

Αριθ. Πρωτ. : 37245

ΑΘΗΝΑ, 30 Σεπτεμβρίου 2021

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

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

Σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Καταστατικού του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών – ΣΑΤΕ και το άρθρο 133 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ Α' 101/19.06.2021), το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕ:

A. Προσκαλεί τα Τακτικά Μέλη του Συνδέσμου σε Ετήσια Τακτική και Εκλογική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Παρασκευή 15.10.2021 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 Παρασκευή 22.10.2021 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 Παρασκευή 29.10.2021 και ώρα 09:30 π.μ. μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης και οι εταιρείες-μέλη θα συμμετάσχουν από απόσταση, μέσω έγκαιρης γνωστοποίησης, στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΤΕ, διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (θα σταλούν λεπτομερείς οδηγίες).** 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. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. Έλεγχος νομιμότητας και ανακήρυξη υποψηφίων από την Εφορευτική Επιτροπή. Προσδιορισμός Χρόνου Έναρξης και Χρόνου Λήξης Αρχαιρεσιών.
3. Απολογισμός και λογοδοσία για τη δραστηριότητα του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 μέχρι τη λήξη της θητείας του. Εκτιμήσεις εξελίξεων για το άμεσο μέλλον από τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Βλάχο.
4. Έκθεση πεπραγμένων από τον Γενικό Γραμματέα κ. Ανδρέα Γερακάκη.
5. Οικονομικός απολογισμός έτους 2020 και προϋπολογισμός έτους 2021 από τον Ταμία κ. Εμμανουήλ Βράιλα.
6. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 1.1.2020 – 31.12.2020.
7. Έγκριση πεπραγμένων και απολογισμού οικονομικής διαχείρισης για το ίδιο διάστημα. Έγκριση προϋπολογισμού για το 2021 και απαλλαγή των μελών της απερχόμενης διοίκησης από την ευθύνη τους.
8. Συζήτηση επί διαφόρων άλλων θεμάτων του κλάδου.
9. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
T +30 210 3301814/5 T +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr

www.sate.gr

Γ. Καθορίζει ότι η ψηφοφορία για την ανάδειξη των οργάνων του ΣΑΤΕ θα διεξαχθεί **με ηλεκτρονικό σύστημα**. Για τη συμμετοχή των εταιρειών-μελών στις αρχαιρεσίες απαιτείται η έγκαιρη γνωστοποίηση, στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΤΕ, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (θα σταλούν λεπτομερείς οδηγίες).

Επιπλέον ως προς τη διαδικασία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και τον τρόπο εκλογής των μελών των Οργάνων 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 συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση και την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι η προηγούμενη προσκόμιση στα αρμόδια όργανα του Συνδέσμου των αναφερόμενων στο άρθρο 3 νομιμοποιητικών εγγράφων και τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**. Οι παραπάνω νομιμοποιήσεις εκπροσώπων είτε θα κατατίθενται στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΤΕ είτε θα αποστέλλονται μέσω email (info@sate.gr) είτε μέσω fax (210-3824540) μέχρι το πρωί της ημέρας διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής και Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης. Για την καλύτερη προετοιμασία της διαδικτυακής διαδικασίας παρακαλούμε για την υποβολή των νομιμοποιήσεων έως και τις 26.10.2021.

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 Πέμπτη 07.10.2021** να υποβάλουν εγγράφως, προς τα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**.

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 τακτικά 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 και 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 και εκλογική Γενική Συνέλευση και τις διενεργούμενες σ' αυτήν αρχαιρεσίες.

Η. Οικονομική ενημερότητα

Ζητείται από τις εταιρείες - μέλη που **δεν έχουν ακόμη εξοφλήσει τις συνδρομές τους** να τις τακτοποιήσουν **άμεσα** 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 δεύτερο (2^ο) εξάμηνο του 2021**. Για την καλύτερη προετοιμασία της διαδικτυακής διαδικασίας παρακαλούμε για την τακτοποίηση των οικονομικών οφειλών έως και τις 26.10.2021.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

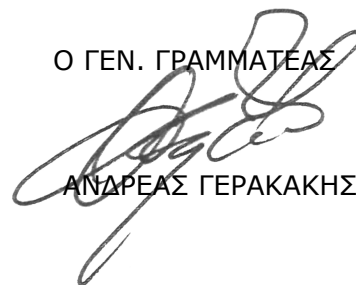
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ



Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ

Συνημμένα

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Για τη συμμετοχή στην Τακτική και Εκλογική Γ.Σ. του ΣΑΤΕ

1.1 Πίνακας δικαιολογητικών συμμετοχής

1.2 Δήλωση συμμετοχής

1.3 Υπόδειγμα (Α) πρακτικού συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ– Για τη υποβολή υποψηφιότητας για εκλογή στα όργανα του ΣΑΤΕ

2.1 Πίνακας δικαιολογητικών υποψηφιότητας

2.2 Δήλωση υποψηφιότητας για εκλογή στα όργανα του ΣΑΤΕ (Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή)

2.3 Υπόδειγμα (Β) πρακτικού συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.