

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 1<sup>ης</sup> ΤΑΚΤΙΚΗΣ**

**ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ  
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ  
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ –ΔΥΟΠΠ»**

Οι κ. μέτοχοι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία « Δικτυο για την υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών –ΔΥΟΠΠ» συνήλθαν σε τακτική Γενική Συνέλευση κατά τη διάταξη του άρθρου 741 του Αστικού Κωδικα , το αρθρο 267 του Νομου 3463/2006 και το Καταστατικό της Εταιρίας, σήμερα την 29<sup>η</sup> Ιουλίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00' στα γραφεία της εταιρίας στο Δημοτικό κτίριο Τριαδίου.

Στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώνεται ότι είναι παρόντες οι παρακάτω μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές και το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1.ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	10.000€	ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
2.ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ	10.000€	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3.ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ	10.000€	ΚΑΙΤΕΤΖΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
4.ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ	10.000€	ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
5.ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	10.000€	ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6.ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	10.000€	ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

**Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα, με πρόεδρο τον κ. Κιοσέογλου Ελευθέριο**

**Με εντολή του Προέδρου, ορίζεται Γραμματέας η κ. Ιωάννα Παντελίδου η οποία και διαβάσει τα θέματα της ημερησίας διάταξης που σύμφωνα με την πρόσκληση είναι τα εξής:**

### **Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ**

1. Ορισμός Διαχειριστή της Εταιρείας (άρθρο 6 παρ. 6.1 και άρθρο 8 παρ. 8.4 του καταστατικού της ΔΟΠΠ)
2. Ορισμός Επιστημονικού Συντονιστή (άρθρο 6 παρ. 6.4 του καταστατικού της ΔΥΟΠΠ)
3. Ορισμός Εξελεγκτικής Επιτροπής(άρθρο 10 παρ. 10.2 του Καταστατικού της ΔΥΟΠΠ)
4. Δημιουργία Τραπεζικού Λογαριασμού
5. Εναρξη λειτουργίας της Εταιρείας – εγγραφή στο μητρώο εταιριών

**Διάφορα θέματα**

**Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα της με τη σειρά:**

#### **1° ΘΕΜΑ: Ορισμός Διαχειριστή της Εταιρείας**

**Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης αναφέρθηκε στο άρθρο 6 παρ. 6.1 σύμφωνα με το οποίο τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταιριών , ο Πρόεδρος, ο Διαχειριστής, ο Επιστημονικός Συντονιστής και ο Αντιπρόεδρος και στο άρθρο 8 παρ. 8.4 του καταστατικού της ΔΥΟΠΠ σύμφωνα με το οποίο ο Διαχειριστής ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ελέγχει τον προϋπολογισμό-απόλογισμό και τα διοικητικά θέματα της Εταιρείας και ζήτησε από τους μετόχους να αποφασίσουν για τον ορισμό αυτού.**

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1,2 και 8.3 α ο Πρόεδρος και ο Διαχειριστής είναι τα διοικητικά όργανα της Εταιρίας η οποία και εκπροσωπείται - δεσμεύεται απέναντι σε κάθε τρίτο και σε όλες τις σχέσεις της από αυτούς. Στην παράγραφο 8.3 α του καταστατικού αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση για περίοδο μιας θητείας αλλά για την πρώτη θητεία η οποία λήγει στις 31-12-2014 ορίζεται ως Πρόεδρος ο κ. Κιοσέογλου Ελευθέριος και αντιπρόεδρος ο κος Παπαδόπουλος Θεόδωρος. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφάσισε για την ίδια χρονική περίοδο ο Πρόεδρος κ. Κιοσέογλου Ελευθέριος να είναι και διαχειριστής της Εταιρίας.

## **2° ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιστημονικού Συντονιστή**

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο άρθρο 6 παρ. 4 όπου αναφέρονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Επιστημονικός Συντονιστής. Με πρόταση του προέδρου της γενικής συνέλευσης και έπειτα από ψηφοφορία η γενική συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό του Μαντζαβέλα Αντώνη του Λεωνίδα, Δρ. Δασολόγου - Περιβαλλοντολόγου, κατοίκου Θεσσαλονίκη ως Επιστημονικό Συντονιστή της Εταιρίας επειδή καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 6.4 του Καταστατικού της ΔΥΟΠΠ.

## **3° ΘΕΜΑ: Ορισμός εξελεγκτικής Επιτροπής**

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3° θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στον ορισμό της Εξελεγκτικής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του καταστατικού της ΔΥΟΠΠ όπου αναφέρεται ότι αυτή αποτελείται από δύο μέλη με ετήσια θητεία και εποπτεύει την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και τα βιβλία της και βεβαιώνει τους ετήσιους ισολογισμούς. Μετά από διαλογική

**συζήτηση αποφασίζεται ο ορισμός των κ Σαραμάντου Δημήτριου Δημάρχου Ωραιοκάστρου και του κ. Καιτετζίδη Ιγνάτιου Δημάρχου Πυλαίας –Χορτιάτη ως μέλη της εξελεγκτικής Επιτροπής.**

**4° ΘΕΜΑ: Δημιουργία Τραπεζικού λογαριασμού**

**Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 στ του καταστατικού της ΔΥΟΠΠ ο Διαχειριστής ανοίγει και κλείνει λογαριασμούς σε τράπεζες κλπ. ... πάντα υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες του σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με τον εταιρικό σκοπό και έχουν εγκριθεί από τον Πρόεδρο.**

**5° ΘΕΜΑ: Εναρξη λειτουργίας - Εγγραφή στο μητρώο εταιριών.**

**Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 στ (όπως προαναφέρθηκε) ο Διαχειριστής θα μεριμνήσει για τις συγκεκριμένες ενέργειες.**

**Άλλα θέματα.**

- 1. Ορισμός από τα Δημοτικά Συμβούλια των μετόχων ,αναπληρωματικών μελών των εκπροσώπων τους.**
- 2. Οι Δήμαρχοι θα πρέπει να ορίσουν εκπρόσωπό τους επιστήμονα από τα γραφεία Προγραμματισμού τους ή ότι κρίνουν αυτοί για συνεννόηση στην υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση.**
- 3. Αποφασίζεται για την περίοδο μέχρι τις 31-12-2014 και μέχρι η Γενική Συνέλευση να επαναφέρει το θέμα ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διαχειριστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αποζημίωση.**

**Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση**

των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης

**Ο Πρόεδρος**



**Κιοσέογλου Ελευθέριος**

**Τα μέλη**

**Παπαδόπουλος Θεόδωρος**

**Καιτερίδης Ιγνατίος**

**Βασιλείδης Σπυριδών**

**Σαραμάντος Δημήτριος**

**Πετρίδης Γιώργος**

