

Αριθ. Πρωτ. 39173

ΑΘΗΝΑ, 28 Μαρτίου 2023

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

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

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής και Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου- Ορθή επανάληψη ως προς τον τόπο.

Σύμφωνα με το **Άρθρο 24** του Καταστατικού του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών – ΣΑΤΕ, το **Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕ:**

A. Προσκαλεί τα Τακτικά Μέλη του Συνδέσμου σε Ετήσια Τακτική και Καταστατική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Μ. Τετάρτη 12.4.2023 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 19.4.2023 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 26.4.2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο Ε.Β.Ε. Αθηνών (Ακαδημίας 7, 6^{ος} όροφος, Αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»)**. Για την επίτευξη απαρτίας κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση αρκεί οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συνδέσμου.

Ειδικά για την λήψη απόφασης επί του θέματος υπ' αριθμ. 6 (*Τροποποιήσεις Καταστατικού, σύμφωνα με τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου*) για την επίτευξη απαρτίας απαιτείται να παρίσταται το 1/2 τουλάχιστον του όλου αριθμού των 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. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα έτους 2022. Εκτιμήσεις εξελίξεων για το άμεσο μέλλον από τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Βλάχο.
3. Έκθεση πεπραγμένων από τον Γενικό Γραμματέα κ. Εμμανουήλ Βράιλα.
4. Οικονομικός απολογισμός έτους 2022 και προϋπολογισμός έτους 2023 από τον Ταμία κ. Χριστόφορο Κωνσταντινίδη.
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 01.01.2022 – 31.12.2022.
6. Τροποποιήσεις Καταστατικού, σύμφωνα με τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Ενημέρωση και συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο.

Γ. 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 στη Γενική Συνέλευση είναι η προηγούμενη προσκόμιση στα αρμόδια όργανα του Συνδέσμου των αναφερόμενων στο άρθρο 3 νομιμοποιητικών εγγράφων και τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**. Οι παραπάνω νομιμοποιήσεις εκπροσώπων, είτε κατατίθενται στη Γραμματεία της Συνέλευσης είτε αποστέλλονται μέσω email (info@sate.gr) μέχρι το πρωί της ημέρας διεξαγωγής της Γ.Σ. Για την καλύτερη προετοιμασία της διαδικασίας, παρακαλούμε για την υποβολή των νομιμοποιήσεων έως και τις 24.04.2023.

Δ. Οικονομική ενημερότητα

Ενημερώνονται οι 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 πρώτο (1^ο) εξάμηνο του 2023.**

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ



Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΪΛΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Για την συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική και Καταστατική Γ.Σ. του ΣΑΤΕ

- 1. Πίνακας δικαιολογητικών συμμετοχής**
- 2. Υπόδειγμα (Α) πρακτικού συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.**