

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συνεδρίαση της Έκτακτης 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 22/10/2010 και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα επί της οδού Λ. Μεσογείων 56, Αθήνα συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών της εταιρείας με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
2. Ενημέρωση δραστηριοτήτων ΕΕΛ/ΛΑΚ από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Παρουσίαση δραστηριοτήτων για την προώθηση Ελεύθερου Λογισμικού από τους εταίρους.
4. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ/ΛΑΚ
5. Εκλογή Νέας Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΕΛ/ΛΑΚ
6. Είσοδος νέων εταίρων
7. Διάφορες Ανακοινώσεις.

την 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. Αύγουστος Τσινάκος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Καβάλας
- κ. Εύη Σαχίνη, Εκπρόσωπος ΕΚΤ
- κ. Ιωάννης Φραγκιαδάκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κρήτης
- κ. Πέτρος Καβάσσαλης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Αιγαίου
- κ. Ευστράτιος Γεωργόπουλος, Εκπρόσωπος ΑΤΕΙ Καλαμάτας
- κ. Χρήστος Κακλαμάνης, Εκπρόσωπος ΕΑΙΤΥ
- κ. Δημήτρης Κοτζίνος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Σερρών
- κ. Νίκος Ρούσσο, Εκπρόσωπος HELLUG

Στην συνεδρίαση αυτή εκπροσωπήθηκαν οι:

- κ. Χρήστος Μπούρας, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Τίμος Σελλής, Εκπρόσωπος ΕΠΙΣΕΥ που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Νεκτάριο Κοζύρη
- κ. Κωνσταντίνος Βασιλάκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Σπύρο Μπόλη
- Λάζαρος Μεράκος, Εκπρόσωπος ΕΚΠΑ που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Σπύρο Μπόλη

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

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης

Μετά από φανερή ψηφοφορία εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών ως Πρόεδρος της

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

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τις δράσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ. Έγινε αναφορά στο διαγωνισμό για την Ελληνοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ για χρήση στο Δημόσιο Τομέα. Τα έργα τα οποία ενισχύθηκαν παρουσιάστηκαν σε Ημερίδα που διοργανώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2010 στο ΕΙΕ. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε για το διαγωνισμό σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών για το σχεδιασμό Ψηφιακού Αναγνώστη Βιβλίων και Συνοδευτικής Πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου. Έπειτα ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη διοργάνωση των 2 Συνεδρίων ΕΛ/ΛΑΚ διάρκειας 2 ημερών, με ομιλίες και workshops τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους ομιλητές. Έγινε αναφορά στη δράση για ανοιχτή ασύρματη πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα αξιοποιώντας εργαλεία και πλατφόρμες Ανοιχτού Λογισμικού, με την αξιοποίηση "Access Points" τεχνολογίας Mesh η οποία αφορά τη διάθεση 1000 "Open-Mesh routers" για να καλυφθούν ανάγκες δικτύωσης. Η δράση προορίζεται για προτάσεις που προσφέρουν δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο και είναι σε εξέλιξη. Ομοίως, σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαγωνισμοί για τη δημιουργία εφαρμογής διαχείρισης οργανογράμματος και για την ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαχείρισης υποθέσεων ο οποίος προκηρύχθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κι έπειτα από σχετική διαβούλευση. Επίσης ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τα Κέντρα Προώθησης Ελεύθερου Λογισμικού καθώς και για τη διαβούλευση που ετοιμάζεται για την ενίσχυση της ελληνικής Wikipedia. Τέλος ο Πρόεδρος ενημέρωσε για το στόχο της ΕΕΛ/ΛΑΚ να δημιουργηθεί μια κοινότητα από εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτού λογισμικού, ώστε να αναδειχθεί το εναλλακτικό μοντέλο επιχειρηματικότητας του Ανοιχτού Λογισμικού.

3. 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. Επισημάνθηκε η ανάγκη για προσέγγιση στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Ελεύθερου Λογισμικού. Από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έγινε η πρόταση για guest speakers από το χώρο της επιχειρηματικότητας στα Ιδρύματα. Από το Πανεπιστήμιο Κρήτης επισημάνθηκε ότι για την επιλογή των περιοχών όπου θα γίνουν τα Κέντρα Προώθησης κριτήριο θα πρέπει να αποτελεί και η συμμετοχή των τοπικών εταιρειών σε αυτά. Από το ΤΕΙ Καβάλας έγινε αναφορά στο moodle. Από το ΕΚΤ έγινε αναφορά στις δράσεις του Ιδρύματος και στη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού που γίνεται σε αυτό. Στον περιβάλλοντα χώρο του ΕΚΤ επίσης έχει γίνει χρήση των Open Mesh routers. Τέλος από την ΕΠΥ αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να γίνει από την ΕΕΛ/ΛΑΚ παρέμβαση στα θέματα που αφορούν την Εκπαίδευση.

4. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ/ΛΑΚ

Σύμφωνα με τις ήδη κατατεθειμένες υποψηφιότητες σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού, υποψήφιοι ήταν οι ακόλουθοι:

1. Ανδρεάδης Δημήτρης
2. Ζάβρας Αλέξης
3. Καβάσσαλης Πέτρος
4. Καρούνος Θεόδωρος
5. Κοζύρης Νεκτάριος
6. Κοτζίνος Δημήτρης
7. Μπούρας Χρήστος
8. Σαχίνη Εύη
9. Τσινάκος Αύγουστος

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του καταστατικού, τα μέλη της

Γενικής Συνέλευσης εκλέγουν τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ-ΛΑΚ:

1. Ανδρεάδης Δημήτρης με 12 ψήφους
2. Καβάσσαλης Πέτρος με 15 ψήφους
3. Καρούνος Θεόδωρος με 19 ψήφους
4. Κοζύρης Νεκτάριος με 19 ψήφους
5. Κοτζίνος Δημήτρης με 11 ψήφους
6. Μπούρας Χρήστος με 14 ψήφους
7. Σαχίνη Εύη με 15 ψήφους

5. Εκλογή Νέας Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΕΛ/ΛΑΚ

Σύμφωνα με τις ήδη κατατεθειμένες υποψηφιότητες σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού, υποψήφιοι ήταν οι ακόλουθοι:

1. Κατωπόδης Ιωάννης
2. Κοροβέσης Ιωάννης
3. Φουντά Ιφιγένεια
4. Φραγκιαδάκης Ιωάννης

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγουν τα ακόλουθα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΕΛ-ΛΑΚ:

1. Κοροβέσης Ιωάννης με 18 ψήφους
2. Φουντά Ιφιγένεια με 18 ψήφους
3. Φραγκιαδάκης Ιωάννης με 15 ψήφους

6. Είσοδος νέων εταιρών

Έπειτα από σχετικό αίτημα της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΕμηΠΕΕ) για είσοδο στην εταιρεία η Γενική Συνέλευση παραπέμπει το αίτημα για την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.


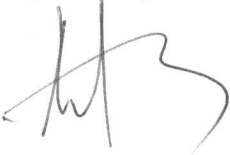










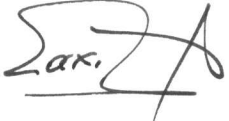





7. Διάφορες Ανακοινώσεις

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της 3ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης λύει την συνεδρίαση.

Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης:

1. κ. Νεκτάριος Κοζύρης, Εκπρόσωπος ΕΔΕΤ ΑΕ και για την παρούσα Γ.Σ. 
2. Εκπρόσωπος ΕΠΙΣΕΥ 
3. κ. Σπύρος Μπόλης, Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Δικτύου GUNET και για την παρούσα Γ.Σ. 
4. Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
5. Εκπρόσωπος ΕΚΠΑ 
6. κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ και για την παρούσα Γ.Σ. 
7. Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών 
8. Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
9. κ. Ιωάννης Κατωπόδης, Εκπρόσωπος ΕΠΥ 
10. κ. Ιωάννη Κοροβέση, Εκπρόσωπος ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
11. κ. Ιφιγένεια Φουντά, Εκπρόσωπος ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
12. κ. Αύγουστος Τσινάκος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Καβάλας 
13. κ. Εύη Σαχίνη, Εκπρόσωπος ΕΚΤ 
14. κ. Ιωάννης Φραγκιαδάκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κρήτης 
15. κ. Πέτρος Καβάσσαλης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Αιγαίου 
16. κ. Ευστράτιος Γεωργόπουλος, Εκπρόσωπος ΑΤΕΙ Καλαμάτας 
17. κ. Χρήστος Κακλαμάνης, Εκπρόσωπος ΕΑΙΤΥ 
18. κ. Δημήτρης Κοτζίνος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Σερρών 
19. κ. Νίκος Ρούσσος, Εκπρόσωπος HELLUG 