

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Ημερομηνία: 14.03.2013

Τόπος: Γραφεία Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Διεύθυνση: Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγ. Δημητρίου, Αγ. Δημήτριος

Στην Αθήνα την 14.03.2013 και ώρα 17.00, συγκλήθηκε η τακτική γενική συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, στα γραφεία αυτής σύμφωνα με την από 05.03.2013 Πρόσκληση Σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΣΕΦ.

Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης παρόντες ήταν οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΟΣ

| | |
|------------------------------|---|
| 1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πετρέλαια ΑΠΕ ΑΕ | Καπέλλος Σωτήρης |
| 2. SMA Hellas | Χρηστίδης Χάρης |
| 3. GLOBAL Energy | Σακκάς Θανάσης (με εξουσιοδότηση) |
| 4. JUWI Hellas | Σαρρής Παναγιώτης |
| 5. EUROPA Pr. | Ζαχαρίου Αλέξανδρος |
| 6. ALEO Solar | Σακκάς Θανάσης |
| 7. ADVARTIA | Νικήτας Νίκος |
| 8. SOLAR Cells | Πιταροκοίλης Σοφοκλής (με εξουσιοδότηση) |
| 9. SYNPOWER | Σιγούρος Τάκης |
| 10. YINGLI Solar | Τιτόπουλος Δημήτρης (με εξουσιοδότηση) |
| 11. ALUMIL | Τάγαρης Κων/νος (με εξουσιοδότηση) |
| 12. SOLTECH | Πιταροκοίλης Σοφοκλής |
| 13. KOSTAL Solar | Φλώρος Κων/νος |
| 14. BIG SOLAR | Βαλαβάνης Φραγκίσκος (με εξουσιοδότηση) |
| 15. REFUSOL | Φίλανδρος Χρήστος |
| 16. NEON Energy | Παπανικολάου Δημήτρης |
| 17. Ad.Mo.Tec AE | Πιταροκοίλης Σοφοκλής |
| 18. ΣΕΝΕΡΣ ΕΠΕ | Σούρσος Μανώλης |
| 19. ABB AE | Δασκαλάκης Νίκος (με εξουσιοδότηση) |
| 20. SCHUECO AE | Κάραλης Κων/νος |

Απόντες ήταν οι εταιρείες Conergy, Photovoltaic, Ecosun Hellas, IBC-solar, BIOΣΑΡ, ΕΝΓΑΙΑ, Exel group, Centrosolar, Data PV, Sunrise PV, Silcio, Δέλτα Τεχνική, KLT,

Positive Energy, Phoenix solar, Egnatia Energy, Scheuten Hellas, RS Energy, Krannich solar, Mecasolar, Reni DS, Ενόλια Ηλιακά συστήμ., Κλιμαμηχανική, Μπομπόλας Απ., ISPS, INET Energy, Silcio, Ηλιομηχανική, Hawi, Κρητική Ενεργειακή, Greenstone, Abakus, SDL, Sunedison Hellas, Sunpower, Environ Εμπορική, Renelux ΕΠΕ, ENTE, Homesolar, Eurosol Hellas, Entec Contractors, Suntech ΑΕ, Montana PV, Airtec ABETE, Green Line Energy, Rama, Siemens, TEMEK ΑΕ, Ικτίνος ΑΕ, PV tech, ΔΕΚΤΕΝ, Ολοκληρωμένες Ηλιακές Εφαρμογές ΑΕ, Ηλιακές Στέγες ΕΠΕ, Smart constructions, Sungate ΜΕΠΕ, Concept ΑΕ, Sputnik Eng..

Από τα αρωγά μέλη παρευρέθησαν ο κ. Μαρκομιχάλης Νίκος (Solar Frontier).

Αφού διαπιστώνεται ότι παρίστανται οι ανωτέρω Εταίροι-Μέλη του Συνδέσμου, ήτοι συνολικά 20 και με δεδομένο ότι για την παρούσα Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός παρόντων μελών, δοθέντος ότι είναι η πρώτη επαναληπτική, τίθεται σε ψηφοφορία το ζήτημα της εκλογής Προέδρου, Γραμματέα και ψηφοσυλλεκτών. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής τον κο Σιγούρο Τάκη, ως Γραμματέα αυτής τον κο Φλώρο Κων/νο και ως ψηφοσυλλέκτες τον κο Ζακόπουλο Φίλιππο και τον νομικό σύμβουλο κο Ταβουλάρη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

1) Έγκριση διαγραφής μη οικονομικά ενήμερων μελών (άρθρα 5 και 23 νέου καταστατικού).

Το λόγο έλαβε ο Νομικός Σύμβουλος κος Ταβουλάρης, ο οποίος εξέθεσε τα εξής: «Σύμφωνα με το αρ. 5 του Καταστατικού, τα τακτικά και αρωγά μέλη οφείλουν, μεταξύ άλλων να εξοφλούν εμπρόθεσμα όλες τις προς τον Σύνδεσμο οικονομικές τους υποχρεώσεις», ενώ στο αρ. 7 αναφέρει πως κάθε εταίρος οφείλει να έχει εξοφλήσει την εταιρική του εισφορά προς την Αστική Εταιρία το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, ο εταίρος- μέλος καθίσταται υπερήμερος». Περαιτέρω, ενώ η εγγραφή νέων μελών διενεργείται δια της ηλεκτρονικής εγκρίσεως, η διαγραφή μελών επικυρώνεται με απόφαση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης), πλην της περίπτωσης διαγραφής μέλους ένεκα ανεξόφλητων οφειλών προς την Αστική Εταιρία, όπου εκεί η διαγραφή συντελείται με ηλεκτρονική έγκριση του Σώματος.

Μολαταύτα, το ΔΣ αποφάσισε να θέσει το θέμα της διαγραφής των μη οικονομικά ενήμερων μελών στην παρούσα ΓΣ (ήτοι να ζητήσει από την τυπική ΓΣ επικύρωση της διαγραφής αυτών και όχι δια ηλεκτρονικής εγκρίσεως), δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή τίθεται προς όφελος των οικονομικά μη ενήμερων μελών.

Τα μέλη που οφείλουν τη συνδρομή είναι 23 εκ των οποίων τα 5 θα διαγραφούν ούτως ή άλλως λόγω του ότι, δεν είναι σε λειτουργία πλέον οι εταιρίες αυτές.

Μετά από διαλογική συζήτηση της ΓΣ, προέκυψαν οι εξής 2 προτάσεις :

1. Να δοθεί παράταση εξόφλησης συνδρομής έως τη παραμονή των εκλογών ήτοι έως 4.4.2013 και ώρα 14:00, και σε αντίθετη περίπτωση τα μέλη που δεν θα εξοφλήσουν έως την ανωτέρω ημερομηνία να διαγραφούν πάραυτα από το μητρώο μελών του ΣΕΦ.
2. Όσα μέλη οφείλουν τη συνδρομή, να διαγραφούν άμεσα ήτοι σήμερα 14.3.2013

Κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας, 11 μέλη ψήφισαν υπέρ της 1^{ης} πρότασης και 9 μέλη ψήφισαν υπέρ της 2^{ης} πρότασης. Άρα με βάση τη πλειοψηφία αποφασίστηκε, η παράταση εξόφλησης της συνδρομής από τα μέλη που την οφείλουν, έως τις 4.4.2013 και ώρα 14:00 και σε αντίθετη περίπτωση αυτεπάγγελα θα διαγραφούν από το μητρώο μελών του ΣΕΦ.

2α) Απολογισμό πεπραγμένων Δ.Σ.

Ο κος Ζαχαρίου έκανε αναλυτική παρουσίαση των δράσεων του ΔΣ του ΣΕΦ κατά το διάστημα της θητείας του.

2β) Οικονομικός Απολογισμός - έγκριση διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012 έως 31/12/2012.

Ο κος Καπέλλος, έκανε αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων του ΣΕΦ για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2012 έως 31/12/2012. Μετά από αυτό, η Γενική Συνέλευση με ειδική φανερά ψηφοφορία που έγινε με ανάταση της χειρός επικυρώνει ομόφωνα, ήτοι με 20 θετικές ψήφους, καμία αρνητική και κανένα λευκό, την έγκριση της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012 έως 31/12/2012 και του σχετικού οικονομικού Απολογισμού του Συνδέσμου για την ίδια διαχειριστική περίοδο, εγκρίνει τις ενέργειες και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όπως τέθηκαν υπόψη της.

2γ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου για την χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012.

Η Γενική Συνέλευση με ειδική φανερά ψηφοφορία που έγινε με ανάταση της χειρός, απαλλάσσει ομόφωνα ήτοι με 20 θετικές ψήφους, καμία αρνητική και κανένα λευκό τα μέλη του Δ.Σ., Ζαχαρίου Αλέξανδρο, Σαρρή Παναγιώτη, Καπέλλο Σωτήρη, Χρηστίδη Χάρη, Σακκά Θανάση, Κυριακίδη Δημήτρη και Ανεμοδουρά Γιώργο από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την χρήση 1/1/2012-31/12/2012.

3α) Έγκριση Προϋπολογισμού 2013

Ο κος Καπέλλος παρουσίασε αναλυτικά τον προϋπολογισμό για το 2013, ο οποίος έχει σταλεί σε όλα τα μέλη πριν την πρώτη αναγγελία της ΓΣ και μοιράστηκε και σε όλα τα παρόντα μέλη της σε απαρτία ΓΣ, προκειμένου να εγκριθεί από τη ΓΣ. Έγινε εκτενής διαλογική συζήτηση και παρουσίαση των προς έγκριση δαπανών της Αστικής Εταιρίας. Αφού συζητήθηκε ο προϋπολογισμός με τα έσοδα και τις δαπάνες που περιλαμβάνει, και την επισήμανση ότι, τα έξοδα επικοινωνίας –εφόσον τα έσοδα έχουν αύξηση πέραν των προβλεπόμενων ήτοι πάνω από 80.000 ευρώ από συνδρομές μελών – θα αυξηθούν ισόποσα με το ποσό που θα εισπραχθεί πάνω από τις 80.000 ευρώ από συνδρομές έως και 35.000€ επιπλέον, τέθηκε προς ψηφοφορία η τελική έγκριση του από τη ΓΣ. Ομόφωνα εγκρίθηκε από τη ΓΣ ο προϋπολογισμός, ήτοι έλαβε 20 θετικές ψήφους, καμία αρνητική και κανένα λευκό, το ακριβές περιεχόμενο του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων πρακτικών.

3β) Καθορισμός συνδρομής μελών για το 2014

Το ΔΣ μετά και την παρουσίαση του προϋπολογισμού για το 2013 πρότεινε η συνδρομή για το 2014 να παραμείνει ίδια, ήτοι 2000€για τα τακτικά μέλη και 500€για τα αρωγά.

Μετά από εκτενή συζήτηση των μελών της ΓΣ υπήρξαν οι παρακάτω προτάσεις:

A. 1.500 €συνδρομή για τα τακτικά μέλη

B. 2.000 €συνδρομή (πρόταση του ΔΣ)

Γ. 3.000€συνδρομή και

Δ. 1.000 – 10.000€συνδρομή με αναλογία ψήφων (1000 €/ψήφο)

Εν συνεχεία τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να διενεργήσουν την ψηφοφορία ως εξής: να ψηφίσουν αρχικά ομάδα προτάσεων, ήτοι, πρώτη ομάδα Α & Β πρόταση, με ρίσκο το 2014 οι δομές του ΣΕΦ να πρέπει να μειωθούν εφόσον δεν καλυφθούν τα απαιτούμενα έσοδα που θα τις στηρίζουν και δεύτερη ομάδα Γ & Δ πρόταση προκειμένου ο ΣΕΦ να κρατήσει ως έχει τις δομές που έχει δημιουργήσει. Κατά τη πρώτη ψηφοφορία αυτή, υπέρ της Α & Β πρότασης καταμετρήθηκαν 13 ψήφοι και υπέρ της Γ & Δ πρότασης 7 ψήφοι.

Στη συνέχεια και αφού αποκλείστηκαν οι προτάσεις συνδρομής Γ & Δ, έγινε ψηφοφορία μεταξύ των προτάσεων για τη συνδρομή Α & Β. Η πρόταση Α έλαβε 5 ψήφους και η Β πρόταση 15 ψήφους. Ήτοι, η συνδρομή για το 2014 μετά τη ψηφοφορία της ΓΣ θα είναι 2.000 €για τα τακτικά μέλη. Για τα αρωγά μέλη, η ΓΣ ομόφωνα ψήφισε να παραμένει η συνδρομή ως έχει δηλ. 500 €.

4) Ενημέρωση επί τρεχόντων θεμάτων – Συζήτηση

Ο κος Ψωμάς ενημέρωσε για τις διεθνείς εξελίξεις και για θέματα που συζητούνται στο ΥΠΕΚΑ και τέλος έκανε εκτενή ενημέρωση για τη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο ΠΕΚΑ και στην οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης του ΑΠΘ.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΤΑΚΗΣ

ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ