



ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Α. «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν.Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Σχετ. α. Η από 25-11-2023 Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου/ ΑΡ.ΠΡ.9

β. Απόφαση ΔΣ 651/27-11-2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ μετά από το (γ) σχετικό, προσκαλεί όλα τα τακτικά μέλη του Συνεταιρισμού, στην διεξαγωγή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού, μετά από την λήψη του (α) σχετικού σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού του.

Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα, η πρώτη στις 3, η δεύτερη στις 10 και η Τρίτη και οριστική στις 17 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, εφόσον στις δύο προηγούμενες δεν συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μελών.

Το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι η Ενημέρωση των μελών του Συνεταιρισμού επί των αποτελεσμάτων του Οικονομικού – Διαχειριστικού Ελέγχου 2022 και η ψήφιση σύμφωνα με το καταστατικό για την απαλλαγή ή μη από κάθε ευθύνη των οργάνων Διοίκησης του συνεταιρισμού.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση επί τρεχόντων θεμάτων του συνεταιρισμού.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι όσοι δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση κατά την προσέλευσή τους πρέπει να είναι εφοδιασμένοι απαραίτητως με την αστυνομική ή την υπηρεσιακή τους ταυτότητα. Τα μέλη μετέχουν στη Γ.Σ. και ψηφίζουν αυτοπροσώπως.

Αθήνα, 27-11-2023

Απτχος (Ι) ε.α. Δημ. Γιάνναρος

Γεν. Γραμματέας

Απτχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Γερούλης

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΑΠΤΧΟΣ (Ι) ε.α. ΔΗΜ.ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Συνοπτικό Ενημερωτικό επί της Εκθέσεως

Παράρτημα Α'

Στο από 25-11-23 Έγγραφο του Προέδρου ΔΣ
Με θέμα Σύγκληση Έκτακτης ΓΣ ΟΣΜΟΣΑ Συν.Π.Ε.

1. ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφο Προέδρου Ε.Σ. Συνεταιρισμού ΟΣΜΟΣΑ ο ΙΚΑΡΟΣ Συν.Π.Ε.

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α. «ΙΚΑΡΟΣ» Συν.Π.Ε.
Δημ. Σούτσου 40, Αθήνα, Τ.Κ. 11521
Email / Τηλ.Προέδρου ΕΣ : yourisfam@yahoo.gr / 6983500004

Εντός 7 ημερών σύμφωνα με Άρθρο 15
καταστατικού

Αρ. Πρωτ. /Ε.Σ./9
Αθήνα 25 Νοε. 2023

ΠΡΟΣ : Αξιότιμο Πρόεδρο ΔΣ ΟΣΜΟΣΑ «ΙΚΑΡΟΣ» ΣΥΝ.ΠΕ
και Διαχειριστή ΟΣΜΟΣΑ «ΙΚΑΡΟΣ» Μ.ΙΚΕ
Απτχο (Ι) ε.α. Γεώργιο Γερούλη

ΚΟΙΝ : - Αξιότιμο Πρόεδρο Συλλόγου Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου
Υπτχο (Μ) ε.α. Δημήτριο Πετρίδη
- Μέλη ΕΣ/ΟΣΜΟΣΑ «ΙΚΑΡΟΣ»

ΘΕΜΑ: Υποβολή Έκθεσης Οικονομικού – Διαχειριστικού Ελέγχου Χρήσης 2022

Κύριε Πρόεδρε,

1. Στο πλαίσιο των προβλέψεων του Καταστατικού του ΟΣΜΟΣΑ «ΙΚΑΡΟΣ» ΣΥΝ. ΠΕ, ως και των συναφών νόμων, σχετικά με την λειτουργία του Συνεταιρισμού και της υπ' αυτόν Μ.ΙΚΕ, το Ε.Σ. ολοκλήρωσε την προβλεπόμενη Έκθεση χρήσης 2022, η οποία υποβάλλεται συνημμένα δια του παρόντος κατά τα προβλεπόμενα.

2. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της έκθεσης οφείλεται κατά βάση στα ακόλουθα:

α. Στον εκτεταμένο και εμβριθή έλεγχο (όχι δηλ. περιορισμένα ή δειγματοληπτικά) που αποφάσισε να εκτελέσει το Ε.Σ., κατόπιν των αιτιάσεων που κοινοποίησε στα Μέλη του Συμβουλίου ο Πρόεδρος του Συλλόγου Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου Υπτχος (Μ) ε.α. Δημήτριος Πετρίδης, την 2^η Απριλίου 2023, αναφορικά με «κακώς κείμενα» όπως αναγράφει, ως προς την λειτουργία των δύο οντοτήτων.

β. Στον χρόνο τον οποίο χρειάστηκε το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) λόγω του μεγάλου όγκου οικονομικών στοιχείων και διαχειριστικών πληροφοριών που περιλαμβάνονταν στα πρακτικά των δύο οντοτήτων, στους ισολογισμούς αυτών, στα στοιχεία της πλατφόρμας myDATA και σε λοιπά πληροφοριακά στοιχεία που ζητήθηκαν.


3. Κατόπιν των ανωτέρω, ~~παρακαλείστε για την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης~~, προκειμένου να ενημερωθούν τα Μέλη του Συνεταιρισμού επί των αποτελεσμάτων του Οικονομικού - Διαχειριστικού ελέγχου 2022, κατά την οποία (Γ.Σ.) επιθυμητό είναι να παρουσιάσετε τις ενέργειές σας επί των προτάσεων του κυρίου μέρους της έκθεσης που καταγράφηκαν προς άρση ή θεραπεία των παρατηρήσεων, οι οποίες περιλαμβάνονται στα ακολουθούσα αυτήν Παραρτήματα (ενίοτε αυτές επαναλαμβάνονται), ή εναλλακτικά να ενημερώσετε τους Συνέδρους για χρονοδιάγραμμα/τα ολοκλήρωσης των επί των προαναφερθέντων προτάσεων ενεργειών σας, στην περίπτωση που ο διατιθέμενος χρόνος μέχρι την Γ.Σ. δεν επαρκεί για ολοκλήρωσή τους.

4. Τέλος, παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε μεταξύ των θεμάτων της ΓΣ περιληφθεί προς συζήτηση και ψήφιση σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνεταιρισμού (άρθρο 18) η απαλλαγή ή μη από κάθε ευθύνη των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, καθότι στο συγκεκριμένο θέμα, τα Μέλη του Ε.Σ., δεν είναι δεοντολογικά ορθόν να προτείνουν στην ΓΣ την απαλλαγή τους.

5. Στον Πρόεδρο του Συλλόγου Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου που κοινοποιείται το παρόν, γνωστοποιείται ότι κάποιες από τις προαναφερθείσες αιτιάσεις του (2-4-2023), απαντώνται στην υποβαλλόμενη έκθεση (δανειολήπτες κλπ), η οποία υποβάλλεται ώστε να τεθεί υπ' όψη της ΓΣ/ΣΥΝ.ΠΕ ΟΣΜΟΣΑ «ΙΚΑΡΟΣ» και να λήξει η σχετική εκκρεμότητα, ενώ αρκετές άλλες (παρελθουσών κυρίως περιόδων) θα απαντηθούν εν καιρώ, συνδυάζοντας τα στοιχεία που θα συλλέξει το Ε.Σ. με εκείνα που ανακοίνωσε το ΔΣ κατά την τελευταία ΓΣ (2-7-2023).

Εκ μέρους των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου,

Με Εκτίμηση,


Κοσμάς Βούρας, Απτχος (Ι) ε.α.
Πρόεδρος Ε.Σ.

Υποχρεωτική σύγκληση σύμφωνα με
Άρθρο 15

Προβλέπεται σύμφωνα με Άρθρο 18
Του καταστατικού

Παράρτημα Α'

Στο από 25-11-23 Έγγραφο του Προέδρου ΔΣ
Με θέμα Σύγκληση Έκτακτης ΓΣ ΟΣΜΟΣΑ Συν.Π.Ε.

2. ΣΧΕΤΙΚΟ: Σχετικά άρθρα του καταστατικού του συνεταιρισμού

ΑΡΘΡΟ 15:

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

.....Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει εγγράφως, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση, το εποπτικό συμβούλιο ή το 1/10 των μελών του Συνεταιρισμού, αλλά όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη (αρ. 5 ν. 1667/1986).

Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στους συνεταίρους επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από τη μέρα της γενικής συνέλευσης με προσωπικές επιστολές ή με άλλο πρόσφορο μέσο (αρ. 5 ν. 1667/1986), δηλαδή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email, ή τηλεγραφήματος σε διευθύνσεις που είναι καταχωρημένες στα μητρώα μελών του Συνεταιρισμού καθώς και με δημοσίευση της πρόσκλησης στις εφημερίδες «Ηχώ των Αιθέρων» και «Τα Νέα του ΙΚΑΡΟΥ».

ΑΡΘΡΟ 16:

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφ' όσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσα μέλη και αν παρίστανται, ο αριθμός των οποίων στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των επτά (7) (αρ. 5 ν. 1667/1986).

ΑΡΘΡΟ 18:

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέματα του Συνεταιρισμού.

β) Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων, του Ισολογισμού παρελθόντος έτους, για τη χρησιμοποίηση των κερδών ή την κάλυψη των ζημιών, για την απαλλαγή του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου από την ευθύνη, για την επιβολή εισφοράς και για τη διάλυση του Συνεταιρισμού.

3. Απόσπασμα σχετικών αποφάσεων ΙΙΙ Επαναληπτικής ΓΣ 2023 ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε.

Παράρτημα Α'

Στο από 25-11-23 Έγγραφο του Προέδρου ΔΣ
Με θέμα Σύγκληση Έκτακτης ΓΣ ΟΣΜΟΣΑ Συν.Π.Ε.



ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Α.

«Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν. Π.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.3

της 2-07-2023

**Της Ετήσιας ΙΙΙ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του
Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Στελεχών Πολεμικής Αεροπορίας
(ΟΣΜΟΣΑ) Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε.**

Σχετ. α. Απόφαση ΔΣ 639/31-1-2023 & Καταστατικό Συνεταιρισμού & Ν.1667/1986
β. Απόφαση ΔΣ 641/14-3-2023 αλλαγής ημερομηνίας ΓΣ
γ. Επιστολή ΕΣ /9-5-2023 με αίτημα αλλαγής της ΓΣ σε μεταγενέστερη ημερομηνίας
δ. Απόφαση ΔΣ 644/10-5-2023 αλλαγής ημερομηνίας ΓΣ
ε. Απόφαση ΔΣ 645/31-5-2023 μετάθεσης ΓΣ λόγω Εθνικών Εκλογών
στ. Το από 1^η – 6 – 2023 Έγγραφο του ΔΣ με στοιχεία Φ.933/ΑΔ 37/Σ-17

1. Στην Αθήνα σήμερα 2-07-2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, στην οδό Ριζάρη 2, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του

.....
6. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον ταμία του ΔΣ για την παρουσίαση του ισολογισμού και της απολογιστικής έκθεσης του ΙΚΑΡΟΥ Συν. Π.Ε. ως φαίνεται στο Παράρτημα Β, Προσθήκη Β2.

7. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Γ.Γ. του ΔΣ για την ανάγνωση την έκθεση της Ορκωτής Λογίστριας ως Παράρτημα Γ' του παρόντος.

8. Τέλος έδωσε το λόγο στον **πρόεδρο του Ε.Σ. Κ. Βούρη Απτχο (Ι) ε.α.** ο οποίος δήλωσε τα εξής:

Λόγω του τεράστιου όγκου ελεγκτικού έργου που προέκυψε ξαφνικά μετά την επιστολή της 2ας Απριλίου 2023 του κ. Πετρίδη προς το Ε.Σ. και επειδή τα μέλη του θεώρησαν ότι πρέπει να φωτισθούν πλήρως όλες οι πτυχές της αναφοράς του καταγγέλλοντος και για τα 11 θέματα, πριν συντάξουν την σχετική έκθεση, ζήτησαν από το ΔΣ του συνεταιρισμού την μετάθεση της ΓΣ για το τέλος του Ιουνίου.

Όντως το ΔΣ την μετέθεσε για τις 25 Ιουνίου και εν συνεχεία λόγω της ανακοινωθείσας διεξαγωγής των εθνικών εκλογών, για τις 2 Ιουλίου ενημερώνοντας το ΕΣ για το νέο χρονικό όριο παράδοσης και δημοσίευσης της έκθεσης σύμφωνα με το καταστατικό.

Παρόλο που το ΔΣ και το λογιστικό γραφείο μας έδιδε τα επί πλέον αιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, δεν κατορθώσαμε να συντάξουμε ακόμα την έκθεσή που να καλύπτει και τα 11 ερωτήματα του κ Πετρίδη, επειδή δεν κάνουμε δειγματοληπτικό αλλά εξονυχιστικό έλεγχο για κάθε οικονομική πράξη αξίας 0.5€. Να λάβετε επίσης υπόψη ότι συμμετέχουμε εθελοντικά στο ΕΣ και έχουμε και προσωπικές και οικογενειακές προτεραιότητες.

Μόλις ολοκληρώσουμε την έκθεση θα την υποβάλουμε στο ΔΣ για να προβεί στις προβλεπόμενες εκ του καταστατικού του συνεταιρισμού ενέργειες.

Παράρτημα Α'

Στο από 25-11-23 Έγγραφο του Προέδρου ΔΣ
Με θέμα Σύγκληση Έκτακτης ΓΣ ΟΣΜΟΣΑ Συν.Π.Ε.

9. Μετά την τοποθέτηση του προέδρου του ΔΣ ζήτησε το λόγο ο πρόεδρος του ΔΣ του συνεταιρισμού ο οποίος είπε τα ακόλουθα:

Η μη έγκαιρη υποβολή της έκθεσης του Ε.Σ. δεν αποτέλεσε για το ΔΣ αιτία περαιτέρω μετάθεσης της ημερομηνίας της ΓΣ λόγω του εσχάτου χρονικού ορίου που θέτει το καταστατικό του συνεταιρισμού και ο ν. 1667/1986 περί συνεταιρισμών. Στην περίπτωση όμως της ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Μ.ΙΚΕ, επειδή σε κάθε περίπτωση υπερισχύει ο νόμος περί ΙΚΕ, άρθρο 69, ν.4072/2012 μπορεί για αυτήν να αναβληθεί μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, όπου και θα παρουσιασθεί και η έκθεση του Ε.Σ. άσχετα αν είναι υπερήμερη για τον Πρακτικό Ετήσιας Γενικής (3ης Επαναληπτικής) Συνέλευσης Μελών ΟΣΜΟΣΑ Συν. Π.Ε.

Πέραν αυτού επειδή έχει αναγνωσθεί και η έκθεση της Ορκωτής λογίστριας προτείνω να συνεχιστούν οι προγραμματισθείσες διαδικασίες, όπως έγινε και σε προηγούμενη ΓΣ με αντίστοιχο πρόβλημα.

10. Ο πρόεδρος ζήτησε την γνώμη του νομικού συμβούλου ο οποίος είπε ότι είναι δυνατή και ρωτήθηκαν τα μέλη να ψηφίσουν δια ανατάσεως της χειρός αν συμφωνούν με την πρόταση του προέδρου να συνεχιστούν οι προγραμματισθείσες διαδικασίες σύμφωνα με το ανακοινωθέν πρόγραμμα της ΓΣ της 31-5-2023 ή όχι.

11. Το αποτέλεσμα ήταν επί συνόλου παραβρισκόμενων 30 ήταν 27 ΝΑΙ και 01 ΟΧΙ

12. ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγινε με απόλυτη πλειοψηφία αποδεκτή η εφαρμογή της προταθείσας διαδικασίας.

ΘΕΜΑ 4^ο

Έγκριση πεπραγμένων & απαλλαγή του ΔΣ επί των αποτελεσμάτων χρήσης 2022

13. Ο πρόεδρος στη συνέχεια ανακοίνωσε την έναρξη μυστικής ψηφοφορίας και όρισε εφορευτική επιτροπή τους οικειοθελώς προσφερθέντες:

a. Καρακασίδη Θεόδωρο Υπτιχο ε.α.

b. Κατσαρό Παναγιώτη Απτιχο ε.α.

14. Η επιτροπή συνέταξε μετά την ψηφοφορία το Παραρτήματος Δ του παρόντος πρακτικού και ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας ως εξής:

15. **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ.** Από την καταμέτρηση των ψήφων στο τέλος της διαδικασίας ευρέθηκαν τα εξής αποτελέσματα ως Παράρτημα Δ του παρόντως:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ		42
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΕΓΚΥΡΑ 33 (2 αποχή) + 7 μέλη του ΔΣ δεν ψήφισαν		ΑΚΥΡΑ 0
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ		ΝΑΙ ΟΧΙ
Έγκριση ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης 2022	31	2
Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή ΔΣ	31	2

Δεν ψήφισαν τα 7 μέλη του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 17 καταστατικού

Παράρτημα Α'

Στο από 25-11-23 Έγγραφο του Προέδρου ΔΣ
Με θέμα Σύγκληση Έκτακτης ΓΣ ΟΣΜΟΣΑ Συν.Π.Ε.

4. Απόσπασμα σχετικών αποφάσεων ΓΣ 2023 ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Μ.ΙΚΕ

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Α.
ΟΣΜΟΣΑ "Ο ΙΚΑΡΟΣ" Συν.Π.Ε.**
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ (Γλάδστωνος 3)
ΤΗΛ. 210-3808961

ΚΟΙΝ.: ΟΣΜΟΣΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Μ.ΙΚΕ

Αθήνα, 2-09-2023

A. έγινε Σεπτέμβριο ξεχωριστά
B. Σε αναμονή της Έκθεσης του ΕΣ

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής ΓΣ ΟΣΜΟΣΑ "Ο ΙΚΑΡΟΣ" Μ.ΙΚΕ

ΣΧΕΤ : α. Πρακτικό ΙΙΙ Επαν. Τακτικής ΓΣ . ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. /2-7-2023
β. Το καταστατικό του Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Μ.ΙΚΕ.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

1. Σε Τακτική Συνεδρίαση των μελών του του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Στελεχών Π.Α. "Ο ΙΚΑΡΟΣ" Μ.ΙΚΕ. την 13/09/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΟΣΜΟΣΑ "Ο ΙΚΑΡΟΣ" Μ.ΙΚΕ σύμφωνα με την απόφαση του (α) σχετικού και το Άρθρο 16 του (β) σχετικού.

2. Θέματα Η.Δ. είναι τα ακόλουθα:

- Παρουσίαση Ισολογισμού και Έκθεσης Απολογισμού του ΔΣ ΟΣΜΟΣΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Μ.ΙΚΕ για την χρήση του οικονομικού έτους 2022

- Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και Ορκωτού Λογιστή
- Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του Διαχειριστή και των μελών του Ε.Σ.

- Παρουσίαση και έγκριση Προϋπολογισμών Εσόδων και Εξόδων Οικον. Έτους 2023 ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Μ.ΙΚΕ.

3. Τα μέλη του ΟΣΜΟΣΑ Συν. Π.Ε. αντιπροσωπεύουν τα μέλη της ταμειακής επιτροπής του συνεταιρισμού. Η παρουσία μελών στην ΓΣ είναι ελεύθερη.

Γ. Γερούλης Απτχος (I) ε.α.

Διαχειριστής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Α. Ο ΙΚΑΡΟΣ Μ.ΙΚΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 5

ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Αθήνα 13 Σεπτεμβρίου 2023

Σήμερα Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 ο Διαχειριστής της Μ.ΙΚΕ του ΟΣΜΟΣΑ ο ΙΚΑΡΟΣ συνεκάλεσε σε ετήσια τακτική Γενική συνέλευση τα μέλη σύμφωνα με το καταστατικό και σε συνέχεια των αποφάσεων της ΙΙΙ Επαναληπτικής ΓΣ των μελών του συνεταιρισμού ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. η οποία έλαβε χώρα στις 2-7-2023.

Θέματα ημερήσιας Διάταξης:

1. Παρουσίαση Ισολογισμού και Έκθεσης Απολογισμού του ΔΣ ΟΣΜΟΣΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Μ.ΙΚΕ για την χρήση του οικονομικού έτους 2022 ως Παράρτημα Α του παρόντος.

2. ~~Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και Ορκωτού Λογιστή~~

3. ~~Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του Διαχειριστή και των μελών του Ε.Σ.~~

4. Παρουσίαση και έγκριση Προϋπολογισμών Εσόδων και Εξόδων Οικον. Έτους 2023

Δεν συζητήθηκαν

Σημειώνεται ότι τα μέλη του ΟΣΜΟΣΑ Συν. Π.Ε. αντιπροσωπεύονται από τα μέλη της ταμειακής επιτροπής του αλλά η παρουσία μελών στην ΓΣ είναι ελεύθερη και συμμετείχαν συνολικά πέραν της ταμειακής επιτροπής 17 μέλη του συνεταιρισμού.

Συζήτηση

Ο Διαχειριστής της Μ.ΙΚΕ παρουσίασε στα μέλη τις οικονομικές καταστάσεις και την απολογιστική έκθεση για το 2022 (από 1-1-2022 έως 31-12-2022 και διευκρίνισε ότι λόγω της μη δημοσίευσης της εκθέσεως του ΕΣ τα θέματα 2,3 και 4 παραπέμπονται στην έκτακτη ΓΣ του συνεταιρισμού που θα οριστεί από τα αρμόδια όργανα μετά την ολοκλήρωση του έργου του Ε.Σ.

Απόφαση

1. Η απολογιστική έκθεση και οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται ομόφωνα και ορίζουν τον Διαχειριστή της Μ.ΙΚΕ κ. Γ. Γερούλη υπεύθυνο για την ανάρτηση στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Τα υπόλοιπα θέματα της ημερησίας διατάξεως παραπέμπονται στην έκτακτη ΓΣ του συνεταιρισμού που θα συγκληθεί εντός του έτους όταν το ΕΣ ολοκληρώσει το έργο του. Μη ύπαρξης άλλου θέματος ο πρόεδρος και διαχειριστής κήρυξε το πέρας της ΓΣ.

Παραπέμφθηκαν
στην έκτακτη ΓΣ

Παράρτημα Α'

Στο από 25-11-23 Έγγραφο του Προέδρου ΔΣ
Με θέμα Σύγκληση Έκτακτης ΓΣ ΟΣΜΟΣΑ Συν.Π.Ε.

5. Απόσπασμα Έκθεσης Ε.Σ. ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Μ.ΙΚΕ



ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΣΜΟΣΑ «ΙΚΑΡΟΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**ΕΠΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΣΜΟΣΑ «ΙΚΑΡΟΣ» ΣΥΝ. ΠΕ & ΟΣΜΟΣΑ «ΙΚΑΡΟΣ» Μ.ΙΚΕ
ΧΡΗΣΗΣ 2022**

1. Την 22 Νοεμβρίου 2023 συνήλθε το Ε.Σ. για να ελέγξει και να επικυρώσει την έκθεση που είχε προετοιμαστεί ως προσχέδιο, από τους διαδοχικούς και επί μέρους ελέγχους των οικονομικών στοιχείων ισολογισμού και απολογισμού χρήσης 2022.

2. Αρκετά πριν την ως άνω ημερομηνία αποδοχής και υπογραφής της παρούσας έκθεσης, είχαν αποφασιστεί από το ΔΣ/ΟΣΜΟΣΑ, αλλαγές στην ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ. για το έτος 2023 ως ακολούθως:

.....
.....

11. Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, το Εποπτικό Συμβούλιο με βάση τους σχετικούς με την λειτουργία των δύο οντοτήτων νόμους (ΟΣΜΟΣΑ «ΙΚΑΡΟΣ» ΣΥΝ. ΠΕ & Μ. ΙΚΕ), τα θεσμικά κείμενα, τα αποδεικτικά έγγραφα – παραστατικά, τα σχετικά πρακτικά των δύο οντοτήτων, την σχετική αιτηθείσα γνωμοδότη επί της νομιμότητας συγκεκριμένων πράξεων των Διοικητικών Οργάνων την οποία αποδέχεται στο σύνολό της, και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα διατιθέμενα στοιχεία και με την παρουσία του Νομικού Συμβούλου κ. Μύρωνα Γιαννακάκη για παροχή νομικών απόψεων,

ΕΛΕΓΞΕ

τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού και του Διαχειριστή της Μ. ΙΚΕ,

ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΕ

λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο,

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ

την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και παρά τις επισημάνσεις και εισηγήσεις για διόρθωση των αστοχιών, λαθών και παραλείψεων,

ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ

την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Κύριου Μύρωνα Γιαννακάκη, Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω, στον οποίον τέθηκαν ερωτήματα νομιμότητας ορισμένων ενεργειών του ΔΣ και του Διαχειριστή της Μ. ΙΚΕ
(αναλυτικά φαίνεται στο Παρ/μα «Ζ» της παρούσας Έκθεσης),

Παράρτημα Α'

Στο από 25-11-23 Έγγραφο του Προέδρου ΔΣ
Με θέμα Σύγκληση Έκτακτης ΓΣ ΟΣΜΟΣΑ Συν.Π.Ε.

ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ

ότι τηρούνται εν γένει οι διατάξεις των σχετικών νόμων, του Καταστατικού, όπως και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, και προς τούτο

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

τον χαρακτηρισμό, ως ορθών, όλων των διενεργηθέντων ελέγχων από το Εποπτικό Συμβούλιο, όπως και την αποδοχή όλων των πεπραγμένων από τα διοικητικά όργανα των δύο οντοτήτων του Συνεταιρισμού (ΟΣΜΟΣΑ «ΙΚΑΡΟΣ» ΣΥΝ. ΠΕ & Μ. ΙΚΕ), ως προς την χρήση του έτους 2022, με βάση τις επισημάνσεις της παρούσας έκθεσης, και συνεπώς την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των οργάνων αυτών. Επίσης εισηγείται την Έκτακτη Σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων ΟΣΜΟΣΑ «ΙΚΑΡΟΣ» ΣΥΝ. ΠΕ και Μ. ΙΚΕ με την λήψη του παρόντος κατά τα προβλεπόμενα.

Τα Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αππχος (Ι) ε.α. Κοσμάς Βούρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σμχος (Ο) ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς

Υππχος (Θ) ε.α. Πάσχου Αθανάσιος

Υππχος (Ε) ε.α. Εμμανουήλ Καρανίκας

Αππχος (Ι) ε.α. Σκλήρης Ευστράτιος

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού: www.osmosa.gr