

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Ημερομηνία: 18.02.2015
Τόπος: Γραφεία Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Διεύθυνση: Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα

Στην Αθήνα την 18.02.2015 και ώρα 11.00, συγκλήθηκε γενική συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, στα γραφεία αυτής σύμφωνα με την από 28.01.2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΣΕΦ.

Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης στις 11.20 παρόντες ήταν οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΟΣ

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πετρέλαια ΑΠΕ ΑΕ	Καπέλλος Σωτήρης
2. GLOBAL Energy	Κυριακίδης Δημήτρης
3. JUWI Hellas	Σαρρής Τάκης
4. ALEO Solar	Σακκάς Θανάσης
5. YINGLI Solar	Παππάς Απόστολος
6. KOSTAL Solar	Φλώρος Κων/νος
	(με εξουσιοδότηση στον κ. Σακκά)
7. ΣΕΝΕΡΣ ΕΠΕ	Σούρσος Μανώλης
8. EUROSOL	Πλατή Αυγή
	(με εξουσιοδότηση)
9. CONCEPT	Βιδάκης Νεκτάριος
	(με εξουσιοδότηση στο κ. Σούρσο)
10. SOLTECH	Πιταροκοίλης Σοφοκλής
11. SOLAR Cells	Πιταροκοίλης Σοφοκλής
12. Ad.Mo.Tec AE	Βαρβιτσιώτης Δημήτρης
13. PHOENIX	Πρωτογερόπουλος Χρήστος
14. BIG SOLAR	Βαλαβάνης Φραγκίσκος
	(με εξουσιοδότηση)
15. T.E.M.E.K AE	Κουτσίκος Αθανάσιος
16. ECOSUN	Καζαντζίδης Γιώργος
17. ABB	Δασκαλάκης Νίκος

Επί του συνόλου των 17 ταμιακά ενήμερων Εταίρων-Μέλων του Συνδέσμου, παραστάθηκαν 17, ήτοι όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη, ως εκ τούτου, διαπιστώθηκε η εκ του Καταστατικού απαιτούμενη απαρτία κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Κατόπιν τίθεται σε ψηφοφορία το ζήτημα της εκλογής Προέδρου, Γραμματέα και ψηφοσυλλεκτών. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής τον κο Σαρρή Τάκη, ως Γραμματέα αυτής τη κα Πλατή Αυγή και ως ψηφοσυλλέκτη τον νομικό σύμβουλο κο Ταβουλάρη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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 3 - για τα οποία αποφασίσθηκε, μετά από ψηφοφορία (17 θετικές ψήφους, καμία αρνητική, κανένα λευκό) που διεξήχθη επί ενός εκάστου εξ' αυτών, ομόφωνα η διαγραφή τους και μάλιστα άμεσα, ήτοι από σήμερα 18.2.2015. Τα μέλη που διαγράφονται είναι :

1. SMA Hellas
2. Reni DS
3. Ολοκληρωμένες Ηλιακές Εφαρμογές

Περαιτέρω, ομόφωνα η ΓΣ χορήγησε το δικαίωμα της παράστασης στη ΓΣ του κ. Χρηστίδη, αν και η εταιρία διαγράφηκε από τον ΣΕΦ, δοθέντος ότι ο ίδιος ήταν μέλος του απερχόμενου και ως εκ τούτου τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούσαν ον ενδιέφεραν σε προσωπικό επίπεδο.

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 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Ο κος Καπέλλος, έκανε εκ μέρους του ΔΣ την αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων του ΣΕΦ για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2014 έως 31/12/2014, όπως

παρουσιάστηκαν συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν στο ΔΣ της 13.01.2015. Μετά από αυτό, η Γενική Συνέλευση με ειδική φανερή ψηφοφορία που έγινε με ανάταση της χειρός επικυρώνει ομόφωνα, ήτοι με 17 θετικές ψήφους, καμία αρνητική και κανένα λευκό, την έγκριση της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 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 1/1/2014 – 31/12/2014.

Η Γενική Συνέλευση με ειδική φανερή ψηφοφορία που έγινε με ανάταση της χειρός, απαλλάσσει ομόφωνα ήτοι με 17 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 Βαρβιτσιώτη Δημήτρη από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την χρήση 1/1/2014-31/12/2014.

3α) Έγκριση Προϋπολογισμού 2015

Ο κος Καπέλλος παρουσίασε αναλυτικά τον προϋπολογισμό για το 2015, όπως εγκρίθηκε από το ΔΣ της 13.01.2015, 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 2015 τα συνολικά έξοδα του ΣΕΦ ανέρχονται σε 60.000 ευρώ (Τακτικά έξοδα 33.000, διάφορα/έκτακτα έξοδα/έξοδα μελετών 18.000, σύνολο εξόδων επικοινωνίας 9.000 ευρώ). Ελάχιστο ποσό εσόδων 8.500 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο το αποθεματικό του ΣΕΦ για το τέλος του 2015 θα είναι περίπου 75.873.66 ευρώ. Το αποθεματικό αυτό δημιουργείται με σκοπό την κάλυψη τυχόν φορολόγησης των εσόδων του ΣΕΦ από τα προγράμματα PV Legal και PV Grid και τη λειτουργία του Συνδέσμου.

Μετά από διαλογική συζήτηση προτάθηκε μείωση του προϋπολογισμού, όπως αυτός αναλυτικά παρουσιάστηκε από το ΔΣ, κατά 10%. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα από τη ΓΣ, η οποία με την ίδια απόφασή της εξειδίκευσε ότι θα μειωθούν κατά 3.000 ευρώ τα τακτικά έξοδα και κατά 3.000 ευρώ τα έξοδα επικοινωνίας. Το ακριβές περιεχόμενο του αναθεωρημένου προϋπολογισμού αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων πρακτικών.

3β) Καθορισμός συνδρομής μελών για το 2016

Το ΔΣ μετά και την παρουσίαση του προϋπολογισμού για το 2015 πρότεινε η συνδρομή για το 2015 να παραμείνει ίδια, ήτοι 500€για τα τακτικά μέλη και εγγραφή 250 € και 50€για τα αρωγά με εγγραφή 0 €.

Μετά από εκτενή συζήτηση των μελών της ΓΣ υπήρξαν οι παρακάτω 3 προτάσεις:

A. 2.000 €συνδρομή για τα τακτικά μέλη και εγγραφή 1.000 €

B. 500€για τα τακτικά μέλη και εγγραφή 250 € (πρόταση του ΔΣ)

Και

Γ. 500 €για τα τακτικά μέλη και εγγραφή 100€

Εν συνεχεία, έγινε ψηφοφορία μεταξύ των προτάσεων για τη συνδρομή Α, Β & Γ. Η πρόταση Α έλαβε 2 ψήφους, η Β πρόταση έλαβε 10 ψήφους και η Γ πρόταση έλαβε 5 ψήφους. Ήτοι, η συνδρομή για το 2016 μετά τη ψηφοφορία της ΓΣ θα είναι 500 € για τα τακτικά μέλη και εγγραφή 250 €. Για τα αρωγά μέλη, η ΓΣ ψήφισε κατά πλειοψηφία να παραμείνει η συνδρομή ως έχει δηλ. 50 €.

4) Ενημέρωση επί τρεχόντων θεμάτων – Συζήτηση

Ο κ. Ψωμάς ενημέρωσε για το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να ξεκινήσει η κατάθεση αιτήσεων για το net-metering. Παράλληλα επεσήμανε την ανάγκη άμεσης κατάθεσης προτάσεων προς το υπουργείο ΠΑΠΕΝ με τις θέσεις του Συνδέσμου, θέσεις που θα πρέπει να αντανakλούν τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την υποστήριξη των ΑΠΕ. Στόχος είναι να υπάρξει εντός των προσεχών μηνών και υποστήριξη πάρκων πέραν του εργαλείου του net-metering.

5) ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΣ.

Η Γενική Συνέλευση, εκλέγει παμψηφεί ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής για την διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών τους κ.κ. Βαλαβάνη Φραγκίσκο και Καζαντζίδη Γεώργιο, για, δε, πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής τον Δικηγόρο Αθηνών Αθανάσιο Ταβουλάρη.

Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή έλεγξε τη γνησιότητα του αντιγράφου μητρώου μελών του Συνδέσμου, το οποίο της παραδόθηκε από το ΔΣ και αφού ανακοινώθηκε το περιεχόμενό του στο Σώμα, διεξήχθη βάσει αυτού η ψηφοφορία. Περαιτέρω έλεγξε τη νομιμότητα των αιτήσεων, ανακήρυξε τους υποψηφίους, γνωστοποιώντας τους στο Σώμα και συνέταξε σχετικό πρακτικό με σημερινή ημερομηνία που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. Ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε ως προς τις υποψηφιότητες.

Στη συνέχεια έκαστος των υποψηφίων έλαβε τον λόγο κάνοντας ολιγόλεπτη αναφορά στην υποψηφιότητά του.

Την 12.00 έως 13.30 διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες με μυστική και ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής με σημερινή ημερομηνία που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος εκλέγεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με διετή θητεία η οποία δύναται να παρατείνεται μέχρι την Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά την λήξη της θητείας του Δ.Σ., ήτοι μέχρι την Τακτική Γ.Σ. του έτους 2017.

Στις 13.30 τα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινώθηκαν μεγαλοφώνως στο Σώμα και συμπεριελήφθησαν στο «Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής και διαλογής ψήφων κατά την ψηφοφορία της 18.02.2015 για την ανάδειξη νέου ΔΣ και στο «Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή κλήρωσης επί των ισοψηφισάντων κατά την ψηφοφορία των οργάνων της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών» στις 18.02.2015».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο νέο Δ.Σ. εκλέχθηκαν τα παρακάτω μέλη :

1. Καπέλλος Σωτήρης
2. Σακκάς Θανάσης
3. Σούρσος Εμμανουήλ
4. Παππάς Απόστολος
5. Πιταροκοίλης Σοφοκλής
6. Βαρβιτσιώτης Δημήτριος
7. Κυριακίδης Δημήτριος

και ως αναπληρωματικό μέλος ο κ. Ξάνθης Σπύρος, κατόπιν κλήρωσης που διεξήχθη με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής παρόντων και των μελών που είχαν παραμείνει στο χώρο διεξαγωγής της ΓΣ.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΛΑΤΗ ΑΥΓΗ