

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Σ.Π.Η.Ε.Φ.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016**

Στην Κω σήμερα την 14<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, μετά την σχετική απόφαση της από 7/10/2016 ΓΣ του Συλλόγου και πρόσκληση του πρώτου σε ψήφους εκλεγμένου μέλους κ. Αθανασίου Καμπούρη, συνέρχονται στα γραφεία της εταιρείας «GRENERGY ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» στο Μαστιχάρι της Κω τα νέοεκλεγέντα μέλη του ΔΣ, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΩΝ**

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (E-BANKING)**

**Θέμα 1<sup>ο</sup> ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Στην συνέλευση παρίστανται τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου:

- 1) Αθανάσιος Καμπούρης
- 2) Τριομμάτης Θεολόγος
- 3) Εμμανουήλ Καζούλλης
- 4) Δημήτριος Ολυσσαίου
- 5) Ζαχαρίας Ατσαλάκης
- 6) Χρυστόφορος Κάσδαγλης
- 7) Γεώργιος Ατσίδης

Το νέο διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

- 1) Αθανάσιος Καμπούρης, πρόεδρος
- 2) Τριομμάτης Θεολόγος, αντιπρόεδρος
- 3) Εμμανουήλ Καζούλλης, γενικός γραμματέας
- 4) Δημήτριος Ολυσσαίου, ταμίας
- 5) Ζαχαρίας Ατσαλάκης, Εκτελεστικός Γραμματέας
- 6) Χρυστόφορος Κάσδαγλης, α' αναπληρωματικό μέλος
- 7) Γεώργιος Ατσίδης, β' αναπληρωματικό μέλος

## Θέμα 2<sup>ο</sup> ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΩΝ

Ως προς την συνδρομή όλων των μελών του σωματείου το νέο διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω:

**Για την εγγραφή κάθε νέου μέλους καθορίζεται η εισφορά του συμβολικού ποσού των 50€.**

**Το ετήσιο κόστος συνδρομής μέλους καθορίζεται στο ποσόν των 0,5 €/kW, απομειούμενο κλιμακωτά, ανάλογα με την συνολική ισχύ ανά νομικό ή φυσικό πρόσωπο:**

- **Από 1 έως και 200 kW : 0,5 €/kW**
- **Τα επόμενα 300 kW (από 201 έως 500 kW) : 0,3 €/kW**
- **Τα επόμενα kW πάνω από 500 kW : 0,2 €/kW**

**Ενδεικτικά:**

- **Για έως δύο σταθμούς των 100kW ανά επιχείρηση, το κόστος διαμορφώνεται στα 50€ ανά σταθμό.**
- **Για τον τρίτο, τέταρτο και πέμπτο σταθμό των 100kW της ίδιας επιχείρησης, το κόστος προσαρμόζεται στα 30€ ανά σταθμό**
- **Για κάθε ένα σταθμό των 100kW της ίδιας επιχείρησης, άνω των 5, η επιπλέον επιβάρυνση προσαρμόζεται στα 16€ ανά σταθμό.**

**Συνεπώς:**

**Για μία εταιρεία που διαθέτει 6 φ/β σταθμούς των 100Kw, η ετήσια συνδρομή υπολογίζεται ως εξής:**

$$2*50 + 3*30 + 1*20 = 210 \text{ €.}$$

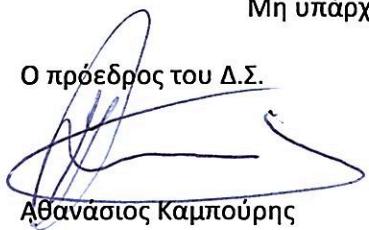
## **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (E-BANKING)**

Ο πρόεδρος ζήτησε να δοθεί εξουσιοδότηση από το ΔΣ για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε τράπεζα και υποβολή αιτήματος χορήγησης κωδικών και συσκευής υποστήριξης ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), προκειμένου να διευκολυνθεί ο

Σύλλογος στη διαχείριση των οικονομικών του. Τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχθηκαν την πρόταση του Προέδρου και εξουσιοδοτούν τον πρόεδρο Αθανάσιο Καμπούρη και τον ταμία Δημήτριο Ολυσσαίου από κοινού ή και ο καθένας μόνος του, όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες της Τράπεζας για λογαριασμό του Συλλόγου για τον άνω σκοπό. Τέλος ομόφωνα αποφασίζεται ότι οικονομικές συναλλαγές στην τράπεζα και ηλεκτρονικά νομιμοποιούνται να εκτελούν ο πρόεδρος Αθανάσιος Καμπούρης και ο ταμίας Δημήτριος Ολυσσαίου από κοινού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.



Αθανάσιος Καμπούρης

Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ.



Θεολόγος Τριομμάτης

Ο γενικός γραμματέας του Δ.Σ.

Εμμανουήλ Καζούλης

Ο εκτελεστικός γραμματέας του Δ.Σ.

Ζαχαρίας Ατσαλάκης

Ο ταμίας του Δ.Σ.

Δημήτριος Ολυσσαίου

