορεί να υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία, αποφασίζουν την αναπλήρωση της κενής θέσης από τα κατά σειρά εκλεγμένα αναπληρωματικά μέλη, κατά την τελευταία εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν ο κατάλογος αναπληρωματικών μελών εξαντληθεί συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα ημέρες με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του αναπληρωτού του, με μοναδικό θέμα την εκλογή αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Λήψη Αποφάσεων Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τέσσερα (4) μέλη του.

Είναι δυνατή η συμμετοχή σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Για την επίτευξη απαρτίας υπολογίζονται μόνο τα μέλη του ΔΣ που έχουν φυσική παρουσία κατά την έναρξη της συνεδρίασης και όχι τα ευρισκόμενα εκτός του τόπου της συνεδρίασης. Κάθε τακτικό μέλος του ΔΣ δύναται να συμμετέχει στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το πολύ έως τρεις φορές κάθε ημερολογιακό έτος.

Δεν επιτρέπεται σε μέλος του ΔΣ να μη συμμετέχει σε περισσότερες από πέντε (5) τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ ανά ημερολογιακό έτος. Μέλος το οποίο δε συμμετέχει δια φυσικής παρουσίας, μέσω τηλεδιάσκεψης ή εξουσιοδότησης σε περισσότερες από πέντε (5) τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ ανά ημερολογιακό έτος, εκπίπτει της θέσεως που κατέχει και η θέση του στο ΔΣ καταλαμβάνεται από τον επόμενο επιλαχόντα των αρχαιρεσιών. Σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο αυτή, δε θεωρείται ότι μέλος του ΔΣ παρίσταται δια φυσικής παρουσίας σε συνεδρίαση, αν προσέρχεται αργότερα από 45 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της συνεδρίασης ή αποχωρεί νωρίτερα από 2,5 ώρες μετά την έναρξη (εκτός αν έχει ολοκληρωθεί η συνεδρίαση).

Αποφάσεις δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι νόμιμες και δύνανται να λαμβάνονται, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν λάβει γνώση όλα τα μέλη.

Μέλος του Δ.Σ. εκπροσωπείται και με άλλο μέλος, αλλά κάθε μέλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί πλέον του ενός μέλους.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών.

Το Δ.Σ. μπορεί επί συγκεκριμένου θέματος, ή επί κατηγορίας θεμάτων, να αποφασίσει ότι για τη λήψη αποφάσεως απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, ή και ομοφωνία.

Για όλα τα θέματα που αποφασίζει το Δ.Σ. σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

2. Με εξαίρεση τα προσωπικά θέματα και τα θέματα εκείνα για τα οποία τυχόν απαιτείται από το νόμο ή το Καταστατικό προς λήψη αποφάσεως μυστική ψηφοφορία, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός εάν το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφασίσει διαφορετικά.
3. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Γραμματέα αναπληρώνει στα καθήκοντά του μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Πρακτικά Συνεδριάσεων Δ.Σ.

1. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου τηρούνται από τον Γραμματέα πρακτικά των συζητήσεων και των αποφάσεων αυτού.
2. Τα πρακτικά καταχωρούνται στο αρχείο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο επίσης καταχωρούνται και οι γνώμες των διαφωνούντων μελών, εφόσον το ζητήσουν.

3. Τα πρακτικά υπογράφονται υποχρεωτικώς από τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου και από όλα τα τακτικά μέλη που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση.
4. Κανένα τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά εφόσον έλαβε μέρος στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν διαφωνεί, υπογράφει με επιφύλαξη, την οποία συνοδεύει με έγγραφη αιτιολογία καταχωρούμενη στα πρακτικά.

Οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν στο άρθρο 19 (Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου) ψηφίστηκαν παμψηφεί, ώστε στο αρ. 19 να τροποποιηθεί η δεύτερη παράγραφος ως ακολούθως:

«Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδρίαση στην οποία παρίσταμενα διαφώνησαν, εφόσον στην περίπτωση αυτή η διαφωνία τους βεβαιώνεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, αν δεν παρίσταντο, εξέφρασαν τη διαφωνία τους αυτή εγγράφως, όταν έλαβαν γνώση των πρακτικών.»

2.4 Η τροποποίηση που προτάθηκε στο άρθρο 32 (Κανονισμοί Λειτουργίας Συνδέσμου) ψηφίστηκαν παμψηφεί, ώστε η 1^η παράγραφος του αρ. 32 να ισχύει ως ακολούθως:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται με το παρόν να συντάσσει και να τροποποιεί τον Κανονισμό Δεοντολογίας, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συνδέσμου και τον Εσωτερικό Κανονισμό Δ.Σ., μέσα στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού και του νόμου, ως επίσης και να ερμηνεύει διατάξεις του παρόντος Καταστατικού εάν από τις περιστάσεις απαιτείται».

2.4.1 Επίσης αποφασίστηκε παμψηφεί να διαγραφεί η διατύπωση της παρ. 4 του αρ. 32: «Εάν το συλλογικό όργανο που έχει συντάξει τον κανονισμό δεν είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο κανονισμός υποβάλλεται πρώτα προς έγκριση στο Δ.Σ. και στη συνέχεια αποστέλλεται στη Γ.Σ. προς ψήφιση».

2.5 Οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν στο άρθρο 24 του Καταστατικού (Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης- θέματα προ ημερησίας διάταξης) ψηφίστηκαν παμψηφεί, ώστε στο αρ. 24 να προστεθεί η κάτωθι παράγραφος:

«Θέματα της Γ.Σ. είναι δυνατό να αποτελέσουν όσα έχουν σχέση με τους σκοπούς και τη δράση της Αστικής Εταιρίας. Ο οριστικός πίνακας των θεμάτων και η σειρά των

θεμάτων της Γ.Σ. καθορίζεται από την πρόσκληση σύγκλησης της Γ.Σ. Η προσθήκη νέων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία (2/3) όλων των παρισταμένων μελών.»

2.6 Οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν στο άρθρο 25 του Καταστατικού (Απαρτία Γενικής Συνέλευσης) ψηφίστηκαν παμψηφεί, ώστε το αρ. 25 να ισχύει ως ακολούθως:

«Η Γενική Συνέλευση κατά την πρώτη αυτής σύγκληση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίσταται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συνδέσμου.

2. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.
3. Αλλαγή του τόπου και της ώρας των επαναληπτικών συνεδριάσεων επιτρέπεται εφόσον αναφέρεται στην αρχική πρόσκληση ή και σε μεταγενέστερη τοιχοκολλούμενη στα γραφεία του ΣΕΦ ή στο διαδικτυακό τόπο του Συνδέσμου που τώρα έχει τη διεύθυνση www.helapco.gr, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.
4. Η κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ. διαπιστούμενη από το προσωρινό Προεδρείο απαρτία, θεωρείται ότι ισχύει και διατηρείται αναλλοίωτη μέχρι το πέρας της συνεδρίασης της Γ.Σ.»

2.7 Οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν στο άρθρο 7 του Καταστατικού (Εισφορές Εταίρων) ψηφίστηκαν παμψηφεί, ώστε το αρ. 7 να ισχύει ως ακολούθως:

«Άρθρο 7

Εισφορές Εταίρων

Για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού τα έξι (6) ιδρυτικά μέλη - εταίροι εισέφεραν κατά την εγγραφή τους στην εταιρεία το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ έκαστος, και έτσι το συνολικό ποσό το οποίο όλοι οι εταίροι – ιδρυτικά μέλη – εισέφεραν στην εταιρεία ανήλθε στα έξι χιλιάδες ευρώ (6.000 €).

Κάθε νέο τακτικό μέλος του ΣΕΦ κατά την εγγραφή του στην εταιρεία θα καταβάλλει το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 €).

Επίσης, ανά έτος κάθε τακτικό μέλος θα εισφέρει για τις ανάγκες της εταιρίας ποσό, το οποίο θα ορίζεται από την πρώτη τακτική Γ.Σ., το οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσόν δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €).

Κάθε αρωγό μέλος κατά την εγγραφή του στην εταιρεία θα καταβάλλει το ποσό των 500 € και ανά έτος θα εισφέρει για τις ανάγκες της εταιρίας ποσό, το οποίο θα ορίζεται από τη Γ.Σ., το οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσόν πεντακόσια ευρώ (500 €).

Το ποσό της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής τόσο για τα τακτικά όσο και τα αρωγά μέλη, ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ., κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση εκάστου έτους και θα αφορά το επόμενο έτος.

Κάθε εταίρος οφείλει να έχει εξοφλήσει την εταιρική του εισφορά προς την Αστική Εταιρία το αργότερο μέχρι την 31^η Ιανουαρίου εκάστου έτους. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, ο εταίρος- μέλος καθίσταται υπερήμερος.

Κάθε εταίρος οφείλει να προσφέρει κάθε δυνατή εκ μέρους του συμβολή και τις επιστημονικές τεχνικές γνώσεις και εμπειρία του για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.»

2.8. Περαιτέρω η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί :

2.8.1 Την κατάργηση της εξελεγκτικής επιτροπής (αρ. 20 Καταστατικού).

2.8.2 Την κατάργηση της πειθαρχικής επιτροπής (αρ. 20 Καταστατικού). Καθήκοντα πειθαρχικής επιτροπής θα αναλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.9 Οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν στο άρθρο 28 του Καταστατικού (Αρχαιρεσίες) Υποχρεώσεις ψηφίστηκαν παμψηφεί, ώστε το αρ. 28 να ισχύει ως ακολούθως:

«1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε δύο (2) χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο και τα υπόλοιπα αιρετά όργανα του Συνδέσμου.

Η θητεία όλων των οργάνων είναι διετής και συμπίπτουσα μεταξύ τους. Η θητεία κάθε οργάνου λήγει δια της συγκροτήσεως σε σώμα του νεοεκλεγέντος αντίστοιχου οργάνου.

2. Η εκλογή γίνεται ως εξής:

α) Σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, αναγράφεται αλφαβητικά το επώνυμο και ακολουθεί το όνομα κάθε υποψηφίου.

β) Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται εγγράφως προς το Δ.Σ. του Συνδέσμου το αργότερο μέχρι επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την πρώτη συνεδρίαση της Γ.Σ. και έως ώρα 13.00

γ) Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει τη νομιμότητα των υποβληθεισών αιτήσεων και ανακηρύσσει τους υποψηφίους, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό και ανακοινώνοντας το περιεχόμενό του στη Γ.Σ..

δ) Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή μπορούν να προσφύγουν με ενστάσεις τους στη Γενική Συνέλευση, αμέσως μετά την ανακοίνωση της προηγούμενης παραγράφου. Η Γ.Σ. αποφασίζει επί των ενστάσεων αυτών οριστικά, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

3. Σε κάθε ψηφοδέλτιο επιτρέπονται τρεις (03) σταυροί προτίμησης κατ' ανώτατο όριο για το Δ.Σ.

4. Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται σε αντικατάσταση τακτικού μέλους σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης αυτού.

5. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται στα γραφεία του Συνδέσμου ή σε άλλο τόπο και χρόνο που καθορίζεται στην πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.
6. Δικαίωμα ψήφου κατά τις αρχαιρεσίες έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. Νέα μέλη που εγγράφονται στον Σύνδεσμο για πρώτη φορά μέχρι και τριάντα ημέρες πριν από την πρώτη ορισθείσα συνεδρίαση για την αρχαιρεσιακή Γ.Σ. δεν έχουν δικαίωμα ψήφου κατ' αυτήν.
7. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτείται με το παρόν, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ρυθμίσει τα ειδικότερα θέματα των αρχαιρεσιών».

2.10 Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις ως άνω προτεινόμενες αλλαγές στο Καταστατικό, ώστε να καταστεί αυτό, μετά τις κατά νόμον ενέργειες, το ισχύον καταστατικό της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, τόσο κατ' άρθρο, όσο και στο σύνολό του.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα εξουσιοδότησε τα μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, όπως, αφού υπογράψουν το εγκεκριμένο με την παρούσα καταστατικό, προβούν στις αναγκαίες ενέργειες δημοσίευσής του δια του Νομικού Συμβούλου της Αστικής Εταιρίας Αθανάσιου Ταβουλάρη, στον οποίον χορηγούν την επιπρόσθετη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως προβεί και σε οποιοσδήποτε ορθογραφικές ή λεκτικές διορθώσεις του κειμένου του καταστατικού, στα πλαίσια των ανωτέρω τροποποιήσεων.

3) Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνδρομή του 2013

Για το θέμα της συνδρομής, βάσει της ανωτέρω απόφασης σχετικής αλλαγής στο νέο καταστατικό και προκειμένου να ρυθμιστεί το θέμα της συνδρομής 2013 των μελών για τη μεταβατική περίοδο ψήφισης του νέου καταστατικού, έγιναν οι παρακάτω προτάσεις από το σώμα της ΓΣ:

Η πρώτη πρόταση είναι: ενιαία συνδρομή για τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου ύψους 2000€, και

Η δεύτερη πρόταση είναι: συνδρομή 2000 € και για όσες εταιρίες έχουν τζίρο (αποδεδειγμένα) κάτω των 500.000€η συνδρομή να είναι 1000€.

Μετά από την ψηφοφορία όπου, η πρώτη πρόταση πήρε 10 θετικές ψήφους, 7 αρνητικές ψήφους, καμία λευκή και η δεύτερη πρόταση πήρε 7 θετικές ψήφους, 10 αρνητικές και καμία λευκή, η Γενική Συνέλευση πλειοψηφικά αποφάσισε η συνδρομή των τακτικών μελών για το 2013 να είναι 2.000€.

Ως συνδρομή για τα αρωγά μέλη, ομόφωνα ψηφίστηκε το ποσό των 500€.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανακοίνωσε τη λύση της συνεδρίασης, υπογράφοντας και το παρόν Πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΠΕΛΛΟΣ