

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ**

Ύστερα από την απόφαση Νο **293** του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΑΤΕ, που λήφθηκε στη συνεδρίασή του της **18.4.2018**.

**Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι**

Τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 21 Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη **και ώρα 14.30**, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα γραφεία του ( ΣΕΤΑΠ ), οδός Αμερικής 10 – 3<sup>ος</sup> όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανακοίνωση έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεσης ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου έτους 2017 και έγκρισή τους, καθώς και λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από τις ευθύνες τους.
2. Έγκριση των αποτελεσμάτων Χρήσης της περιόδου 1/1 – 31/12/2017 και των ετήσιων ( οικονομικών ) ( λογιστικών ) καταστάσεων.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή του Ισολογισμού του έτους 2017, την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και τη διάθεση των ετήσιων αποτελεσμάτων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του ΟΣΥΑΤΕ.
3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018.
4. Αποφάσεις εν γένει που αφορούν τα δάνεια και την προμήθεια του ΟΣΥΑΤΕ. Πώληση οικοπέδων Ισθμίων.Διευθέτηση θέματος ακινήτου Κορίνθου.
5. Δημιουργία ΙΚΕ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το ν. 1667/1986 η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη , την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από το ν.1667/1986 απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα γίνει **ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 5 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη**, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 13 παρ. 7 του καταστατικού, χωρίς νεώτερη πρόσκληση.

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

**Σημείωση:**

Για τη συμμετοχή των μελών που διαμένουν μόνιμα εκτός Αττικής θα δοθούν οδοιπορικά έξοδα κ.λ.π.Αναλυτικά θα ενημερωθείτε μετά τις **22.6.2018** με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού.

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Καλούνται όλα τα μέλη του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ Συν.Π.Ε όπως προσέλθουν, δυνάμει της υπ' αριθμ. **293 /18.4.2018** απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του και σύμφωνα με το καταστατικό σε έκτακτη ( Καταστατική ) Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 21<sup>η</sup> Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και **ώρα 16.00** στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ, οδός Αμερικής 10 – 3<sup>ος</sup> όροφος, με θέματα:

Την συμπλήρωση και τροποποίηση των παρακάτω άρθρων του καταστατικού:

Α) Την τροποποίηση της παραγράφου 2 εδ. β. του άρθρου 10 του καταστατικού συγκεκριμένα αντικαθίσταται η προθεσμία του «εξαμήνου» εντός της οποίας είναι δυνατόν να νομιμοποιηθούν οι κληρονόμοι του αποβιώσαντα συνεταιρίου και να υποκατασταθούν στη θέση του και γίνεται **«εντός πενταετίας.»**.

Β) Την τροποποίηση της παραγράφου 15 του άρθρου 13 και τίθεται **«Στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη τακτικής διοικήσεως του Συνεταιρισμού παρίσταται δικηγόρος ως δικαστικός αντιπρόσωπος, διοριζόμενος από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας που λειτουργεί το εκλογικό κέντρο »**.

Γ) Στο άρθρο 14 παράγραφος 5 προστίθεται α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου **«οι απόψεις των διαφωνούντων συμβούλων καταγράφονται στα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται υποχρεωτικά από όλους τους συμμετέχοντες συμβούλους»** και β) το τελευταίο εδάφιο διαμορφώνεται ως ακολούθως **«Αρνηση υπογραφής στο βιβλίο πρακτικών δεν επάγεται σε καμία περίπτωση ακυρότητα των πρακτικών και των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. »**.

Δ) Στο άρθρο 14 παράγραφος 9 στο τέλος της β περιπτώσεως συμπληρώνεται **«Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας έχουν τη δυνατότητα να εξουσιοδοτούν υπαλλήλους του συνεταιρισμού ή αρμοδίους εξωτερικούς συνεργάτες του συνεταιρισμού προκειμένου να διεκπεραιώνουν υποθέσεις αυτού.»**

Ε) Στο άρθρο 14 παράγραφος 11 προστίθεται τρίτο εδάφιο το οποίο έχει ως εξής **«Επίσης σύμβουλος εκπίπτει του αξιώματός του σε περίπτωση υποβολής αίτησης υπαγωγής του σε διατάξεις νόμων για εξωδικαστική ή δικαστική ρύθμιση των οφειλών του στις οποίες περιλαμβάνονται και οφειλές του προς τον συνεταιρισμό»**.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το Ν.1667/1986 η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο με το ίδιο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από το Ν.1667/1986 απαρτίας η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει **ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 5 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη**, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 του καταστατικού, χωρίς νεώτερη πρόσκληση.

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

