

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, σήμερα την 23^η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 στην αίθουσα του ΣΕΒΙΠΙ στην ΒΙΠΕ Ιωαννίνων συνήλθαν τα μέλη του Σωματείου «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση προκειμένου να εκλέξουν Εφορευτική Επιτροπή, Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή για την εκλογή συλλογικών οργάνων, όπως προβλέπεται στο καταστατικό. Τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα κάτωθι:

- 1. Απολογισμός Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020 – Πορεία Θεμάτων και Απόφαση για την ανάληψη ή μη από τον ΣΕΒΙΠΙ του 80% του κόστους της τοποθέτησης 6 καμερών (7053 €X80% =5,642€).**
- 2. Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτών για τον έλεγχο της Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2020.**
- 3. Έγκριση Διοικητικού – Οικονομικού Απολογισμού και απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και την Διαχείριση έτους 2020.**
- 4. Έγκριση προϋπολογισμού (Εσόδων – Εξόδων) έτους 2021.**
- 5. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.**

6. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου (πέντε (5) τακτικών μελών και δύο (2) αναπληρωματικών).

7. Εκλογή δύο (2) Ελεγκτών και δύο (2) αναπληρωματικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 7 του καταστατικού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Λευτέρης Αραμπατζής προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα τον κο Γκίζα Παναγιώτη, ο οποίος διάβασε τον κατάλογο εγγεγραμμένων μελών που είναι ταμειακά εντάξει και βρέθηκαν 58 επί συνόλου 111 (ήτοι ποσοστό συμμετοχής μελών μεγαλύτερο του 1/3) και τα ονόματα τους γράφτηκαν στον ονομαστικό κατάλογο παρουσίας των.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και έγινε ο έλεγχος της τήρησης των διατυπώσεων για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, ο προσωρινός πρόεδρος καλεί τα μέλη, σε ανάδειξη του οριστικού προέδρου με ανάταση του χεριού.

Η ΓΣ ομόφωνα εξέλεξε πρόεδρο τον κο Αντώνη Τρομπούκη.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της ΓΣ κος Αντώνης Τρομπούκης κήρυξε την έναρξη των εργασιών της και αμέσως η συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Απολογισμός Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020 – Πορεία Θεμάτων και Απόφαση για την ανάληψη ή μη από τον ΣΕΒΙΠΙ του 80% του κόστους της τοποθέτησης 6 καμερών (7053 €X80% =5,642€

Ο Πρόεδρος του τρέχοντος Δ.Σ. κος Αραμπατζής Λευτέρης παίρνει τον λόγο και επιγραμματικά λέει:

ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ?

Κατασκευάσαμε την **ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΠΙΝΑΚΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ** που είναι **ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ** του **ΣΕΒΙΠΙ**. Η πρώτη ιδιοκτησία του Συνδέσμου μας που έχει την πλήρη και

αποκλειστική διαχείριση της. Ήδη με την ευγενική συνδρομή του αντιπροέδρου του Τέρτση μπήκαν και οι ειδικοί προβολείς.

- Απαιτήσαμε, αλλάξαμε **εταιρεία security** και επιτέλους έχουμε πραγματική φύλαξη.

- Απαιτήσαμε, διαχειριζόμαστε ήδη τα **αδέσποτα** με την συνδρομή του Δήμου Ζίτσας και της ΕΤΒΑ.

- Απαιτήσαμε και ήδη αναδείχθηκε μειοδότης για τις **επί μέρους πινακίδες** σε όλες τις διασταυρώσεις. **Ήδη τις βλέπετε να τοποθετούνται μέρα με την μέρα....**

- Απαιτήσαμε και ήδη αναδείχθηκε μειοδότης για την τοποθέτηση **6 καμερών** και καταγραφικού σε κομβικά σημεία της ΒΙΠΕ.

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΑΜΕ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ?

- **Φωτισμός** όλων των οδών. Υπάρχει κινητικότητα. Ήρθε κλιμάκιο της ΕΤΒΑ και κατέγραψε τις ανάγκες αλλά προς το παρόν έμειναν στα λόγια. Θεωρώ ότι το 2021-2022 θα υλοποιηθεί μέσω ΕΣΠΑ...

- **Περίφραξη.** Ξεκίνησε και εκπονήθηκε μελέτη και τεχνική περιγραφή η οποία θα υλοποιηθεί εντός του 2021-2022. Τόσο στην περίφραξη όσο και στον φωτισμό οφείλω να σας πω ότι επιφυλάσσομαι να συγκρουστούμε με την ΕΤΒΑ διότι φυσικά εμείς τα θεωρούμε «**ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ**» που οφείλαν να προϋπάρχουν σε έναν «**ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ**» και όχι να γίνουν και να χρεωθούν σε εμάς τώρα!!

- **Δίκτυο Ηλεκτρικού Ρεύματος.** Ήδη η Electromec S.A. που πήρε το έργο (κάποιων εκατομμυρίων Ευρώ..) προχωράει στην αναβάθμιση του υποσταθμού της Ελεούσας και εντός του 2021 το δίκτυο δεν θα είναι πια κορεσμένο.

- **Αυτοδιαχείριση.** Όπως και πέρυσι, σας είχαμε αναφέρει, ότι δεν είμαστε ενταγμένοι στον Ν.3982/2011 και το ζητήσαμε από την ΕΤΒΑ. Τώρα όμως αυτός ο νόμος (3982/2011) βρίσκεται σε φάση αναθεώρησης όπως και όλοι οι κανονισμοί λειτουργίας των ΒΙΠΕ. Λάβαμε μέρος σε **2**

τηλεδιασκέψεις με τον αρμόδιο υπουργό ανάπτυξης κο **Άδωνη Γεωργιάδη** για το γενικό πλαίσιο, και αναμένουμε από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή του ΥΠΑΝ να μας καλέσει όταν το νομοσχέδιο τεθεί σε διαβούλευση. **Μετά τις τελευταίες «εξοργιστικές αυξήσεις στα τιμολόγια των κοινοχρήστων» η αυτοδιαχείριση μοιάζει μονόδρομος!!!**

· **Εξωραϊσμός – καθαριότητα.** Είναι το μόνιμο σημείο τριβής με τον ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ. Σίγουρα τα τέλη που του δίνουμε κάθε άλλο παρά ανταποδοτικά είναι. Θέλουμε και απαιτούμε πολλά παραπάνω από αυτά που κάνουν....

Τέλος η απόφαση για την ανάληψη ή μη από τον ΣΕΒΙΠΠ της τοποθέτησης 6 καμερών με καταβολή στην ΕΤΒΑ του 80% των 7053 € δηλαδή € 5642 που πάρθηκε με πλειοψηφία είναι να καταβληθεί το ανωτέρω ποσό από το ταμείο του ΣΕΒΙΠΠ.

Θέμα 2^ο: Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτών για τον έλεγχο της Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2018.

Ο Ταμίας του Δ.Σ. κος Αδαμίδης Γιάννης προσκομίζει την παρακάτω έκθεση:
Έκθεσης ελεγκτών για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης έτους 2020

Στην ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων σήμερα την 25.02.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. η Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 13 παρ. 2β του Καταστατικού της Ένωσης που αποτελείται από τους 1) Καραπατάκη Σπυριδούλα και 2) Ευταξία Στέφανο συνήλθε σε συνεδρίαση για να προβεί στην σύνταξη και την υπογραφή της προβλεπόμενης από το άρθρο 17 του Καταστατικού της έκθεσης για την οικονομική διαχείριση της ένωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της περιόδου 01.01.2020 έως 31.12.2020.

Μετά από λεπτομερή έλεγχο όλων των βιβλίων και στοιχείων η επιτροπή συνέταξε την παρακάτω έκθεση:

ΕΚΘΕΣΗ

Της Ελεγκτικής Επιτροπής του **Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων**, με έδρα την ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων που αναφέρεται στον έλεγχο

που έκανε στην οικονομική διαχείριση κι αφορά στην περίοδο από 1.01.2020 έως και 31.12.2020.

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η Ελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τους 1) Καραπατάκη Σπυριδούλα και 2) Ευταξία Στέφανο μετά από την από 19.02.2021 πρόσκληση του Δ.Σ. της Ένωσης αφού παρέλαβε όλα τα βιβλία και στοιχεία που αφορούν στην περίοδο από 01.01.2020 έως και 31.12.2020 κι αφού έκανε λεπτομερή έλεγχο, διαπίστωσε τα παρακάτω:

1. Ότι τα συνολικά ΕΣΟΔΑ ανήλθαν σε 12.549,74 ευρώ που προέρχονται από τις παρακάτω πηγές:

A) Από συνδρομές μελών 7.790,00

B) Υπόλοιπο Ταμείου 4.759,74

Συνολικό ποσό εσόδων έως 31.12.2020 ευρώ 12.549,74€.

2. Από τα παραστατικά πληρωμών προέκυψε ότι πληρώθηκαν συνολικά 8.928,88 Ευρώ. αναλυόμενα ως ακολούθως:

A) Πινακίδα 7.272,83 ευρώ

B) Έξοδα μετακινήσεων 404,53 ευρώ

Γ) Έξοδα συγκεντρώσεων 398,32 ευρώ

Δ) Έξοδα τηλεφωνικά 282,20 ευρώ

B) Λοιπά Έξοδα 571,00 ευρώ

Συνολικό ποσό εξόδων έως 31.12.2020 ευρώ 8.928,88 ευρώ

Κατόπιν των ανωτέρω το βιβλίο Ταμείου κλείνει στις 31.12.2020 ως κατωτέρω:

1. Έσοδα 12.549,74 ευρώ.

2. Έξοδα 8.928,88 ευρώ.

3. Υπόλοιπο Ταμείου 3.620,86 ευρώ.

Τέλος, η Επιτροπή αφού διαπιστώνει την διαφάνεια, ειλικρίνεια και τάξη όλων των βιβλίων και στοιχείων της Ένωσης και ότι δεν έγινε καμία διαχειριστική και διοικητική καταστατική παράβαση αποφαινεται:

Ότι η διαχείριση από το Δ.Σ. κατά την παραπάνω χρονική περίοδο έγινε προσεκτικά, με διαφάνεια, ειλικρίνεια και τάξη και προτείνει στην Γ.Σ. να την εγκρίνει και να απαλλάξει τα μέλη από κάθε προσωπική ευθύνη.

Μετά λύθηκε η συνεδρίαση αφού συντάχθηκε και υπογράφηκε αυτό το πρακτικό.

ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, 25 Φεβρουαρίου 2021

Η Ελεγκτική Επιτροπή

- 1) Καραπατάκη Σπυριδούλα
- 2) Ευταξίας Στέφανος

Θέμα 3^ο: Έγκριση Διοικητικού – Οικονομικού Απολογισμού και απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και την Διαχείριση έτους 2020.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κος Αντώνης Τρομπούκης εισηγείται το Θέμα και λέει: Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί ή εγκρίνεται ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός και Απαλλάσσεται από κάθε Ευθύνη το τρέχον Δ,Σ.

Μετά από ομόφωνη γνώμη εγκρίνεται.

Θέμα 4^ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Έτους 2021

Από τον Πρόεδρο κο Αραμπατζή Λευτέρη παρουσιάζεται ο κάτωθι Προϋπολογισμός του 2021:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------|
| <u>ΕΣΟΔΑ</u> | | |
| Α) ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ | 6.000,00 € | (120X50€) |
| Β) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2020 | <u>3.620,86 €</u> | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 9.620,86 € | |
| | | |

| | | |
|---|------------------------|--|
| <u>ΕΞΟΔΑ</u> | | |
| Α) ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (τηλέφωνα, ιστοσελίδα, τύπος κλπ) | 1.000,00 € | |
| Β) ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ | 500,00 € | |
| Γ) ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ | 800,00 € | |
| Δ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ (πινακίδα- φωτισμός – κλπ) | 500,00 € | |
| Ε) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (αδέσποτα κλπ) | 800,00 € | |
| ΣΤ) ΚΑΤΑΒΟΛΗ € 5.642 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 6 ΚΑΜΕΡΩΝ | 5.642,00 € | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 9.242,00 € | |
| <u>ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2021</u> | <u>378,86 €</u> | |

Αφού γίνεται η παρουσίαση τα μέλη ομόφωνα εγκρίνουν.

Θέμα 5^ο: Διαδικασία εκλογής Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής

Ο πρόεδρος της Γ.Σ. εισηγήθηκε το θέμα και λέει:

Με βάση το άρθρο (14) παράγρ. (7) του καταστατικού, πρέπει τα παρόντα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου της Ένωσης με ανάταση της χειρός, να εκλέξουν (3) τρεις εφόρους για τη συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία θα διεκπεραιώσει όλη τη νόμιμη διαδικασία εκλογής των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε ως (3) τρεις Εφόρους τα κάτωθι μέλη:

1. Δρούγκας Φώτης
2. Μηλιώνης Αντώνης
3. Παπασταύρος Μιχάλης,

οι οποίοι συγκρότησαν την Εφορευτική Επιτροπή.

Η Δικαστική Αντιπρόσωπος κυρία Μαρία Νάσιου, που διορίστηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων με την βοήθεια της Εφορευτικής Επιτροπής θα προχωρήσει στην διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6^ο: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Με βάση το άρθρο 14 παράγ. (8) του καταστατικού, η Δικαστική Αντιπρόσωπος και η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή αφού διεκπεραίωσε με απόλυτη τάξη την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη στη σύνταξη του Πρακτικού ψηφοφορίας, επισυνάπτοντας σε αυτό και τον ονομαστικό κατάλογο των μελών που ψήφισαν, νομίμως υπογεγραμμένα.

Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, διαπιστώθηκε ότι από την αποσφράγιση της κάλπης και την καταμέτρηση των γραμμένων στην κατάσταση ψηφοφορίας, προέκυψαν τα εξής:

1. Σε σύνολο (111) ενενήντα ένα εγγεγραμμένων μελών που είχαν δικαίωμα ψήφου, ψήφισαν (58) πενήντα οκτώ,
2. Έγκυρα ψηφοδέλτια (58) πενήντα οκτώ.
3. Άκυρα και λευκά (0) μηδέν.

Εκλογή για το νέο Δ.Σ. κατά σειρά επιτυχίας οι κάτωθι:

1^{ος}: Λευτέρης Αραμπατζής με 54 ψήφους

2^{ος}: Μάρκος Τέρτσης με 41 ψήφους

3^{ος}: Δήμητρα Μέκαλη με 40 ψήφους

4^{ος}: Δημήτρης Νούσιας με 33 ψήφους

5^{ος}: Πέτρος Καλατζόγλου με 32 ψήφους

6^{ος}: Βασίλης Ζαφείρης με 12 ψήφους

7^{ος}: Χρήστος Γκαραμπίνας με 11 ψήφους

Θέμα 7^ο: Εκλογή δύο ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2 του καταστατικού η ΓΣ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκλογή δύο (2) ελεγκτών και δύο (2) αναπληρωματικών, ορίζοντας και την αμοιβή τους για την περίοδο της νέας θητείας του Δ.Σ.

Η θητεία τους ορίζεται σε δύο (2) χρόνια, και βάσει του άρθρου 17 του καταστατικού, καθορίζονται με λεπτομέρεια τα καθήκοντά τους σχετικά με τον έλεγχο δαπανών, την ταμειακή κίνηση, την οικονομική κατάσταση της Ένωσης κλπ,

υποβάλλοντας κάθε έτος στην τακτική Γ.Σ έγγραφη Έκθεση γενικά με τη διαχείριση της περιουσίας της Ένωσης του προηγούμενου έτους.

Κατόπιν των ανωτέρω, και βάση του άρθρου 14 και των παραγρ. 8 και 9 του καταστατικού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τα παριστάμενα μέλη με ανάταση της χειρός να αποφασίσουν για την εκλογή των δύο (2) τακτικών μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των δύο (2) αναπληρωματικών, καθορίζοντας και την αμοιβή τους.

Ακολούθως, τα παρόντα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που έχουν δικαίωμα ψήφου, με ανάταση της χειρός εκλέγουν με απόλυτη πλειοψηφία ως τακτικούς ελεγκτές τους κάτωθι:

1. **Γκόζγκου Κατερίνα**
2. **Μπότσιος Δημήτρης**

Αναπληρωματικούς τους

3. **Βλάχος Κωστής**
4. **Ζώμπρας Βασίλης**

Εν συνεχεία κηρύχθηκε η λήξη της συνελεύσεως.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε αυθημερόν και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος της Γ. Σ.

Ο Γραμματέας