

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2

Συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ» – ΕΕΛ/ΛΑΚ –

Στην Αθήνα σήμερα την Παρασκευή 28/01/2010 και ώρα 15:30 και στην επί της οδού Μεσογείων 56 έδρα της εταιρείας ΕΔΕΤ Α.Ε., συνήλθε η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών της εταιρείας με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1. Ενημέρωση δραστηριοτήτων ΕΕΛ/ΛΑΚ από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Παρουσίαση δραστηριοτήτων για την προώθηση Ελεύθερου Λογισμικού από τους εταίρους.
3. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων της 1ης εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 05-03-2009 έως 31-12-2009.
4. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 1ης εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 05-03-2009 έως 31-12-2009, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 1ης εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 05-03-2009 έως 31-12-2009).
6. Υποβολή και έγκριση του προϋπολογισμού δαπανών της 2ης εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2010 έως 31-12-2010.
7. Είσοδος νέων εταίρων
8. Αλλαγή ΑΦΜ Εταίρων (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
9. Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕΛ/ΛΑΚ
10. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στην συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι:

- κ. Νεκτάριος Κοζύρης, Εκπρόσωπος ΕΔΕΤ ΑΕ
- κ. Σπύρος Μπόλης, Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Δικτύου GUNET
- κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ
- κ. Ιωάννης Κατωπόδης, Εκπρόσωπος ΕΠΥ
- κ. Ιωάννη Κοροβέση, Εκπρόσωπος ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
- κ. Ιφιγένεια Φουντά, Εκπρόσωπος ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
- κ. Χρήστος Μπούρας, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών
- κ. Αύγουστος Τσινάκος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Καβάλας
- κ. Ιωάννης Σταμέλος, Εκπρόσωπος ΑΠΘ
- κ. Λάζαρος Μεράκος, Εκπρόσωπος ΕΚΠΑ
- κ. Εύη Σαχίνη, Εκπρόσωπος ΕΚΤ
- κ. Ιωάννης Κουλαφέτης, Εκπρόσωπος Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ

Στην συνεδρίαση αυτή εκπροσωπήθηκαν οι:

- κ. Διομήδης Σπινέλης, Εκπρόσωπος ΟΠΑ που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Νεκτάριο Κοζύρη

- κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Νεκτάριο Κοζύρη
- κ. Βασίλειος Σαμολαδάς, Εκπρόσωπος Πολυτεχνείου Κρήτης που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Νεκτάριο Κοζύρη
- κ. Νικόλαος Παπασπύρου, Εκπρόσωπος ΕΠΙΣΕΥ που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Νεκτάριο Κοζύρη
- κ. Κωνσταντίνος Βασιλάκης, Εκπρόσωπος Παν/μιου Πελοποννήσου που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Σπύρο Μπόλη

Η Γενική Συνέλευση της «ΕΕΛ/ΛΑΚ» ευρισκόμενη σε απαρτία νόμιμα συνεδριάζει και λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενημέρωση δραστηριοτήτων ΕΕΛ/ΛΑΚ από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενημέρωση απ' τον Πρόεδρο για τις δράσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ. Έγινε αναφορά στη χρηματοδότηση εξελληνισμού έργων ΕΛΛΑΚ, στη συμμετοχή στο Wordcamp και στη διοργάνωση Συνεδρίου ΕΛ/ΛΑΚ. Επίσης αναφέρθηκε για την δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνέχεια του διαγωνισμού E-book Reader καθώς και για συγκρότηση 10 κέντρων προώθησης ΕΛ/ΛΑΚ μέσα σε ακαδημαϊκά ιδρύματα στην επόμενη 3ετία και προϋπολογισμό 40.000 ευρώ το χρόνο. Τέλος υλοποιείται το έργο χορηγίας μαθητικών υπολογιστών OLPC σε δημοτικά σχολεία, προς το παρόν στα σχολεία Σμίνθης και Φλώρινας.

Έγινε μια εισήγηση για το συνέδριο που θα λάβει χώρα 13-14 Μαΐου 2010 στην Αθήνα και 13, 14, 15 Μαΐου σε Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα.

2. Παρουσίαση δραστηριοτήτων για την προώθηση Ελεύθερου Λογισμικού από τους εταίρους.

Ενημέρωση απ' τους εταίρους για δραστηριότητες γύρω απ' το ΕΛ/ΛΑΚ που έλαβαν χώρα εντός των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, καθώς και την κατάσταση της ακαδημαϊκής κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ ανά ίδρυμα. Από το ΤΕΙ Καβάλας επισημάνθηκε πως υπάρχει πρόθεση δημιουργίας χώρου για τη διευκόλυνση επικοινωνίας της τοπικής κοινότητας, ενώ υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία με τα σχολεία Φλώρινας και Σμίνθης και με τα σχολεία που χρησιμοποιούν το OLPC. Από τον ΕΚΕΦΕ Δημόκριτο τονίστηκε πως πλέον έχει αρχίσει να γίνεται συστηματική χρήση Ανοικτού Λογισμικού στο NOC, ενώ έγινε αναφορά σε ένα project για Open Source και Security. Από το ΑΠΘ έγινε ενημέρωση για το Fosscomm (24-25 Απριλίου) και την φιλοξενία του στο Ίδρυμα. Από το ΤΕΙ Αθηνών γίνεται προσπάθεια ανεύρεσης χώρου για να φιλοξενήσει τις δραστηριότητες της κοινότητας, που προέρχεται κυρίως από το τμήμα της Πληροφορικής, ενώ έχουν ήδη γίνει δύο εκδηλώσεις με ομιλίες γύρω απ' το ΕΛ/ΛΑΚ. Απ' την ΕΠΥ έγινε αναφορά για το αφιέρωμα ΕΛ/ΛΑΚ στο τεύχος της ένωσης. Από το Πανεπιστήμιο Πατρών έγινε ενημέρωση για τον διαγωνισμό Ebook Reader, για τη δράση συγγραφής εκπαιδευτικού λογισμικού και την οργάνωση τοπικής ημερίδας στα πλαίσια του Συνεδρίου ΕΛ/ΛΑΚ 2010. Από τη GUnet έγινε αναφορά στην εξέλιξη και υποστήριξη της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ανοικτού λογισμικού Open eclass.

3. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων της 1ης εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 05-03-2009 έως 31-12-2009.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων της 1^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 05-03-2009 έως 31-12-2009. (επισυναπτόμενο 1)

4. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 1ης εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 05-03-2009 έως 31-12-2009, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 1ης εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 05-03-2009 έως 31-12-2009.

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 1ης εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 05-03-2009 έως 31-12-2009).

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης της 1ης εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 05-03-2009 έως 31-12-2009).

6. Υποβολή και έγκριση του προϋπολογισμού δαπανών της 2ης εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2010 έως 31-12-2010.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του προϋπολογισμού δαπανών της 2ης εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2010 έως 31-12-2010, όπως αυτός επισυνάπτεται στο παρόν (επισυναπτόμενο 2).

7. Είσοδος νέων εταιρών

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την είσοδο των παρακάτω νέων εταιρών:

- ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
- ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΩΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΠΕ), ΣΩΜΑΤΕΙΟ
- HELLENIC LINUX USERS GROUP (HELLUG), ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Τα νέα μέλη οφείλουν να εισφέρουν το εφάπαξ σύμφωνα με το καταστατικό ποσό των 1500 ευρώ.

8. Αλλαγή ΑΦΜ Εταιρών (Πολυτεχνείο Κρήτης και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την Αλλαγή στο καταστατικό των ΑΦΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως ακολούθως:

- Πανεπιστήμιο Κρήτης 090033943
- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 090020486

9. Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕΛ/ΛΑΚ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού ΕΕΛ/ΛΑΚ:

1. Ως προς τους εταιρους με την προσθήκη των ακόλουθων νέων εταιρών:
 - Το ΤΕΙ Σερρών, που εδρεύει στο Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124 Σέρρες, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 090213745, ΔΟΥ Α' Σερρών, και το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον καθ. Δημήτρη Πασχαλούδη, Πρόεδρο του ΤΕΙ Σερρών, σύμφωνα με την απόφαση της 102619/Ε5/31-07-2008 Διαπιστωτικής Πράξης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 351/ΤΥΟΔ/11-08-2008).
 - Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, που εδρεύει στη Στουρνάρη 63, Τ.Κ. 10432 Αθήνα, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 999319980, ΔΟΥ ΙΑ' Αθηνών, και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. Μαυροφίδη Θωμά, Πρόεδρο Δ.Σ. της ΕΠΕ, σύμφωνα με την απόφαση της 53ης/25-04-2010 (Θέμα 2) συνεδρίας του ΔΣ της ΕΠΕ.
 - Η Hellenic Linux Users Group, που εδρεύει στην Παπαφλέσσα 1-3, Τ.Κ. 176 73 Καλλιθέα, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 099288170, ΔΟΥ Β' Καλλιθέας, και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. Richard Kveskin, Πρόεδρο ΔΣ της Hellenic Linux Users Group, σύμφωνα με την απόφαση της 1ης/24-02-2010 (Θέμα 1) συνεδρίας του ΔΣ της HELLUG.

2. Ως προς τα ΑΦΜ των ακόλουθων εταιρών που αλλάζουν ως ακολούθως:

Πανεπιστήμιο Κρήτης 090033943

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 090020486

3. Τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 16 ως ακολούθως:

«3.Το Δ.Σ. της «ΕΕΛ/ΛΑΚ», ως εκκαθαριστής, υποχρεούται να προβεί στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταβάλει στους δανειστές της «ΕΕΛ/ΛΑΚ» τις προς αυτούς οφειλές της. Στην συνέχεια υποχρεούται να αποδώσει στους εταιρους τις εισφορές τους και να διανείμει ότι απομένει σε πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.»

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον κ. Θόδωρο Καρούνο, Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας και τον καθ. Νεκτάριο Κοζύρη, Αντιπρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας να υπογράψουν το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού ως προς τα ως άνω σημεία και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την δημοσίευση των ως άνω τροποποιήσεων και της κωδικοποίησης.


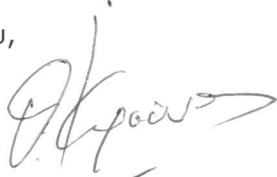
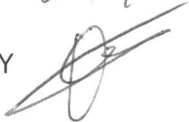







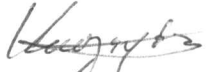
10. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της 2ης Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης λύει την συνεδρίαση.

Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2010

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης:

1. κ. Νεκτάριος Κοζύρης, Εκπρόσωπος ΕΔΕΤ ΑΕ και για την παρούσα Γ.Σ.
2. Εκπρόσωπος ΟΠΑ,
3. Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
4. Εκπρόσωπος Πολυτεχνείου Κρήτης
5. Εκπρόσωπος ΕΠΙΣΕΥ
6. κ. Σπύρος Μπόλης, Εκπρόσωπος
Δικτύου GUNET και για την παρούσα Γ.Σ.  Ακαδημαϊκού
7. Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
8. κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ 
9. κ. Ιωάννης Κατωπόδης, Εκπρόσωπος ΕΠΥ 
10. κ. Ιωάννης Κοροβέσης, Εκπρόσωπος ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
11. κ. Ιφιγένεια Φουντά, Εκπρόσωπος ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
12. κ. Χρήστος Μπούρας, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών 
13. κ. Αύγουστος Τσινάκος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Καβάλας 
14. κ. Ιωάννης Σταμέλος, Εκπρόσωπος ΑΠΘ 
15. κ. Λάζαρος Μεράκος, Εκπρόσωπος ΕΚΠΑ 
16. κ. Εύη Σαχίνη, Εκπρόσωπος ΕΚΤ 
17. κ. Ιωάννης Κουλαφέτης, Εκπρόσωπος Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ 

ΕΕΛ/ΛΑΚ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 9ος 2008 – 31/12/2009

ΕΣΟΔΑ	
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ	86,870.00 €
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	19,500.00 €
Σύνολο	106,370.00 €

ΕΞΟΔΑ	
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	19,550.00 €
ΠΑΓΙΑ	5,853.32 €
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕ ΦΠΑ	14,503.18 €
ΦΠΑ ΑΜΟΙΒΩΝ	1,567.50 €
ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ	1,112.13 €
ΦΠΑ ΔΑΠ.	3,103.74 €
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	1,888.30 €
ΕΞΟΔΑ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	295.85 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	47,874.02 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΥΡΕΩΣ 29/12/09	58495.98
Σύνολο	106,370.00 €

ΕΕΛ/ΛΑΚ
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
 ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
 ΛΕΩΝ 56 ΤΚ 115 27 ΑΘΗΝΑ
 8092606 - ΔΟΥ: ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ

Προϋπολογισμός 2010

ΕΞΟΔΑ		
Αμοιβές	Συνεργάτες πλήρους απασχόλησης	40,000 €
	Συνεργάτης μερικής απασχόλησης	2,000 €
Αναλώσιμα		1,000 €
Εξοπλισμός		3,000 €
Εκδηλώσεις		25,000 €
Συνδρομές		300 €
Έργα Ελληνοποίησης+ Άλλοι		50,000 €
Διαγωνισμοί		5,000 €
Διάφορα		10,425 €
Εφορία		
Σύνολο		136,725 €

ΕΣΟΔΑ			
Χρηματοδοτήσεις		61,500 €	
Διαθέσιμα	Υπόλοιπα 2009	Ταμειακό Υπόλοιπο	9 €
	Μετοχικό κεφάλαιο	Λογαριασμός όψεως	58,496 €
		Οφειλούμενο	13,500 €
		Νέοι Εταίροι	4,500 €
Σύνολο		138,005 €	