



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ 1/2020 Α)

1. Λόγω εφαρμογής εκτάκτων μέτρων COVID 19 στην Αθήνα που είχαν σαν αποτέλεσμα να απαγορευτούν οι συναθροίσεις, δεν διατέθηκε το αμφιθέατρο στο Π.Μ.Α και ως εκ τούτου εκτάκτως ματαιώθηκε η 2η επαναληπτική και οριστική σύγκληση της ΓΣ την 8 Νοεμβρίου 2020

Με το Πρακτικό ΔΣ 021B //10-11-2020 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

(α). Η Γ.Σ 1/2020 Α δεν θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία των μελών του.

(β). Η Γ.Σ 1/2020 Α θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη των μελών του σε πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων (ZOOM) , ο σύνδεσμος και για τις τρεις (3) ημερομηνίες είναι:

Topic: ΓΣ 1/2020 Α

Join Zoom Meeting (Link)

<https://us02web.zoom.us/j/84324020454?pwd=YWR5eGwyZkw0empzSWUyS0w1dFFiZz09>

Meeting ID: 843 2402 0454 Passcode: 522486

Τα μέλη θα έχουν δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων ζωντανά ή μέσω Chat room (γραπτό μήνυμα στην πλατφόρμα) και οι οποίες θα απαντηθούν ζωντανά από τους εισηγητές των θεμάτων.

2. Κατόπιν αυτού σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 1667/1986 άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού και το άρθρο 44 νόμου 4701/2020

Προσκαλούνται όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού σε νέα Τακτική Γενική Συνέλευση, την **29 Νοεμβρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30**. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την Κυριακή 6 Δεκ. 2020 και εφόσον δεν θα υπάρξει εκ νέου απαρτία **οριστικά** την **Κυριακή 13 Δεκ. 2020** και τις ίδιες ώρες με την ίδια διαδικασία τηλεδιάσκεψης.

Τα μέλη θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης

Τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία με τους ακόλουθους τρόπους:

α. Εξ αποστάσεως με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αφορά τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα , έχουν δηλώσει και έχει επιβεβαιωθεί διεύθυνση ηλεκτρ. τ/χ (e-mail) . Και αυτά τα μέλη εάν επιθυμούν εναλλακτικά δύναται να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο.

β. Με επιστολική ψήφο. Δύναται να ψηφίσουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του συνεταιρισμού. Διαδικασία αναφέρεται στην ιστοσελίδα μας www.osman.gr (ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ) και το ψηφοδέλτιο το εκτυπώνετε από [ΕΔΩ](#)

γ. Η καταμέτρηση των ψήφων θα γίνει από τρεις Εφορευτικές Επιτροπές, μία για την ηλεκτρονική ψήφο, μια για την επιστολική και συνολικά από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την καταγραφή του συνόλου των ψήφων.

2. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

α. Αναφορά πεπραγμένων - παρουσίαση οικονομικής κατάστασης περιόδου 01-01-2020 έως και 30-09-2020

β. Παρουσίαση χρηματοοικονομικών καταστάσεων οικονομικής χρήσης 2019 και έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου-

γ. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2019

δ. Απαλλαγή ευθύνης Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου

ε. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας με την προσθήκη στο Άρθρο 6 των διαδικασιών εξ' αποστάσεως συμμετοχής και ψηφοφορίας με ηλεκτρονικά μέσα.

στ. Έγκριση εγγραφής νέων 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 μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση με την ίδια διαδικασία και την ίδια ώρα την 06 Δεκ. 2020 και οριστικά την **13 Δεκεμβρίου 2020** , δηλαδή μέχρι επίτευξης της από το νόμο προβλεπόμενης και το καταστατικό απαρτίας. Ο απαραίτητος αριθμός μελών για τον σχηματισμό της απαρτίας την καθορίζεται από τον αριθμό παρόντων

στις πλατφόρμες ηλεκτρ. ψηφοφορίας και τηλεδιάσκεψης. την 10:45 της ημέρας πρόσκλησης.

4. Επισημαίνονται τα ακόλουθα :

α. Η εξ αποστάσεως ψηφοφορία όπως και η σύγκλιση μελών σε Γ.Σ με τηλεδιάσκεψη προβλέπεται στο άρθρο 44 του ν. 4701/2020 που τροποποιεί την παρ. 2 του άρθρου 5 ν. 1667/86 .

β. Η ψηφοφορία θα γίνει σε ενιαίο ψηφοδέλτιο όπου θα αναφέρονται τα θέματα προς ψήφιση από τη Γ.Σ. Η μυστικότητα της ψήφου εξασφαλίζεται στην επιστολική και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία.

γ. Στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 5 ν. 1667/86, παρ. 1, άρθρο 10 παρ. 3 (α) του Καταστατικού και σύμφωνα με τη παρ. (α) άρθρου 44 ν.4701/2020, μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν τα εγγεγραμμένα και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του συνεταιρισμού.

δ. Για ενημέρωση όλων των μελών προ της ημέρας διεξαγωγής της Γ.Σ, οι εισηγήσεις του Δ.Σ για όλα τα θέματα, η αναφορά πεπραγμένων, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις οικονομικής χρήσης 2019 η έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου και οι οδηγίες απομακρυσμένης συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη , ηλεκτρονικής και επιστολικής ψηφοφορίας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού [ΕΔΩ](#)

Τα εγγεγραμμένα και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη δύναται να υποβάλουν γραπτώς ερωτήματα στο gensyn@osman.gr τα οποία θα απαντηθούν είτε στη Γ.Σ, είτε με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού. Διαδικασία και οδηγίες υποβολής ερωτήσεων έχουν αναρτηθεί ήδη στην ιστοσελίδα του Ο.Σ.Μ.Α.Ν [ΕΔΩ](#)

Η πλατφόρμα ηλεκτρ. ψηφοφορίας θα είναι ανοιχτή 12:30 έως 14:30 την ημέρα της Γ.Σ και ίδια ώρα στις επαναληπτικές εφόσον απαιτηθεί λόγω μη ύπαρξης απαρτίας στις δυο προηγούμενες.

ε. Η πλατφόρμα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ψηφοφορίας έχει ανατεθεί σε εταιρεία πληροφορικής και έχει εξασφαλιστεί:

Η μυστικότητα της ψήφου και η διασφάλιση της ταυτότητας του δικαιούμενου να ψηφίσει. Η μη δυνατότητα διπλοψηφίας ηλεκτρονικά ή/και με φυσική παρουσία. Η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος ηλεκτρονικά. Η αδιάβλητη καταμέτρηση των ψήφων.

στ. Τα μη ταμειακώς ενημερωμένα μέλη που έχουν δηλώσει email και επιθυμούν να συμμετάσχουν με ηλεκτρονική ψηφοφορία, έχουν τη δυνατότητα καταβολής των οφειλών τους με κατάθεση στον Αριθμό λογαριασμού (Τράπεζα Πειραιώς IBAN GRGR86 0171 9020 0069 0212 8856 906) το αργότερο μέχρι την 25 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.

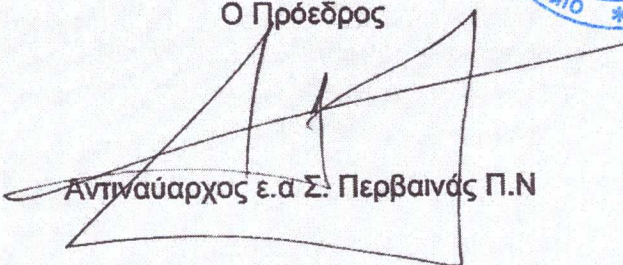
ζ. Σε περίπτωση που μέλος ψηφίσει διπλά (ηλεκτρονικά και με επιστολική), η ηλεκτρονική ψήφος ακυρώνεται.

5. Η παρούσα να γνωστοποιηθεί στα μέλη του Συνεταιρισμού με κάθε πρόσφορο μέσον, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την κατά τα ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης.

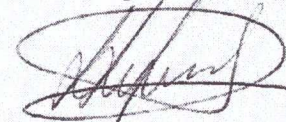
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2020



Ο Πρόεδρος


Αντιναύαρχος ε.α Σ. Περβαινός Π.Ν

Ο Γενικός Γραμματέας


Πλωτάρχης (Ε) Ι. Σιλαμιανός Π.Ν