



ΠΕΚΑΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
<http://pekap.gr>

pekap@pekap.gr

Αχιλλέως 37-41 & Μυλλέρου, Γραφείο Η2, Τ.Κ. 104-36
τηλ: 211 850 80 55 fax: 211 850 80 66 Αθήνα

Αθήνα, 11 Μαΐου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ου (έκτακτου) Δ.Σ. 7-5-2014

Την Τετάρτη 7 Μαΐου 2014 και ώρα 20:00 συνεδρίασε εκτάκτως το Δ.Σ. μετά από γραπτό αίτημα (παρατίθεται στο Παράρτημα) τεσσάρων (4) μελών του, των Δ. Λιόβα, Π. Καπούλα, Μ. Πουλάκη και Β. Στεφανίδη. Όπως προβλέπεται στο καταστατικό, για τη διενέργεια του Δ.Σ. είχε οριστεί ημερήσια διάταξη (παρατίθεται επίσης στο Παράρτημα), που απαρτιζόταν από επτά (7) θέματα. Παρόντες στην έναρξη του Δ.Σ. ήταν οι: Νίκος Σκίκος, Δημήτρης Λιόβας, Μάνος Πουλάκης, Πέτρος Καπούλας, Βασίλης Στεφανίδης, Ελευθερία Τερπένη και Ευγενία Δαλάκα, καθώς και το πρώην μέλος του Δ.Σ. και υπεύθυνος κριτών του 7^{ου} και 8^{ου} πανελλήνιου συνεδρίου καθηγητών πληροφορικής, Βαγγέλης Κανίδης μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ οι Κώστας Μάλαμας και Σταύρος Κωστάκης μπήκαν με μικρή καθυστέρηση.

Το Δ.Σ. ξεκίνησε ο Πρόεδρος Ν. Σκίκος με το θέμα της παραίτησης της Ε. Δαλάκα από το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. (παρατίθεται στο Παράρτημα) και ρώτησε τα παρόντα εκείνη τη στιγμή μέλη (Δ. Λιόβα, Μ.Πουλάκη, Π.Καπούλα, Β. Στεφανίδη, Ε.Τερπένη) αν γίνεται αποδεκτή. Υπήρξε θετική απάντηση από όλους/ες και εν συνέχεια ο Ν.Σκίκος ενημέρωσε το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η συνεδρίαση λόγω της παραίτησης της Ε. Δαλάκα και μέχρι την αντικατάστασή της, σύμφωνα με τη δικηγόρο Α. Γιαλαμά, που είχε αναλάβει την τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης. Την άποψη αυτή επιβεβαίωσε και η Ε. Τερπένη, που είχε επικοινωνία με τον δικηγόρο Κοζάνης Σ. Παπάζογλου πριν την έναρξη της συνεδρίασης και κατέθεσε εγγράφως την άποψή του (παρατίθεται στο Παράρτημα). Τα υπόλοιπα παρόντα μέλη του Δ.Σ. (Δ. Λιόβας, Μ.Πουλάκης, Π.Καπούλας, Β. Στεφανίδης) εξέφρασαν την αντίρρησή τους με την αιτιολόγηση ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στο καταστατικό, αντίρρηση που δεν έγινε αποδεκτή από τα άλλα δύο μέλη του (Ν.Σκίκο και Ε. Τερπένη), οπότε το Δ.Σ. διακόπηκε. Ο Μ. Πουλάκης τόνισε ότι υπάρχει ασάφεια στο καταστατικό, δίνοντας ως παράδειγμα ότι από το καταστατικό βγαίνει το συμπέρασμα ότι το ΔΣ μπορεί να λειτουργήσει και να πάρει αποφάσεις με 5 και πάνω άτομα, σύμφωνα με το καταστατικό το οποίο προβλέπει ρητά τη λειτουργία του ΔΣ με μέχρι και 5 μέλη (άρθρο 9, παρ. 6): "6) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του.[...]"

και του άρθρου 18, παρ.4: "4) Σε περίπτωση που παραιτούνται ή εκπίπτουν της θέσης τους **πάνω από πέντε (5) μέλη του Δ.Σ.** ή περισσότερα από δύο (2) μέλη της Ε.Ε. και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά, ή αρνούνται να συμμετέχουν στην αναπλήρωση, συγκαλείται από τα απομένοντα μέλη έκτακτη Γ.Σ. και προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων. " Αν δεν μπορούσε να υπάρξει Δ.Σ. με 8 π.χ. μέλη, το αρθρο 18 παρ. 4 θα έλεγε ότι "**αν παραιτείται ή εκπίπτει της θέσης του κάποιο μέλος και δεν υπάρχει αναπληρωματικό, ...**" και δεν θα έθετε το νούμερο 5 ως περιορισμό (που μας αφήνει με $9 - 5 = 4$ άτομα στο ΔΣ, οπότε δεν υπάρχει απαρτία σε καμία περίπτωση (ποτέ με μόνο 4 άτομα βάσει του αρθρου 9) και για αυτό το λόγο συγκαλείται υποχρεωτικά ΓΣ και εκλογές). Οι Ν. Σκίκος και Ε. Τερπéνη επέμειναν στη διακοπή και το Δ.Σ. τελικά διακόπηκε μετά την παραίτηση της Ε. Δαλάκα.

Ακολούθησε άτυπη συζήτηση των μελών του Δ.Σ., με τη συμμετοχή και των Κ. Μάλαμα και Στ. Κωτσάκη που ωστόσο μπήκαν στην τηλεδιάσκεψη.

Ορίστηκε τακτικό Δ.Σ. για τη Δευτέρα 12 Μαΐου, όπου θα ειδοποιηθεί ο πρώτος αναπληρωματικός, Δ. Γιάτας να παρευρεθεί, εφόσον αποδέχεται τον ορισμό του στο Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. σε αντικατάσταση μέλους του λόγω παραίτησης.

Τα μέλη του Δ.Σ.

Σκίκος Νίκος

Κωτσάκης Σταύρος

Λιόβας Δημήτρης

Καπούλας Πέτρος

Πουλάκης Μάνος

Μάλαμας Κώστας

Στεφανίδης Βασίλης

Τερπéνη Ελευθερία

Ευγενία Δαλάκα

Παράρτημα:

Γραπτό αίτημα για έκτακτο Δ.Σ.:

ΓΡΑΠΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(άρθρο 9, παρ. 5 καταστατικού Π.Ε.ΚΑ.Π.)

των

Πέτρου Καπούλα, Οργανωτικού Γραμματέα Π.Ε.ΚΑ.Π.

Δημήτρη Λιόβα, Γενικού Γραμματέα Π.Ε.ΚΑ.Π.

Εμμανουήλ Πουλάκη, Ειδικού Γραμματέα Π.Ε.ΚΑ.Π.

Βασίλη Στεφανίδη, Μέλος Δ.Σ. Π.Ε.ΚΑ.Π.

Λαμβάνοντας υπόψη:

A) Την ενημέρωση του κ. Β. Κανίδη, (στις 22-4-2014 και εν συνεχεία στις 2-5-2014) για τον Πρόεδρο της Π.Ε.ΚΑ.Π. κ. Νίκο Σκίκο, και

B) την παραίτηση της Ταμιά κ. Δαλάκα Ευγενίας,

βασιζόμενοι στο άρθρο 9 του καταστατικού της Π.Ε.ΚΑ.Π. αιτούμαστε **γραπτώς** τη διενέργεια **έκτακτου Δ.Σ.** όπου θα συζητήσουμε τα θέματα αυτά, προτείνοντας ως ημερομηνία την **Τετάρτη 7 Μαΐου στις 20:00**.

5 Μαΐου 2014

Οι υπογράφωντες

Πέτρος Καπούλας,

Δημήτριος Λιόβας,

Εμμανουήλ Πουλάκης,

Βασίλειος Στεφανίδης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ Δ.Σ. ΤΕΤΑΡΤΗΣ 8 ΜΑΙΟΥ 2014

1. Ενημέρωση του κ. Β. Κανίδη, (στις 22-4-2014 και 2-5-2014) για τον Πρόεδρο της Π.Ε.ΚΑ.Π. Ν. Σκίκο (Π. Καπούλας, Δ. Λιόβας, Μ. Πουλάκης, Β. Στεφανίδης)
2. Παραίτηση της Ταμία κ. Δαλάκα Ευγενίας (Π. Καπούλας, Δ. Λιόβας, Μ. Πουλάκης, Β. Στεφανίδης)
 1. Ενημέρωση για το ταμείο (Εσοδα-Έξοδα) της Ένωσης (Report για όλο το 6μηνο (Δεκ 13 - Μαι 14) μαζί με τα bank Reports
 2. Οικονομικός Απολογισμός του Συνεδρίου (1,5 μήνα μετά)
 3. Λίστα των οικονομικά τακτοποιημένων μελών (μέχρι σήμερα).
3. Πλαίσιο Λειτουργίας του Δ.Σ. (προτάσεις Κ. Μάλαμα)
4. Παρατυπίες στην εκλογική διαδικασία (Μ. Πουλάκης)
5. Ανακριβείς αναφορές του Μ. Πουλάκη σε κείμενο κάλεσμα για Γ.Σ. (Ν. Σκίκος)
6. Παράτυπη διαδικασία εκλογής του Μ. Πουλάκη (Ν. Σκίκος)
7. Διαδικασία κατάρτισης Ημερήσιας Διάταξης συνεδριάσεων Δ.Σ. (Ν. Σκίκος)

Αίτηση παραίτησης Ε. Δαλάκα:

Προς τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου

Θεσσαλονίκη, 5/05/2014

Θεσσαλονίκη, 5/5/ 2014

Αξιότιμε κύριε Σκίκο Νικόλαε,

Δια της παρούσας υποβάλλω την παραίτηση μου, σήμερα την 05.05.2014, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελληνίας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής με την επωνυμία «ΠΕ.ΚΑ.Π», διότι λόγω επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων αδυνατώ να προσφέρω στους σκοπούς της Ένωσης. Περαιτέρω δηλώνω ότι ουδεμία απαίτηση, χρηματική ή άλλη, διατηρώ κατά της εταιρείας εκ της συμμετοχής μου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Με τιμή,

Δαλάκα Ευγενία

Κείμενο δικηγόρου Σ. Παπάζογλου:

Διοίκηση Σωματείου

Σύμφωνα με τα άρθρα 7 παρ. 1 και 2, 9 παρ.6, 14 παρ. 7, και 18 παρ. 1, 2 και 3 του καταστατικού της Π.Ε.ΚΑ.Π προκύπτουν ευθέως τα κάτωθι:

Την Π.Ε.ΚΑ.Π. διοικεί **εννεαμελές** Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία για διετή θητεία, σε ημερομηνία που ορίζεται από το απερχόμενο Δ.Σ. Το Δ.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα και τρία μέλη. Η σύνθεση του Δ.Σ είναι υποχρεωτικά εννεαμελής και δεν δίδεται από το καταστατικό καμία άλλη επιλογή για μικρότερη η μεγαλύτερη σύνθεση ούτε για διαφορετικό επιμερισμό αρμοδιοτήτων στα μέλη του. Επομένως οιαδήποτε σύνθεση του Δ.Σ διαφορετική από την καταστατικά οριζόμενη, είναι παράνομη και αντικαταστατική και οποιαδήποτε απόφαση ενδεχομένως ληφθεί με παράνομη σύνθεση είναι ανυπόστατη.

Το άρθρο 9 παρ. 6 του καταστατικού που ορίζει ότι το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα 5 από τα εννέα μέλη του, ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας ενός Δ.Σ με νόμιμη ήτοι εννεαμελή σύνθεση, και από πουθενά δεν προκύπτει ότι καταργεί το άρθρο 7 παρ. 1 και 2 του σύμφωνα με τα οποία το Δ.Σ πρέπει να αποτελείται υποχρεωτικά από εννέα άτομα.

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1, 2 και 3 του καταστατικού προκύπτει σαφώς ότι σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ παραιτηθεί αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου των τελευταίων εκλογών. Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ από το αξίωμά του γίνεται εγγράφως και η αναπλήρωση του πρέπει να γίνει μέσα σε 10 ημέρες με βάση τον αντίστοιχο κατάλογο των αναπληρωματικών μελών των τελευταίων εκλογών. Μετά από κάθε αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ μπορεί να γίνει ολική ή μερική ανασύνθεση του Δ.Σ σύμφωνα με σχετική απόφαση που λαμβάνει το διοικητικό όργανο.

Όλες οι παραπάνω διατάξεις είναι αναγκαστικού Δικαίου και δεν επιδέχονται καμίας παρεκκλίσεως πολύ δε περισσότερο όταν αφορούν ένα μέλος του Δ.Σ με αυξημένες ευθύνες όπως ο ταμίας που διαχειρίζεται τους οικονομικούς πόρους και την περιουσία του Σωματείου.

ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α.Μ 465
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 2