

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Ημερομηνία: 10.03.2014

Τόπος: Γραφεία Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Διεύθυνση: Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα

Στην Αθήνα την 10.03.2014 και ώρα 11.00, συγκλήθηκε η τακτική γενική συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, στα γραφεία αυτής σύμφωνα με την από 24.02.2014 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	Κυριακίδης Δημήτρη
4. JUWI Hellas	Σαρρής Παναγιώτης
5. ALEO Solar	Σακκάς Θανάσης
6. SOLAR Cells	Πιταροκοίλης Σοφοκλής
7. YINGLI Solar	Τιτόπουλος Δημήτρης (με εξουσιοδότηση)
8. SOLTECH	Πιταροκοίλης Σοφοκλής
9. KOSTAL Solar	Φλώρος Κων/νος
10. BIG SOLAR	Βαλαβάνης Φραγκίσκος (με εξουσιοδότηση)
11. Ad.Mo.Tec AE	Πιταροκοίλης Σοφοκλής (με εξουσιοδότηση)
12. ΣΕΝΕΡΣ ΕΠΕ	Σούρσος Μανώλης
13. ABB AE	Δασκαλάκης Νίκος
14. ECOSUN	Τσαγκαράκης Μενέλαος (με εξουσιοδότηση)
15. CONCEPT	Καπέλλος Σωτήρης (με εξουσιοδότηση)
16. EUROSOL	Ξάνθης Σπύρος

Απόντες ήταν οι εταιρείες Phoenix, T.E.M.E.K.AE και Ολοκληρωμένες Ηλιακές Εφαρμογές ΑΕ.

Εκ των ανωτέρω συνολικά 19 ταμιακά ενήμερων Εταίρων-Μέλων του Συνδέσμου, εκπροσωπήθηκαν τα αριθμημένα 16. Με δεδομένο ότι τα παρευρεθέντα 16 μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των 19 οικονομικά ενήμερων μελών, τίθεται σε ψηφοφορία το ζήτημα της εκλογής Προέδρου, Γραμματέα και ψηφοσυλλεκτών. Η Γενική

Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής τον κο Καπέλλο Σωτήρη, ως Γραμματέα αυτής τον κο Χρηστίδη Χάρη και ως ψηφοσυλλέκτη 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.

Μετά από διαλογική συζήτηση, αναγνώσθησαν ένα προς ένα τα οικονομικά μη ενήμερα μέλη – συνολικά 29 - για τα οποία αποφασίσθηκε, μετά από ψηφοφορία (16 θετικές ψήφους, καμία αρνητική, κανένα λευκό) που διεξήχθη επί ενός εκάστου εξ' αυτών, ομόφωνα η διαγραφή τους και μάλιστα άμεσα, ήτοι από σήμερα 10.3.2014. Τα μέλη που διαγράφονται είναι :

1. IBC Solar
2. Engaia AE
3. Advartia
4. Synpower
5. Conergy
6. Krannich solar
7. Silcio
8. Ηλιομηχανική AE
9. Egnatia energy
10. Reni DS
11. Μπομπόλας Απόστολος AE
12. Κρητική Ενεργειακή
13. Greenstone
14. Abakus Solar
15. Sunedison Hellas
16. Renelux
17. Ente OE
18. Montana PV
19. Refusol

20. Green Line energy
21. Siemens AE
22. PV Tech
23. LG electronics Hellas
24. Smart Constructions
25. Sungate
26. Europa Profil
27. Schueco ΜΕΠΕ
28. Άκτωρ ΑΤΕ
29. Rama

Τέλος, η ΓΣ επικύρωσε το μητρώο τακτικών μελών, αντίγραφο του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων πρακτικών.

2α) Απολογισμό πεπραγμένων Δ.Σ.

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

2β) Οικονομικός Απολογισμός - έγκριση διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013 έως 31/12/2013.

Ο κος Καπέλλος, έκανε αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων του ΣΕΦ για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2013 έως 31/12/2013. Μετά από αυτό, η Γενική Συνέλευση με ειδική φανερή ψηφοφορία που έγινε με ανάταση της χειρός επικυρώνει ομόφωνα, ήτοι με 16 θετικές ψήφους, καμία αρνητική και κανένα λευκό, την έγκριση της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013 έως 31/12/2013 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 1/1/2013 – 31/12/2013.

Η Γενική Συνέλευση με ειδική φανερή ψηφοφορία που έγινε με ανάταση της χειρός, απαλλάσσει ομόφωνα ήτοι με 16 θετικές ψήφους, καμία αρνητική και κανένα λευκό τα μέλη του Δ.Σ., Καπέλλο Σωτήρη, Σαρρή Παναγιώτη, Χρηστίδη Χάρη, Σακκά Θανάση, Σούρσο Μανώλη, Πιταροκοίλη Σοφοκλή και Ζαχαρίου Αλέξανδρο από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την χρήση 1/1/2013-31/12/2013.

3α) Έγκριση Προϋπολογισμού 2014

Ο κος Καπέλλος παρουσίασε αναλυτικά τον προϋπολογισμό για το 2014, όπως εγκρίθηκε από το ΔΣ της 4.3.2014, ο οποίος μοιράστηκε και σε όλα τα παρόντα μέλη της σε απαρτία ΓΣ, προκειμένου να εγκριθεί και από τη ΓΣ. Έγινε εκτενής διαλογική συζήτηση και παρουσίαση των προς έγκριση δαπανών της Αστικής Εταιρίας. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2014 τα συνολικά έξοδα του ΣΕΦ ανέρχονται σε 91.610 ευρώ (Τακτικά έξοδα 50.000, διάφορα/έκτακτα έξοδα/έξοδα μελετών 7.110 + 10.000, σύνολο εξόδων επικοινωνίας 20.000 ευρώ, έξοδα PV Grid 4.500). Ελάχιστο ποσό εσόδων 38.500 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο το αποθεματικό του ΣΕΦ για το τέλος του

2014 θα είναι περίπου 104.517 ευρώ. Το αποθεματικό αυτό δημιουργείται με σκοπό την κάλυψη τυχόν φορολόγησης των εσόδων του ΣΕΦ από τα προγράμματα PV Legal και PV Grid. Το ΔΣ στην επόμενη συνεδρίασή του θα συζητήσει την ανάθεση σε έγκριτο γραφείο το οποίο θα διερευνήσει και θα γνωματεύσει για το κατά πόσο τα έσοδα από τα προγράμματα PV Legal και PV Grid φορολογούνται.

Αφού το ΔΣ λάβει υπόψη του τη γνωμάτευση, θα αποφασίσει, ανάλογα με το αποτέλεσμα της, την σύγκληση νέας ΓΣ με σκοπό την αναθεώρηση του προϋπολογισμού εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η εκτίμηση είναι ότι με βάση το καταστατικό του Συνδέσμου και το χαρακτήρα των προγραμμάτων τα έσοδα από τα προγράμματα PV Legal και PV Grid δεν φορολογούνται.

Ομόφωνα εγκρίθηκε από τη ΓΣ ο προϋπολογισμός, ήτοι έλαβε 16 θετικές ψήφους, καμία αρνητική και κανένα λευκό, το ακριβές περιεχόμενο του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων πρακτικών.

3β) Καθορισμός συνδρομής μελών για το 2015

Το ΔΣ μετά και την παρουσίαση του προϋπολογισμού για το 2015 πρότεινε η συνδρομή για το 2015 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 2 προτάσεις:

A. 1.000 €συνδρομή για τα τακτικά μέλη (πρόταση κ. Βαλαβάνη /Big Solar)

και

B. 2.000 €συνδρομή (πρόταση του ΔΣ)

Εν συνεχεία, έγινε ψηφοφορία μεταξύ των προτάσεων για τη συνδρομή A & B. Η πρόταση A έλαβε 1 ψήφο και η B πρόταση έλαβε 15 ψήφους. Ήτοι, η συνδρομή για το 2015 μετά τη ψηφοφορία της ΓΣ θα είναι 2.000 €για τα τακτικά μέλη. Για τα αρωγά μέλη, η ΓΣ ψήφισε κατά πλειοψηφία να παραμείνει η συνδρομή ως έχει δηλ. 500 €.

4) Ενημέρωση επί τρεχόντων θεμάτων – Συζήτηση

Ο κ. Ψωμάς ενημέρωσε για τις λεπτομέρειες του νέου σχεδίου νόμου που αφορά το New Deal, το άνοιγμα της αγοράς των φωτοβολταϊκών με την άρση της αναστολής αδειοδότησης νέων έργων και τον επιπλέον στόχο των 200MW/έτος για τα φωτοβολταϊκά. Ενημέρωσε επίσης για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με το net metering. Με την ψήφιση του νομοσχεδίου για το New Deal, αναμένονται και οι τελικές ανακοινώσεις για το net-metering.

Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε να σταλεί ΔΤ που να χαιρετίζει την πρωτοβουλία του υφυπουργού ΠΕΚΑ να άρει την αναστολή αδειοδότησης νέων έργων.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ