

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής
Ωφέλειας με την επωνυμία «SUSTAINABLE FOOD MOVEMENT IN GREECE»**

Πρακτικό Νο 2

Στην Καλλιθέα σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, συνήλθαν στα γραφεία της Κοιν.Σ.Επ. στο Δήμο Καλλιθέας, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «SUSTAINABLE FOOD MOVEMENT IN GREECE» για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Νέα ανάδειξη των οργάνων της Διοικούσας Επιτροπής – Ανασυγκρότηση σε σώμα
2. Ορισμός καθηκοντολογιών και αρμοδιοτήτων των μελών της Διοικούσας Επιτροπής
3. Αποχώρηση ιδρυτικού μέλους Μπούτσαλη Δημήτρη και έγκριση για είσοδο νέου ιδρυτικού μέλους Μπακογιάννη Βασιλική

Υπαρχούσης πλήρους και νόμιμης απαρτίας η Διοικούσα Επιτροπή κηρύσσει την έναρξη της Διοικούσας Επιτροπής και η συνεδρίαση προχωρεί στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων στα παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο: Νέα ανάδειξη οργάνων Διοικητικής Επιτροπής – Ανασυγκρότηση σε σώμα

Η Διοικούσα Επιτροπή ορίζεται ως ακολούθως:

- Πρόεδρος - ΜΠΟΥΓΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
- Γραμματέας - ΣΚΑΡΠΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- Ταμίας - ΒΟΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι: Τζαννής Χαράλαμπος, Χουσεάς Χρήστος και Μπακογιάννη Βασιλική. Τα μέλη αυτά αντικαθιστούν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τα υπόλοιπα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 2^ο: Ορισμός καθηκοντολογιών και αρμοδιοτήτων των μελών της Διοικούσας Επιτροπής

A. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προέδρου

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής εκπροσωπεί την Διοικούσα Επιτροπή και την Κοιν.Σ.Επ. «SUSTAINABLE FOOD MOVEMENT IN GREECE» ενώπιον των αρχών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και έχει την διαχείριση της παραπάνω Κοιν.Σ.Επ. Παρίσταται και εκπροσωπεί τη Κοιν.Σ.Επ. σε οποιαδήποτε κρατική αρχή, οποιοδήποτε ιδιωτικό φορέα ή ιδιώτη, σε όλες τις σχέσεις και διαφορές εκτός εάν έχει οριστεί κάτι άλλο.

Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, εκτελεί τις των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει από κοινού με την Γραμματέα όλα τα γενικά έγγραφα της Κοιν.Σ.Επ., τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, ασκεί δε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή καθήκον που απορρέει από το νόμο και το καταστατικό.

Ενδιαφέρεται για την πιστή τήρηση του καταστατικού και την εκπλήρωση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. «SUSTAINABLE FOOD MOVEMENT IN GREECE» .

Προσπίζει τα συμφέροντα της Κοιν.Σ.Επ. και των μελών της, καθώς και τη περιουσία της Κοιν.Σ.Επ. και γενικά επιμελείται για την καλή λειτουργία και δραστηριότητα της.

Προεδρεύει σε κάθε άλλη συγκέντρωση της Κοιν.Σ.Επ., εκτός από τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες.

Όταν η Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής που ορίζει η Διοικούσα Επιτροπή.

Β. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Γραμματέα

Η Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής διευθύνει τα γραφεία, τηρεί τα βιβλία, φυλάσσει το αρχείο, τη σφραγίδα, το μητρώο των μελών και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο της Κοιν.Σ.Επ. «SUSTAINABLE FOOD MOVEMENT IN GREECE».

Συντάσσει και υπογράφει μαζί με την Πρόεδρο τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και όλα τα έγγραφα της Κοιν.Σ.Επ. «SUSTAINABLE FOOD MOVEMENT IN GREECE» και τηρεί τα πρακτικά της Διοικούσας Επιτροπής, τα οποία υπογράφουν όλοι οι παριστάμενοι στα συμβούλια ιδρυτικά μέλη.

Καταρτίζει με την Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής που ορίζει η Διοικούσα Επιτροπή.

Γ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Ταμίας

Η Ταμίας της Διοικούσας Επιτροπής τηρεί το βιβλίο του ταμείου, τα παραστατικά έγγραφα του ταμείου, τα διπλότυπα εισπράξεων και εισπράττει κάθε έσοδο υπέρ της Κοιν.Σ.Επ. με διπλότυπες αποδείξεις, τις οποίες και υπογράφει. Πληρώνει κάθε δαπάνη και μισθοδοσίες προσωπικού και συνοδεύεται από το σχετικό παραστατικό. Καταθέτει οποιοδήποτε ποσό στον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό και πραγματοποιεί αναλήψεις από τον ίδιο εταιρικό λογαριασμό, καθώς και μεταφορές από τον εταιρικό λογαριασμό σε λογαριασμό τρίτων της ίδιας ή άλλης τράπεζας και υποβάλλει της Διοικούσας Επιτροπής τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό μέχρι την 31^η Μαρτίου του επομένου έτους για την χρήση της προηγούμενης χρονιάς και συγκεκριμένα 01/01 – 31/12 του προηγούμενου έτους. Ουδέποτε η Ταμίας εκτελεί χρέη λογιστή – φοροτεχνικού.

Η Ταμίας είναι υποχρεωμένη να φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των συνεταιριστικών μερίδων των μελών, των αρωγών και κάθε άλλη έκτακτη ή τακτική οικονομική παροχή προς τη Κοιν.Σ.Επ. «SUSTAINABLE FOOD MOVEMENT IN GREECE».

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής που ορίζει η Διοικούσα Επιτροπή.

Τέλος, σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στην Ταμία Βοριά Ευαγγελία, δίνεται η εξουσιοδότηση για έκδοση κωδικών μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής «Internet Banking» της Κοιν.Σ.Επ. «SUSTAINABLE FOOD MOVEMENT IN GREECE», για τον εταιρικό λογαριασμό που διατηρεί στην Τράπεζα Eurobank.

Θέμα 3^ο: Αποχώρηση ιδρυτικού μέλους Μπούτσαλη Δημήτρη και έγκριση για είσοδο νέου ιδρυτικού μέλους Μπακογιάννη Βασιλική

Στις 22.09.2017, το ιδρυτικό μέλος Μπούτσαλης Δημήτριος, κατέθεσε γραπτή δήλωση του προς την Διοικούσα Επιτροπή για αποχώρηση, ως ιδρυτικό μέλος της Κοιν.Σ.Επ. «SUSTAINABLE FOOD MOVEMENT IN GREECE» και η οποία αποχώρηση έγινε αποδεκτή.

Τέλος, εγκρίθηκε η είσοδος ως ιδρυτικό μέλος της κυρίας Μπακογιάννη Βασιλικής.

Σε σημείο αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος επί της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Η Ταμίας

Μπουγάνη Σταυρούλα

Σκαρπέλου Αικατερίνη

Βοριά Ευαγγελία