



Αριθ. Πρωτ. 20106

ΑΘΗΝΑ, 10 Φεβρουαρίου 2009

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Π Ρ Ο Σ Τ ις
Εταιρείες-Μέλη του ΣΑΤΕ
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τη Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής και Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου

Σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Καταστατικού του Πανελληνίου Συνδέσμου Ανωνύμων, Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών - ΣΑΤΕ, όπως αυτό ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που αποφασίσθηκαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 05.03.2008 και εγκρίθηκαν με την 6661/2008 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκαν στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την 03.12.2008, το **Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕ:**

A. Προσκαλεί τις Εταιρείες - Μέλη του Συνδέσμου σε Ετήσια Τακτική και Εκλογική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Τετάρτη 04.03.2009 και ώρα 10.00 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΤΕ. Για την απαρτία απαιτείται παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συνδέσμου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 11.03.2009 στον ίδιο τόπο και ώρα. Για την απαρτία κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση απαιτείται παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του όλου αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συνδέσμου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας και κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί **την Τετάρτη 18.03.2009 και ώρα 10:00 π.μ. στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ.** Για την επίτευξη απαρτίας κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση αρκεί οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συνδέσμου.

B. Καθορίζει τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και δύο ψηφολεκτών.
2. Τροποποίηση Κανονισμών Λειτουργίας ΣΑΤΕ κατόπιν της έγκρισης του νέου Καταστατικού του ΣΑΤΕ.
3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. Έλεγχος νομιμότητας και ανακήρυξη υποψηφίων από την Εφορευτική Επιτροπή.
4. Απολογισμός και λογοδοσία για τη δραστηριότητα του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008 μέχρι τη λήξη της θητείας του. Εκτιμήσεις εξελίξεων για το άμεσο μέλλον από τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Βλάχο.
5. Έκθεση πειραγμένων από τον Γενικό Γραμματέα κ. Αθανάσιο Πιατιδίδη.
6. Οικονομικός απολογισμός έτους 2008 και προϋπολογισμός έτους 2009 από τον Ταμία κ. Δημήτριο Σακέλλιο.
7. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 1.1.2008 - 31.12.2008.
8. Έγκριση πεπραγμένων και απολογισμού οικονομικής διαχείρισης για το ίδιο

διάστημα. Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2009 και απαλλαγή των μελών της απερχόμενης διοίκησης από την ευθύνη τους.

9. Επικύρωση αποφάσεων Πειθαρχικού Συμβουλίου.

10. Συζήτηση επί διαφόρων άλλων θεμάτων του κλάδου.

11. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

- Γ. Καθορίζει,** σύμφωνα με το Άρθρο 28 παράγραφος 6.1 του εν ισχύι Καταστατικού, **ως τόπους διεξαγωγής της ψηφοφορίας το ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ καθώς και τις έδρες των Περιφερειακών Γραφείων του ΣΑΤΕ** ήτοι, στη Θεσσαλονίκη, διεύθυνση Κ. Καραμανλή 172, στη Λάρισα, διεύθυνση Δευκαλίωνος 12, στην Πάτρα, διεύθυνση Πλ. Γεωργίου Α' και στο Ηράκλειο, διεύθυνση Ταγμ. Τζουλάκη 3.

Επιπλέον και ενόψει των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω και της τροποποίησης των καταστατικών διατάξεων ως προς τη διαδικασία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και τον τρόπο εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, **σας τονίζουμε τα ακόλουθα:**

Δ. Εκπροσώπηση εταιρειών – μελών κατά τη Γενική Συνέλευση.

Οι εταιρείες εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ισχύοντος καταστατικού. Προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι η προηγούμενη προσκόμιση και κατάθεση στα αρμόδια όργανα του Συνδέσμου των ως αναφερόμενων στο άρθρο 3 νομιμοποιητικών εγγράφων (βλ. και **επισυναπτόμενο Υπόδειγμα Α** για τις Α.Ε.) Οι παραπάνω νομιμοποιήσεις εκπροσώπων είτε θα κατατίθενται στη Γραμματεία της Συνέλευσης είτε μπορούν να σταλούν και με fax στον Σύνδεσμο (210-3824540) μέχρι το πρωί της ημέρας διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής και Εκλογικής Συνέλευσης.

Ε. Εκλογή Οργάνων ΣΑΤΕ

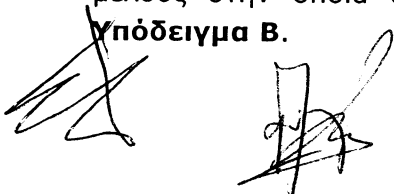
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν ισχύι Καταστατικού, με τις αρχαιρεσίες που προκηρύσσονται θα αναδειχθούν δεκατρία (13) τακτικά μέλη για τη συγκρότηση του νέου ΔΣ, καθώς και τα αναπληρωματικά τους (όλοι οι μη εκλεγέντες υποψήφιοι θα ανακηρυχθούν αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ), τρία (3) τακτικά και τρία (3) 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.

ΣΤ. Αιτήσεις Υποψηφιότητας

Σύμφωνα με το Άρθρο 28 παράγραφος 2.β του εν ισχύι Καταστατικού προβλέπεται ότι οι ενδιαφερόμενοι για υποψηφιότητα στα όργανα του Συνδέσμου (Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή) πρέπει **το αργότερο μέχρι την Τρίτη 24.02.2009**, να υποβάλουν εγγράφως προς τα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου:

- Για ανώνυμη εταιρεία δήλωση υποψηφιότητας μέλους Δ.Σ. της εταιρείας μέλους του Συνδέσμου συνοδευόμενη από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας – μέλους στην οποία ανήκει ο υποψήφιος, σύμφωνα με το **επισυναπτόμενο**

Υπόδειγμα Β.



- Για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δήλωση υποψηφιότητας του διαχειριστή συνοδευόμενη από απόφαση σύμφωνη με το καταστατικό της.
- Για ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία εάν ο υποψήφιος είναι και διαχειριστής της εταιρείας, αρκεί η υποβολή της δήλωσης υποψηφιότητας ενώ εάν ο υποψήφιος είναι απλώς ομόρρυθμος εταίρος, χωρίς να κατέχει και την ιδιότητα του διαχειριστή, η δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται και από απόφαση του διαχειριστή.

Τονίζεται ότι:

- Υποψηφιότητες που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές.
- Αποκλείονται υποψηφιότητες περισσότερες του ενός προσώπων ανηκόντων στην ίδια εταιρεία.

Ζ. Δικαίωμα Ψήφου

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 παράγραφος 3.2 του εν ισχύι Καταστατικού μέλη τα οποία εγγράφονται στον Σύνδεσμο κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την πρώτη συνεδρίαση της τακτικής εκλογικής Γενικής Συνέλευσης και λήγει με την ολοκλήρωσή της και την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Συνδέσμου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την ως άνω τακτική εκλογική Γενική Συνέλευση και τις διενεργούμενες σ' αυτήν αρχαιρεσίες.

Η. Διάφορες επισημάνσεις

Ζητείται από τις εταιρείες - μέλη που **δεν έχουν ακόμη εξοφλήσει τις οικονομικές τους οφειλές** να τακτοποιήσουν **άμεσα** τις οφειλές τους στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου, ώστε να μπορούν να μετάσχουν στην εν θέματι Γενική Συνέλευση. Οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη του Συνδέσμου για τη συμμετοχή στην εν θέματι Γενική Συνέλευση, θεωρούνται τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους μέχρι και το πρώτο (1^ο) εξάμηνο του 2009.

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί υποχρέωσή του να τονίσει την ανάγκη της παρουσίας σας στην ως άνω Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ



Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙΔΗΣ

Συν.: Δύο (2) Υποδείγματα - Σχέδια Πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων