



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Σ.Μ.Α.Ν Συν. π. ε προσκαλεί τα μέλη του Συνεταιρισμού στη διεξαγωγή της Πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα **την 25 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00** στο Αμφιθέατρο «Ιωάννης Καποδίστριας» του Πολεμικού Μουσείου επί της οδού Ριζάρη 2, Αθήνα.

2. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

α. Έγκριση Εκθέσεων Ορκωτών Λογιστών Ισολογισμού – Χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων ετών 2016 και 2017, απαλλαγή κάθε ευθύνης του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1στ και 1ζ για την περίοδο 13/07/2016 – 31/12/2017.

β. Παρουσίαση Εκθέσεων ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης ετών 2016 και 2017 Εποπτικού Συμβουλίου.

γ. Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας (Κ.Ε.Λ/ Ο.Σ.Μ.Α.Ν)

δ. Έγκριση Τροποποίησης άρθρων 5, 8 και 13 Καταστατικού.

ε. Πρόταση διαγραφής μελών

3. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3(α) του καταστατικού η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη πρόσκληση (**Τετάρτη 2 Μαΐου και Τρίτη 8 Μαΐου**) στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα μέχρι τη συμπλήρωση της αναγραφόμενης κατά το άρθρο απαρτίας, και αποφασίζει για όλα τα προς συζήτηση θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης η οποία έχει κατατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

α. Τα προς συζήτηση και ψήφιση θέματα καθώς και τα σχετικά έγγραφα (Εκθέσεις Ισολογισμού χρήσης, τα προς τροποποίηση άρθρα καταστατικού και ο Κ.Ε.Λ/Ο.Σ.Μ.Α.Ν.) θα αναρτηθούν τριάντα (30) ημέρες πριν την πρώτη τακτική συνεδρίαση στην ιστοσελίδα του Ο. Σ. Μ. Α. Ν.. (www.osman.gr).

β. Στην Γενική Συνέλευση συμμετέχουν τα εγγεγραμμένα και ταμειακώς τακτοποιημένα, μέλη του συνεταιρισμού (άρθ. 7 Καταστατικού Ο.Σ.Μ.Α.Ν. Συν. π. ε.) με την επίδειξη της αστυνομικής ή υπηρεσιακής τους ταυτότητας με δυνατότητα πληρωμής των εισφορών κατά την προσέλευση τους στη τακτική συνεδρίαση επί αποδείξει. Τα μέλη μετέχουν στη Γ.Σ. και ψηφίζουν αυτοπροσώπως.

5. Η παρούσα να επικοινωνηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο επικοινωνίας στα μέλη του Συνεταιρισμού τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν την κατά τα ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Υποναύαρχος ΠΝ ε. α. Ι. Σαμαράς

Πλωτάρχης (Ε) Ι. Σιλαμιανός ΠΝ

