

ΠΡΟΣ ΤΙΣ
Εταιρείες-Μέλη
του ΣΑΤΕ
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση (Αρχαιρεσιών).

Α. Σύμφωνα με το νέο Καταστατικό του Συνδέσμου, όπως αυτό ισχύει κωδικοποιημένο μετά από τις τελευταίες τροποποιήσεις του που αποφασίσθηκαν στη Γενική Συνέλευση της 15.2.2005, εγκρίθηκαν με την 3068/05 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκαν στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την 1.6.2005, καλούνται τα μέλη του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Σ.Α.Τ.Ε.) σε Γενική Συνέλευση (αρχαιρεσιών), που θα γίνει την Πέμπτη 16/3/2006 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου.

Για την απαρτία απαιτείται παρουσία του 1/2 των ταμειακώς ενήμερων εταιρειών-μελών.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και δύο ψηφολεκτών.
2. Απολογισμός και λογοδοσία για τη δραστηριότητα του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2005 μέχρι τη λήξη της θητείας του και εκτιμήσεις εξελίξεων για το άμεσο μέλλον από τον Πρόεδρο κ. Μιχάλη Αλέπη.
3. Έκθεση πεπραγμένων από τον Γενικό Γραμματέα κ. Μάρκο Σιούνα.
4. Οικονομικός απολογισμός έτους 2005 και προϋπολογισμός έτους 2006 από τον Ταμία κ. Γιώργο Βλάχο.

5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 1.1.2005 – 31.12.2005.
6. Έγκριση πεπραγμένων και απολογισμού οικονομικής διαχείρισης για το ίδιο διάστημα. Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2006 και απαλλαγή των μελών της απερχόμενης διοίκησης από την ευθύνη τους.
7. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακών Γραφείων και τροποποιήσεων Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΣΑΤΕ.
8. Θέματα ΤΣΜΕΔΕ.
9. Συζήτηση επί διαφόρων άλλων θεμάτων του κλάδου.
10. Ανακοίνωση υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες (οι υποψηφιότητες γίνονται δεκτές σύμφωνα με το άρθρο 28.2.β του καταστατικού **μέχρι και την 8.3.2006**) και εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
11. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία του 1/2 των ταμειακώς ενήμερων εταιρειών-μελών, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την Πέμπτη 23/3/2006 στον ίδιο χώρο και ώρα, κατά την οποία για την επίτευξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του 1/3 των ταμειακώς ενήμερων εταιρειών-μελών. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία κατά τη δεύτερη αυτή σύγκληση, η Γ.Σ. θα συνέλθει εκ νέου την **Πέμπτη 30 Μαρτίου 2006 και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, 6ος όροφος)**, οπότε για την επίτευξη απαρτίας αρκεί οιοσδήποτε αριθμός παρόντων οικονομικά ενήμερων εταιρειών-μελών.

- B. Ενόψει των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θεωρούμε σκόπιμο να σας υπομνήσουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου τροποποιημένου Καταστατικού, με τις αρχαιρεσίες που προκηρύσσονται θα αναδειχθούν ένδεκα (11) τακτικά μέλη για τη συγκρότηση του νέου ΔΣ, καθώς και τα αναπληρωματικά τους (όλοι οι μη εκλεγμένοι υποψήφιοι θα ανακηρυχθούν αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ), τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη για τη συγκρότηση της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και πέντε (5) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη για τη συγκρότηση του νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

- Γ. Λόγω της τροποποίησης των καταστατικών διατάξεων ως προς τη διαδικασία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και τον τρόπο εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, κρίνουμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Η παρ. 28.2.β' του νέου Καταστατικού προβλέπει τα εξής:

*«28.2.β. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται εγγράφως προς τα κεντρικά γραφεία του Συνδέσμου **το αργότερο μέχρι επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την πρώτη συνεδρίαση της Γ.Σ.** Κάθε αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας – μέλους στην οποία ανήκει ο υποψήφιος, αποκλειόμενης της πρότασης περισσοτέρων του ενός προσώπων ανηκόντων στην ίδια εταιρεία. Επί Ε.Π.Ε. η αίτηση συνοδεύεται από απόφαση σύμφωνη με το καταστατικό της.»*

Η πρώτη συνεδρίαση της Γ.Σ. έχει ορισθεί για τις 16.3.2006, ημέρα Πέμπτη. **Επομένως, η τελευταία ημέρα για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η Τετάρτη, 8^η Μαρτίου 2006.** Υποψηφιότητες που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές. Οι ενδιαφερόμενοι για υποψηφιότητα στα παραπάνω όργανα σύμφωνα με το **άρθρο 28** του νέου Καταστατικού, πρέπει **το αργότερο μέχρι 8.3.2006 να υποβάλουν τη δήλωση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας – μέλους** στην οποία ανήκει ο υποψήφιος, αποκλειόμενης της πρότασης περισσοτέρων του ενός προσώπων ανηκόντων στην ίδια εταιρεία (βλ. υπόδειγμα Β). Για τις Ε.Π.Ε. η δήλωση συνοδεύεται από απόφαση σύμφωνη με το καταστατικό της.

- Δ. Επισημαίνεται επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3.2 του νέου Καταστατικού σε συνδυασμό με το νέο άρθρο περί Αρχαιρεσιών του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του ΣΑΤΕ, νέα μέλη που θα εγγράφονται μετά την 13^η Φεβρουαρίου 2006 (ήτοι λιγότερο από τριάντα ημέρες πριν από την πρώτη συνεδρίαση της Γ.Σ.) δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου κατ' αυτήν.

- Ε. Διατυπώσεις εκπροσώπησης εταιρειών – μελών κατά τη Γενική Συνέλευση:

Σύμφωνα με το **άρθρο 3 του νέου καταστατικού**:

«1. Κάθε ανώνυμη εταιρεία εκπροσωπείται στον Σύνδεσμο και στα διάφορα όργανα αυτού με ένα αντιπρόσωπό της, που ορίζεται με τον τυχόν αναπληρωτή του, με ειδική κάθε φορά απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Ως αντιπρόσωπος και αναπληρωτής του ορίζεται μόνο μέλος του Δ.Σ. ή στέλεχος της εταιρείας από το σύνολο της στελέχωσης αυτής, όπως αυτή εμφανίζεται στην εν ισχύ βεβαίωση εγγραφής της στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στο ΜΗ.Κ.Ι.Ε. Η ιδιότητα του αντιπροσώπου ή του αναπληρωτού του είναι ανεπίδεκτες περαιτέρω αντιπροσωπεύσεως. Για την απόδειξη της εκπροσώπησης της εταιρείας κατατίθεται απόσπασμα του αντιστοίχου πρακτικού.

Υπόδειγμα της ειδικής αυτής απόφασης του ΔΣ των εταιρειών-μελών επισυνάπτεται στο παρόν. **(Βλ. υπόδειγμα Α).**

2. Κάθε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης – μέλος εκπροσωπείται στον Σύνδεσμο και στα διάφορα όργανα αυτού από τον διαχειριστή της ή τον αναπληρωτή του, τον οποίο ο διαχειριστής ορίζει μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου με ειδική εξουσιοδότησή του και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του από αρμόδιο όργανο. Η ιδιότητα του αντιπροσώπου ή του αναπληρωτού του είναι ανεπίδεκτος περαιτέρω αντιπροσωπεύσεως. Για την απόδειξη της εκπροσώπησης κατατίθεται το καταστατικό ή η ανωτέρω ειδική εξουσιοδότηση.»

Προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι η προηγούμενη προσκόμιση και κατάθεση στα αρμόδια όργανα του Συνδέσμου των ως άνω αναφερόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων. Διευκρινίζουμε ότι τα ως άνω αναφερόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα του αντιπροσώπου εκάστης εταιρείας – μέλους για τη συμμετοχή της στη Γενική Συνέλευση και την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος δύνανται να προσκομίζονται στο χώρο διεξαγωγής της Συνέλευσης μέχρι τη λήξη της ψηφοφορίας. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να κατατίθενται και στα γραφεία του ΣΑΤΕ οποιαδήποτε ημέρα μέχρι και την παραμονή της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών του Συνδέσμου και για να αποφευχθούν προσκόμματα στην ομαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, παρακαλούνται οι

εταιρείες – μέλη που δεν έχουν ακόμη εξοφλήσει τις οικονομικές τους οφειλές, εφόσον επιθυμούν να μετάσχουν σ' αυτήν, να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους στα γραφεία του Συνδέσμου το ταχύτερο. Ταμειακώς ενήμερα για τη συμμετοχή στη Γ.Σ, θεωρούνται τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους μέχρι και το πρώτο (1^ο) εξάμηνο του 2006.

- ΣΤ. Σημειώνουμε, ότι σε περίπτωση που εταιρεία – μέλος επιθυμεί εκτός από τη συμμετοχή της στη Γ.Σ. να δηλώσει και εκπρόσωπό της ως υποψήφιο συλλογικού οργάνου του Συνδέσμου, οφείλει να αποστείλει στον Σύνδεσμο ξεχωριστές εξουσιοδοτήσεις, μία για τη συμμετοχή στη Γ.Σ. βάσει του Υποδείγματος 'Α' (που μπορεί να αποσταλεί ακόμη και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Γ.Σ.) και άλλη για τον ορισμό υποψηφίου βάσει του Υποδείγματος 'Β' (που πρέπει να αποσταλεί το αργότερο μέχρι 8.3.2006). Εναλλακτικά, το τακτικό μέλος είναι δυνατόν να αποστείλει και ενιαία εξουσιοδότηση το αργότερο μέχρι 8.3.2006.
- Ζ. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω των σοβαρότατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και των επικείμενων εξελίξεων του κλάδου, θεωρεί υποχρέωσή του να τονίσει την **ανάγκη της παρουσίας σας** στην ως άνω Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧ. Ε. ΑΛΕΠΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΚ. Ι. ΣΙΟΥΝΑΣ

- Συν.: 1) Υπόδειγμα Α - Σχέδιο Πρακτικού ΔΣ για:
τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση (Αρχαιρεσιών) του ΣΑΤΕ.
2) Υπόδειγμα Β - Σχέδιο Πρακτικού ΔΣ για:
την υποβολή υποψηφιότητας για την συμμετοχή σε ένα από τα όργανα του Συνδέσμου
(Διοικητικό Συμβούλιο ή Εξελεγκτική Επιτροπή ή Πειθαρχικό Συμβούλιο).