

Αριθ. Πρωτ. 29811/ΖΑ/σβ

ΑΘΗΝΑ, 19 Φεβρουαρίου 2016

Π Ρ Ο Σ Τ ις  
Εταιρείες-Μέλη του ΣΑΤΕ

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.**

Σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Καταστατικού του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών - ΣΑΤΕ **το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕ:**

**Α. Προσκαλεί τις Εταιρείες - Μέλη του Συνδέσμου σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**, που θα γίνει την Τετάρτη 16/3/2016 και ώρα 11:00 στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΤΕ. Για την απαρτία απαιτείται παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συνδέσμου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 23/3/2016 στον ίδιο τόπο και ώρα. Για την απαρτία κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση απαιτείται παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του όλου αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συνδέσμου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας και κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την **Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα)**. Για την επίτευξη απαρτίας κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση αρκεί οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συνδέσμου.

**Β. Καθορίζει τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:**

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και δύο ψηφολεκτών.
2. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα έτους 2015. Εκτιμήσεις εξελίξεων για το άμεσο μέλλον από τον Πρόεδρο κ. Ζαχαρία Αθουσάκη.
3. Έκθεση πεπραγμένων από τον Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτριο Κωνσταντινίδη.
4. Οικονομικός απολογισμός έτους 2015 και προϋπολογισμός έτους 2016 από τον Ταμία κ. Εμμανουήλ Βράιλα.
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 1.1.2015 – 31.12.2015.
6. Συζήτηση επί διαφόρων άλλων θεμάτων του κλάδου (Εξελίξεις επί των σχεδίων νόμων για τις Δημόσιες Συμβάσεις, Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κλπ.).

**Γ. Εκπροσώπηση Εταιρειών – Μελών κατά τη Γενική Συνέλευση.**

Οι εταιρείες εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ισχύοντος καταστατικού (βλ. και **επισυναπτόμενο Υπόδειγμα** για τις Α.Ε.). Οι νομιμοποιήσεις εκπροσώπων είτε κατατίθενται στη Γραμματεία της Συνέλευσης είτε στέλνονται με fax στον Σύνδεσμο (210-3824540) μέχρι το πρωί της ημέρας διεξαγωγής της Γ.Σ.

Ζητείται από τις εταιρείες – μέλη που **δεν έχουν ακόμη εξοφλήσει τις οικονομικές τους οφειλές** να τακτοποιήσουν **άμεσα** τις οφειλές τους στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου, ώστε να μπορούν να μετάσχουν στην εν θέματι Γενική Συνέλευση. Οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη του Συνδέσμου, θεωρούνται τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους μέχρι και το πρώτο (1<sup>ο</sup>) εξάμηνο του 2016.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

**Συν.: Ένα (1)Υπόδειγμα– Σχέδιο Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου**