ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ No 136
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρακτικά: 136^{ο} Δ.Σ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
Ημερομηνία: 11.02.2015
Τόπος: Ακαδημίας 39, Αθήνα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
2. ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
4. ΣΑΚΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
5. ΣΟΥΡΣΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
6. ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
7. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

1. Θέματα ημερήσιας διάταξης

Α. Άμεσα – Επείγοντα θέματα

Δεν τέθηκαν

Β. Πρόοδος θεμάτων σε εκκρεμότητα

Δεν τέθηκαν

Γ. Νέα θέματα

1ο Θέμα: Οργάνωση Εκλογών, Γνωστοποίηση Υποψηφιότητων – εισήγηση Σ. Καπέλλος

2ο Θέμα: Ενημέρωση για τα μέλη που οφείλουν τη συνδρομή – εισήγηση Θ. Σακκάς

2. Ενημέρωση της σημαντικότερης εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

- Τα εισερχόμενα έγγραφα και e-mail του ΣΕΦ είναι:

1. Αρ.Πρ.796/19.1.2015 Επιστολή / email από την εταιρία μέλος μας, SOLTECH AE, με θέμα «Υποψηφιότητα του κ.Σ.Πιταροκοιλη για την εκλογή του νέου ΔΣ του ΣΕΦ στις 18.2.2015».
2. Αρ.Πρ.797/21.1.2015 Αίτηση επανεγγραφής της εταιρίας PHOTOVOLTAIC. Ο κ. Σακκάς έκανε εισήγηση για το μέλος που έχει αιτηθεί να εγγραφεί στον ΣΕΦ.
Το μέλος πήρε θετική γνωμοδότηση ομόφωνα από το ΔΣ, η παραπάνω αίτηση προωθείται δια μέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με το παρόν πρακτικό στη ΓΣ, σε όλα τα μέλη της Αστικής Εταιρίας, προς ενημέρωσή τους.
3. Αρ.Πρ.798/27.1.2015 Επιστολή / email από την εταιρία μέλος μας Ad.Mo.Tec SA, με θέμα «Υποψηφιότητα του κ. Δ. Βαρβιτσιώτη για την εκλογή του νέου ΔΣ του ΣΕΦ στις 18.2.2015».
4. Αρ.Πρ.799/2.2.2015 Επιστολή / email από την εταιρία μέλος(αρωγό) μας Solar Frontier, με θέμα τη διαγραφή τους από το Σύνδεσμο μας.
5. Αρ.Πρ.800/5.2.2015 Επιστολή / email από την εταιρία μέλος μας ALEO Solar, με θέμα «Υποψηφιότητα του κ. Θ. Σακκά για την εκλογή του νέου ΔΣ του ΣΕΦ στις 18.2.2015».
6. Αρ.Πρ.801/9.2.2015 Επιστολή / email από την εταιρία μέλος μας ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες, με θέμα «Υποψηφιότητα του κ. Σ. Καπέλλου για την εκλογή του νέου ΔΣ του ΣΕΦ στις 18.2.2015».
7. Αρ.Πρ.802/9.2.2015 Επιστολή / email από την εταιρία μέλος μας YINGLI Solar, με θέμα «Υποψηφιότητα του κ. Α. Παππά για την εκλογή του νέου ΔΣ του ΣΕΦ στις 18.2.2015».
8. Αρ.Πρ.803/9.2.2015 Επιστολή / email από την εταιρία μέλος μας ΣΕΝΕΡΣ , με θέμα «Υποψηφιότητα του κ. Μ. Σούρσου για την εκλογή του νέου ΔΣ του ΣΕΦ στις 18.2.2015».
9. Αρ.Πρ.804/9.2.2015 Επιστολή / email από την εταιρία μέλος μας EUROSOL, με θέμα «Υποψηφιότητα του κ. Σ. Ξάνθη για την εκλογή του νέου ΔΣ του ΣΕΦ στις 18.2.2015».
10. Αρ.Πρ.805/10.2.2015 Επιστολή / email από την εταιρία μέλος μας GLOBAL Energy, με θέμα «Υποψηφιότητα του κ. Δ.Κυριακίδη για την εκλογή του νέου ΔΣ του ΣΕΦ στις 18.2.2015».

3. <u>Ενημέρωση από τον Ταμία της ταμιακής κατάστασης του ΣΕΦ</u>

α. Το ταμείο του ΣΕΦ στην Alpha Bank σήμερα 11.02.2015 είναι 42.823,49€ . Στην Πειραιώς 60.172,88 € ανοιχτά και στην Εθνική 1.000 € ανοιχτά. Ήτοι, σύνολο ταμείου ΣΕΦ: 103.996,37 €.
β. Οι οφειλές του ΣΕΦ προς τρίτους, που εγκρίνονται ομόφωνα από το ΔΣ είναι: 0 €
γ. Οι οφειλές του ΣΕΦ προς το συμβαλλόμενο προσωπικό είναι: 0 € .
δ. Εισπράξεις από το προηγούμενο Δ.Σ. 11.12.2014: 0 €
ε. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των τακτικών μελών είναι: 0 €.
στ. Άλλα έσοδα του ΣΕΦ 0 €

4. <u>Έναρξη συζήτησης επί τωνθεμάτων της ημερήσιας διάταξης</u>

Α. Άμεσα – Επείγοντα θέματα

Δεν τέθηκαν

Β. Πρόοδος θεμάτων σε εκκρεμότητα

Δεν τέθηκαν

Γ. Νέα θέματα

1ο Θέμα: Οργάνωση Εκλογών, Γνωστοποίηση Υποψηφιότητων – εισήγηση Σ. Καπέλλος

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν εγγράφως προς το Δ.Σ. του Συνδέσμου, έως την 11.2.2015 και ώρα 13.00, (μέχρι επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την πρώτη συνεδρίαση της Γ.Σ. της 18.2.2015) είναι οι εξής:

1. Βαρβιτσιώτης Δημήτρης

2. Καπέλλος Σωτήρης

3. Κυριακίδης Δημήτρης

4. Ξάνθης Σπύρος

5. Παππάς Απόστολος

6. Πιταροκοίλης Σοφοκλής

7. Σακκάς Αθανάσιος

8. Σούρσος Εμμανουήλ

Η παρούσα λίστα υποψηφίων αποτελεί απλή γνωστοποίηση προς τα Μέλη, δοθέντος ότι η Εφορευτική Επιτροπή είναι αυτή που ελέγχει τη νομιμότητα των υποβληθεισών αιτήσεων και ανακηρύσσει τους υποψήφιους, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό και ανακοινώνοντας το περιεχόμενό του στη Γ.Σ (αρ. 28παρ.2).

Το ΔΣ, κατ' εφαρμογή του αρ. 28 παρ. 7 του Καταστατικού προβαίνει στη λήψη της εξής απόφασης: Σε περίπτωση κατά την οποία ισοψηφίσουν υποψήφια μέλη σε εκλόγιμες θέσεις, ή στις θέσεις των αναπληρωματικών μελών, θα διενεργηθεί με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και πριν την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων.

Περαιτέρω, αποφασίσθηκε ομόφωνα να χορηγηθεί η διευκρίνιση προς τα μέλη ότι στη γενική συνέλευση παρίσταται και ψηφίζει το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί στον ΣΕΦ την εταιρία- μέλος, ακόμα και εάν εκπροσωπεί

παραπάνω από μία εταιρία. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον αυτός κωλύεται και αδυνατεί να παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση, δύναται να παρασταθεί και συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο μέλος της εταιρίας στον οποίο όμως θα πρέπει να έχει χορηγηθεί ειδική εντολή και εξουσιοδότηση προκειμένου να ψηφίσει κατά τις αρχαιρεσίες της 18.2.2015. Η εξουσιοδότηση, πρέπει να υπογράφεται από αυτόν που δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρία- μέλος και να φέρει εταιρική σφραγίδα. Η τυπική πληρότητα αυτής θα κριθεί από την Εφορευτική Επιτροπή, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ. 29 παρ. 4 του καταστατικού.

2ο Θέμα: Ενημέρωση για τα μέλη που οφείλουν τη συνδρομή – εισήγηση Θ. Σακκάς

Το ΔΣ διαπίστωσε ότι, 4 μέλη οφείλουν ακόμα τη συνδρομή του έτους 2015. 1 αρωγό μέλος έχει ζητήσει τη διαγραφή του από το Σύνδεσμο. Το ΔΣ, για να διευκολύνει τα μέλη που οφείλουν τη συνδρομή έως σήμερα να την εξοφλήσουν έστω και καθυστερημένα, αποφάσισε ομόφωνα η διαγραφή τους να γίνει στην επόμενη ΓΣ της 18.2.2015 και όχι άμεσα δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ως προβλέπει το καταστατικό.

5. <u>Προσδιορισμός τόπου και χρόνου της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ.</u>

Η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., θα αποφασισθεί από το νεοεκλεγμένο ΔΣ που θα αναδειχθεί στις εκλογές της 18^{η}ς Φεβρουαρίου 2015, στα γραφεία του Συνδέσμου, Ακαδημίας 39, Αθήνα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση αφού υπογραφεί το παρόν Πρακτικό.

ΑΘΗΝΑ, 11.12.2014

Ο Πρόεδρος	Καπέλλος Σωτήρης
Ο Αντιπρόεδρος	Σαρρής Παναγιώτης
Ο Γραμματέας	Χρηστίδης Χάρης
Ο Ταμίας	Σακκάς Θανάσης
Μέλος	Βαρβιτσιώτης Δημήτρης (απεχώρησε πριν το τέλος του ΔΣ)
Μέλος	Σούρσος Μανώλης
Μέλος	Πιταροκοίλης Σοφοκλής