

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02 / 2020

Στην Καβάλα, σήμερα την 13 του μηνός Αυγούστου 2020 Πέμπτη 18:00 ήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τα μέλη της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ», ύστερα από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής 12/07/20 , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό και το νόμο μετά από τη πρόσκληση του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής κυρίου Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ, που δημοσιεύτηκε στις 7/08/2020 στην ιστοσελίδα www.kouklotopia.gr , οι:

Έγινε ανάγνωση του καταλόγου των μελών και διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντα 6 από τα 6 εγγεγραμμένα μέλη, άρα υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία.

Συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ
- 2) Αγκαμαλιάν Οφέλια
- 3) Κατσικέα Ναυσικά
- 4) Πατσαρασλής Χρήστος
- 5) Σταμάτη Ευαγγελία
- 6) Τούρτογλου Θεοδοσία

ΑΠΟΝΤΕΣ

-

Επομένως, η Γενική Έκτακτη Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 19 του Ν. 4430/2016 και το Καταστατικό, και συνεδριάζει έγκυρα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την εκλογή του τακτικού Προεδρείου της, με υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του Προέδρου και του Γραμματέα, δι' ανατάσεως της χειρός.

Με φανερή ψηφοφορία, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγουν, ομόφωνα, τους παρακάτω ως Προεδρείο:

Για Πρόεδρος	Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ (6 ψήφοι)
Για Γραμματέας	Τούρτογλου Θεοδοσία (6 ψήφοι)

Μετά την ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, δια του τακτικού της πλέον Προέδρου, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο

Αριθμός Απόφασης: 005/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απαλλαγή από κάθε ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής της

ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ»

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εισηγούμενος το 1ο θέμα της Συνέλευσης, ανέφερε ότι εκλέχτηκε στις 22/06/17 η Διοικούσα επιτροπή η οποία είχε ακόλουθη σύνθεση: **Πρόεδρος:** Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ, **Αντιπρόεδρος:** Πατσαρσλής Χρήστος, **Γραμματέας:** Τούρτογλου Θεοδοσία, **Ταμίας:** Αγκαμαλιάν Οφέλια, **Μέλος:** Σταμάτη Ευαγγελία.

Η ΔΕ από τότε μέχρι και σήμερα πραγματοποίησε τις παρακάτω ενέργειες: σύνταξη ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων, συμπλήρωση βιβλίων αποφάσεων ΓΣ και ΔΕ και βιβλίου μετόχων, απαραίτητες διαδικασίες κάθε χρόνο για τη παραλαβή της καινούριας Κάρτας Μέλους για την ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ, αποφάσεις για συμμετοχές σε κοινωνικές εκδηλώσεις και οργάνωση διάφορων event, εγκρίσεις για συμμετοχές σε προγράμματα του ΟΑΕΔ, νέες παραγωγές κλπ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης να αποφασίσουν τη λήξη της παλιάς Διοικούσας Επιτροπής όπως ορίζει το άρθρο 13 του καταστατικού και να απαλλάξουν τα μέλη από κάθε ευθύνη.

Στη συνέχεια τα μέλη κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη λήξη της θητείας της παλιάς Διοικούσας Επιτροπής και την απαλλαγή αυτής από κάθε ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφο στ' του καταστατικού.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 005/2020

Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 2^ο

Αριθμός Απόφασης: 06/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εκλογή της νέας Διοικούσας Επιτροπής της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ»

Για την διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας εκλέχθηκε τριμελής εφορευτική επιτροπή η οποία αποτελούνταν από τους: Κατσικέα Ναυσικά, Πατσαρσλής Χρήστος και Τούρτογλου Θεοδοσία.

Για την εκλογή στο Όργανο Διοίκησης, το οποίο σύμφωνα με το Καταστατικό είναι Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από 5 τακτικά μέλη υπεβλήθησαν οι παρακάτω υποψηφιότητες:

1. Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ
2. Αγκαμαλιάν Οφέλια
3. Σταμάτη Ευαγγελία
4. Πατσαρσλής Χρήστος
5. Τούρτογλου Θεοδοσία

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης στη συνέχεια, προχώρησαν σε μυστική ψηφοφορία από όπου αναδείχθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα

- 7) Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ, 6 ψήφοι
- 8) Αγκαμαλιάν Οφέλια, 5 ψήφοι
- 9) Σταμάτη Ευαγγελία, 4 ψήφοι
- 10) Πατσαρασλής Χρήστος, 5 ψήφοι
- 11) Τούρτογλου Θεοδοσία, 5 ψήφοι

Αφού έλαβαν υπόψη τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας, τα μέλη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνουν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και αναδεικνύουν την ακόλουθη Διοικούσα Επιτροπή που αποτελείται από τους:

- 1. Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ**
- 2. Αγκαμαλιάν Οφέλια**
- 3. Σταμάτη Ευαγγελία**
- 4. Πατσαρασλής Χρήστος**
- 5. Τούρτογλου Θεοδοσία**

και η θητεία της, που είναι 3ετής λήγει στις 13/08/23.

Ο πλειοψηφών σύμβουλος κ. Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ προσκαλεί άμεσα τα τακτικά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής σε συνεδρίαση με θέμα τη συγκρότησή της σε σώμα.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 006/2020

Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 6°

Αριθμός Απόφασης: 013/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση ή μη, της συνέχισης συνεργασίας της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και εξουσιοδότηση για συναλλαγές με την τράπεζα»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8° θέμα της Συνέλευσης ανέφερε ότι στην τρίτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του 2014 (10/09/2014) αποφασίστηκε το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ. Ο λογαριασμός αυτός θα εξυπηρετεί τις ανάγκες οικονομικής διαχείρισης και δοσοληψιών της ΚΟΙΝΣΕΠ αποκλειστικά.

Η τράπεζα στην οποία συμφώνησαν να ανοιχθεί λογαριασμός, ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και ο Πρόεδρος έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς. Επίσης στην ίδια συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής αποφάσισαν οι συναλλαγές να γίνονται με την υπογραφή της Ταμίας, κυρίας Αγκαμαλιάν Οφέλιας.

Ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της ΓΣ να συνεχιστεί η συνεργασία με την παραπάνω τράπεζα και με τον ήδη ανοιχθέντα λογαριασμό και να εξακολουθούν οι συναλλαγές να γίνονται με την υπογραφή της ταμίας.

Στη συνέχεια κατόπιν συζήτησης, τα μέλη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συνέχιση της συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τις συναλλαγές της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ και με τον ήδη ανοιχθέντα λογαριασμό. Οι δοσοληψίες της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ με την τράπεζα, θα γίνονται με την υπογραφή της Ταμίας, κυρίας Αγκαμαλιάν.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 013/2020

Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης