

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ «Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 27^Α – 6^{ΟΣ} ΟΡΟΦΟΣ
ΤΚ. 106 71 – ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.36.29.230 – 210.36.03.785
FAX: 210.36.07.158
Email: info@osv-politeia.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Βουλευτών «Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (οδός Ακαδημίας αρ. 20).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Λογοδοσία πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2018, έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου και απαλλαγή τους από τις σχετικές ευθύνες.
2. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2018.
3. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων κι εξόδων Διοικήσεως έτους 2019.
4. Αντιμετώπιση δαπανών λειτουργίας οικισμού Σκροπονερίου.
5. Τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού που αναγράφονται λεπτομερώς στο συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση έγγραφο.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα αναβληθεί για την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 στον ίδιο τόπο και χρόνο.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία η Γ.Σ. θα αναβληθεί για την **Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019** στον ίδιο τόπο και χρόνο και θα θεωρηθεί σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον επτά μέλη.

Αθήνα, 30/05/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗΣ

Τα υπό τροποποίηση άρθρα του Καταστατικού είναι τα ακόλουθα:

1. **Άρθρο 4:** Η περ.6 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «6) Στην εκτέλεση έργων συντήρησης και επέκτασης των δικτύων ύδρευσης, στη διαχείριση και λειτουργία αυτών, καθώς και στην εκτέλεση και διαχείριση και άλλων έργων κοινής ωφελείας ή εξωραϊστικών έργων ή και στην ανέγερση κτιρίων κοινής ωφελείας και εξυπηρέτησης για τους συνεταιίρους και τους χώρους όπου βρίσκονται οι ομαδικές στεγάσεις τους, κατά τη διαδικασία του Νόμου. Επίσης, στην εκτέλεση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και στη συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση αυτών».
2. **Άρθρο 17:** Στην περ. Δ. της παρ.Ι του άρθρου 17 προστίθεται η φράση: «καθώς και από τη λειτουργία και διαχείριση των δικτύων ύδρευσης και των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».
3. **Άρθρο 20:** Η παρ. 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, εκλέγονται ιδιαιτέρως για κάθε ένα Συμβούλιο από τη Γενική Συνέλευση των συνεταιίρων, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν.1667/1986, με μυστική ψηφοφορία, επί τριετή θητεία».
4. **Άρθρο 22:** Το εδ. α' της παρ.1 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση θανάτου, αποχωρήσεως, διαγραφής ή διαρκούς κωλύματος κάποιου μέλους του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου καλούνται σε αναπλήρωση αυτών οι επιλαχόντες κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν στις αρχαιρεσίες».
5. **Άρθρο 24:** Η παρ. 2 του άρθρου 24 καταργείται.
Το εδ. α' της παρ. 7 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: «Στην αρχή του ψηφοδελτίου αναγράφονται κατ' αριθμητική και αλφαβητική σειρά τα ονόματα των ανακηρυχθέντων υποψηφίων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μετέπειτα δε των ανακηρυχθέντων υποψηφίων των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου και τέλος, τα ονόματα των υποψηφίων για οποιοδήποτε άλλο συλλογικό όργανο ή αντιπροσωπεία».
Το εδ. β' της παρ. 8 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: «Δύνανται δε αυτοί να θέτουν μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς προτιμήσεως για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτιμήσεως για τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου».
Το εδ. δ' της παρ. 9 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: «Εκλέγονται όσοι συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλέγονται θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που κενώνονται μέχρι τη λήξη της θητείας τους».
Η παρ. 10 του άρθρου 24 καταργείται.
6. **Άρθρο 25:** Η παρ. 3 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα επ' ονόματι του Διοικητικού Συμβουλίου έγγραφα πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή ενός άλλου μέλους οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο».
7. **Άρθρο 26:** Το προτελευταίο εδ. της παρ.5 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής: «Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν μετά γνώμης χωρίς δικαίωμα ψήφου αφενός ο Διευθυντής και αφετέρου ο τεχνικός ή νομικός σύμβουλος του Συνεταιρισμού προκειμένου περί τεχνικών ή νομικών θεμάτων αντίστοιχα.»
8. **Άρθρο 27:** Στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 27 προστίθεται η φράση: «καθώς και των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.»

9. **Άρθρο 28:** Στο τελ. εδάφιο της περ. στ' της παρ. Ι του άρθρου 28 διαγράφονται οι λέξεις: «τα εντάλματα πληρωμών».
10. **Άρθρο 29:** Στην παρ. Ι του άρθρου 29 διαγράφονται οι λέξεις: «τα εντάλματα πληρωμών». Στην περ.β' της παρ. ΙΙ του άρθρου 29 διαγράφεται η φράση: «σύμφωνα με τα εντάλματα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα». Στην περ.δ της παρ.ΙΙ του άρθρου 29 διαγράφονται οι λέξεις: «ή τον Γραμματέα». Στην περ. ζ' της παρ.ΙΙ του άρθρου 29 το ποσό των 150 ευρώ αντικαθίσταται με το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Στο β' εδ. της περ.ζ' της παρ. ΙΙ του άρθρου 29 η λέξη «μικροδαπανών» αντικαθίσταται με τη λέξη «δαπανών».
11. **Άρθρο 30:** Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 καταργείται. Το α' εδ. της παρ. 2 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου εκλέγονται μαζί και με τον ίδιο τρόπο που εκλέγονται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 24 του παρόντος».
12. **Άρθρο 36:** Το β' εδ. του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής: «Η πρόσκληση γνωστοποιείται στους συνεταίρους επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από τη μέρα της γενικής συνέλευσης με προσωπικές επιστολές που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τοιχοκόλληση έξω από τα Γραφεία του Συνεταιρισμού και με δημοσίευση σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας (άρθρο 5 παρ.3 Ν.1667/1986)».
13. **Άρθρο 55:** Η φράση: «με τοιχοκόλληση έξω από το κατάστημά του» αντικαθίσταται με τη φράση: «στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού».
14. **Άρθρο 63:** Στο άρθρο 63 προστίθεται η λέξη «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», που είχε παραλειφθεί εκ παραδρομής.

Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Εσόδων και εξόδων διοικήσεως έτους 2019 του Οικοδομικού Συν/σμού Βουλευτών

«Η Πολιτεία»

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

1.	Εισφορές μελών	1.264 X 18,00=	22.752,00	22.752,00	1.	Μισθοδοσία προσωπικού	133.000,00		
2.	Ενοίκια καταστημάτων				2.	Εισφορές υπέρ τρίτων (ΙΚΑ, Φ.Π.Α. ΦΟΡΟΙ κ.λπ.)	94.000,00		
	A) ΒΟΒΛΑΣ ΕΠ. ΠΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε	1.248,00 X12 =	14.976,00		3.	Αμοιβές τρίτων (Δικηγόρος, Λογιστής, Προγρ/στές κ.λπ.)	56.000,00		
	B) ΕΛΑΙΑΣ ΓΗ Α.Ε	4.326,40 X12 =	51.916,80		4.	Ενοίκια γραφείων μετά λοιπών επιβαρύνσεων	13.000,00		
	Γ) ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Ε	4.326,40 X12 =	51.916,80		5.	Ο.Τ.Ε – Δ.Ε.Η.– Ε.ΥΔ.ΑΠ.	2.500,00		
	Δ) ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	7.571,20 X12 =	90.854,40		6.	Γραφικά - Έντυπα - Φωτοτυπίες – Η/Υ	2.000,00		
	Ε) ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΡΔΑΚΗ ΕΠΕ	5.408,00 X12 =	64.896,00		7.	Διάφορα έξοδα (κοινόχρηστα, έξοδα γραφείου, κ.λπ.)	25.000,00		
	ΣΤ) ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΡΔΑΚΗ ΕΠΕ	4.300,00 X12 =	51.600,00	326.160,00	8.	Μεταφορά έδρας γραφείων	10.000,00	335.500,00	
					9.	Αποθεματικό		13.412,00	
ΣΥΝΟΛΟΝ				348.912,00	ΣΥΝΟΛΟΝ				348.912,00