

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 14
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ» – ΕΕΛ/ΛΑΚ. Στην Αθήνα σήμερα την Παρασκευή 15/03/2019 και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της εταιρείας με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
2. Απολογισμός Δράσεων του 2018 και Προγραμματισμός Δράσεων του 2019 από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Γενική Διευθύντρια
3. Παρουσίαση δραστηριοτήτων για την προώθηση των Ανοιχτών Τεχνολογιών από τα μέλη του Οργανισμού
4. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμός) της 11^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2018 έως 31-12-2018
5. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Προϋπολογισμός) της 12^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2019 έως 31-12-2019, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής Επιτροπής
6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 11^{ης} εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2018 έως 31-12-2018)
7. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ/ΛΑΚ
8. Εκλογή Νέας Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής
9. Είσοδος νέων εταίρων
10. Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕΛ/ΛΑΚ

11. Διάφορες Ανακοινώσεις

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι:

- κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ
- κ. Σπύρος Μπόλης, Εκπρόσωπος GUNET
- κ. Διομήδης Σπινέλλης, Εκπρόσωπος ΟΠΑ
- κ. Χρήστος Κακλαμάνης, Εκπρόσωπος ΙΤΥΕ
- κ. Ιωάννης Σταμέλος, Εκπρόσωπος ΑΠΘ
- κ. Κλειώ Σγουροπούλου, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
- κ. Αριστείδης Σωτηρόπουλος, Εκπρόσωπος ΕΔΕΤ Α.Ε
- κ. Δημήτρης Κυριακός, Εκπρόσωπος Ε.Π.Ε.
- κ. Ιάκωβος Στέλλας, Εκπρόσωπος Η.Ε.Λ.Λ.Υ.Ο.
- κ. Βογιατζής Ιωάννης, Εκπρόσωπος ΕΠΥ
- κ. Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Εκπρόσωπος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
- κ. Ηρακλής Βαρλάμης, Εκπρόσωπος Χαροκοπέιου Πανεπιστημίου
- κ. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
- κ. Θανάσης Χατζηλάκος, Εκπρόσωπος Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
- κ. Δημήτρης Δρακούλης, Εκπρόσωπος ΕΜηΠΕΕ
- κ. Νεκτάριος Κοζύρης, Εκπρόσωπος Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.
- κ. Σπύρος Αθανασίου, Εκπρόσωπος Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”
- κ. Τζαγκαράκης Εμμανουήλ, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών
- κ. Κων/νος Ευαγγελίδης, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
- κ. Γεωργία Καπιτσάκη, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κύπρου
- κ. Χρήστος Μπερμπερίδης, Εκπρόσωπος Διεθνούς Πανεπιστημίου
- κ. Μηνάς Δασυγένης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
- κ. Βασίλης Σαμολαδάς, Εκπρόσωπος Πολυτεχνείου Κρήτης

Στη συνεδρίαση αυτή εκπροσωπήθηκαν οι:

- κ. Αύγουστος Τσινάκος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Άγγελος Μιχάλας, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Πέτρος Καβάσσαλης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο

- κ. Μάριος Αλεξανδράκης, Εκπρόσωπος ΕΚΤ, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Αντώνης Σαββίδης Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Διομήδη Σπινέλλη
- κ. Ευστράτιος Γεωργόπουλος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Πελοποννήσου, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Διομήδη Σπινέλλη
- κ. Κώστας Βασιλάκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Σπύρο Μπόλη
- κ. Λάζαρος Μεράκος, Εκπρόσωπος ΕΚΠΑ, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Σπύρο Μπόλη

Στη συνεδρίαση αυτή απόντες ήταν οι:

- κ. Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πειραιά
- κ. Ιωάννης Κοροβέσης, Εκπρόσωπος ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
- κ. Ιωάννης Φούντος, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

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

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης

Μετά από φανερή ψηφοφορία εκλέγεται ομόφωνα ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης.

2. Απολογισμός Δράσεων του 2018 και Προγραμματισμός Δράσεων του 2019 από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Γενική Διευθύντρια

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Διομήδης Σπινέλλης ξεκίνησε με μια εισαγωγή για τις δράσεις της ΕΕΛΛΑΚ, αναφερόμενος στις στρατηγικές συνεργασίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενδεικτικά ανέφερε τη συνεργασία με το ΣΤΕ, τον Άρειο Πάγο, το Υπουργείο Παιδείας, Δήμους, το Free Software Foundation Europe. Επίσης, αναφέρθηκε στη συμμετοχή της ΕΕΛΛΑΚ στην Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες, στη FOSDEM, στο διαγωνισμό GSoC καθώς και τη διοργάνωση 2 πανελληνίων συνεδρίων, ένα για το Moodle κι ένα για το Scientix. Επίσης, ανέφερε τον επικουρικό ρόλο της ΕΕΛΛΑΚ στη διοργάνωση της FOSSCOM και τόνισε τη συμμετοχή της ΕΕΛΛΑΚ σε Ευρωπαϊκά Έργα.

Στη συνέχεια, η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού, κ. Δέσποινα Μητροπούλου, ξεκίνησε με

τον Απολογισμό των δράσεων για το 2018 και τον Προγραμματισμό των δράσεων για το 2019. Ξεκίνησε τονίζοντας ως πολύ θετικό το γεγονός ότι η ΕΕ/ΛΑΚ έχει ακόμα νέα μέλη ενώ είναι στον 11ο χρόνο λειτουργίας της. Ανέφερε ότι ο βασικός στόχος της ΕΕ/ΛΑΚ είναι να συμβάλει στην ‘ανοιχτότητα’ σε 3 βασικούς τομείς: Εκπαίδευση (Ακαδημαϊκά Ιδρύματα), Δημόσιο, Ιδιωτικό Τομέα. Στη συνέχεια έκανε μία σύντομη αναφορά στους βασικούς συνεργάτες του φορέα και στον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας καθώς και στις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτού γίνει εκτενής αναφορά στις θεματικές δραστηριότητες για το 2018, η κ. Μητροπούλου μίλησε για τις οριζόντιες δράσεις ενημέρωσης:

- Αρθρογραφία: Δημοσιεύθηκαν περισσότερα από 900 άρθρα
- Newsletter: Μηνιαίο σε περίπου 50.000 αποδέκτες
- Δελτία Τύπου: 56 για το 2018
- Διοργάνωση / Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ημερίδες, workshops, εκθέσεις για όλες τις θεματικές
- Επιστολές: Περισσότερες από 250 για το 2018

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι δράσεις που υλοποιήθηκαν το 2018 θεματικά:

Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

- Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ρομποτικής
- Δημιουργία Επιστημονικής Επιτροπής STEAM (35 Ακαδημαϊκοί και Εκπαιδευτικοί)
- Συμμετοχή στο 5ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας
- Διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου Scientix με 350 συμμετέχοντες και 55 παρουσιάσεις/workshops
- Code + Create
- 3D Printing στην Εκπαίδευση με τη διάθεση 5 εκτυπωτών σε σχολεία και εργαστήρια για 3D printing
- Συμμετοχή στη δράση του Δήμου Αθηναίων “Ανοιχτά Σχολεία”
- Διοργάνωση του Συνεδρίου MoodleMoot 2018 με 200 συμμετέχοντες και 45 παρουσιάσεις/workshops
- Διοργάνωση του Moodle Editathon σε 4 πόλεις
- Συντήρηση Μητρώων Εκπαιδευτικών, Σχολείων και Λογισμικού Ανοιχτών Τεχνολογιών για Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ανοιχτό Λογισμικό & Ανοιχτά Πρότυπα

- Επικοινωνία και Συναντήσεις με φορείς για την υιοθέτηση και αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών
- Διοργάνωση και Υποστήριξη Εκδηλώσεων – Ημερίδων όπως Fosscomm, OpenFest

2018, OSS 2018, 1 Meetup, Workshop Hyperledger & Ballarina κ.α.

- Συμμετοχή στο Google Summer of Code 2018 με 10 έργα
-

Ανοιχτή Διακυβέρνηση – Ανοιχτά Δεδομένα

- Συμμετοχή στη Διεθνή Πρωτοβουλία Open Government Partnership ως CSO συμμετέχοντας στην αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση καθώς και συμμετοχή στο European OGP Leaders Forum & στο OGP Global Summit παρουσιάζοντας το έργο diadikasies.gr
- Συμμετοχή στη Διαβούλευση για την “Ετήσια έκθεση 2018 για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοιχτών δεδομένων”
- Συμμετοχή στην πρωτοβουλία mydata.org

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

- ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2018 - Συμμετοχή στην Άσκηση με ομάδες από 4 πόλεις
- Διοργάνωση Σεμιναρίων για Ασφάλεια και Κρυπτογράφηση σε Δημοσιογράφους
- Διοργάνωση Σεμιναρίων για GDPR compliance με opensource εργαλεία

Ανοιχτός Σχεδιασμός – Ανοιχτό Hardware

- Ενημέρωση για τη Δράση Open Labs

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

- Διοργάνωση Workshops για SMEs στο πλαίσιο του EEN
- Συνδιοργάνωση Διημερίδας “Research, Innovation and Entrepreneurship: A new agenda for the enhancement of structural competitiveness” σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
- Συμμετοχή στο 3ο Ετήσιο Συνέδριο για τις «Έξυπνες πόλεις» και τους «Ψηφιακούς Πολίτες»

Άδειες – Ανοιχτό Περιεχόμενο

- Μετάφραση Creative Commons 4.0 σε συνεργασία με την ομάδα CC της Κύπρου
- Δημιουργία 9 ανοιχτών μαθημάτων για ψηφιακές δεξιότητες στην ανοιχτή πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης elearn.ellak.gr
- 3 Μελέτες
 - Ευέλικτες Μεθοδολογίες για σχεδιασμό και υλοποίηση έργων
 - Εναλλακτικά μοντέλα αδειοδότησης
 - Συμμόρφωση με ευρωπαϊκές πολιτικές ανοιχτότητας

Τέλος η κ. Μητροπούλου μίλησε για τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του φορέα για το 2019. Ενδεικτικά ανέφερε τις εξής:

- Διοργάνωση STEAM Workshops
- Συμμετοχή στο Google Summer of Code 2019
- Διοργάνωση του Moodle Moot 2019 (ΑΠΘ - Νοέμβριος 2019)
- Διοργάνωση Open Data Workshop σε συνεργασία με το ΣΕΒ
- Υποστήριξη της Fosscomm 2019
- Υποστήριξη της Guadec 2019
- Διοργάνωση Σεμιναρίων σε συνεργασία με το ΤΕΕ
- Συμμετοχή σε Pre-FOSDEM meeting
- Διαγωνισμός Ρομποτικής με χρήση Ανοιχτών Τεχνολογιών
- Διοργάνωση WSO2 Workshops
- Διοργάνωση CEF Building Blocks Workshop σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο κ. Καρούνος, αναφέρθηκε πιο διεξοδικά στο CEF Building Blocks Workshop σημειώνοντας ότι πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δήμο Αθηναίων. Πρόκειται για κλειστό workshop με προσκλήσεις και τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται Workshop σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης ανέφερε ότι το σχεδιασμό έχει κάνει ο κ. Περιστεράς, εκπρόσωπος του Διεθνούς Πανεπιστημίου στην ΕΕ/ΛΛΑΚ, και τόνισε ότι είναι μια δράση της κοινότητας με στόχο μέσα στην επόμενη δεκαετία να ενοποιήσει τις δημόσιες διοικήσεις της Ευρώπης κάνοντας χρήση ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτών προτύπων. Τα CEF Building Blocks είναι 8 μέχρι στιγμής, καλύπτουν όλη τη δημόσια διοίκηση και την οικονομία και είναι μεγάλες δράσεις της κοινότητας. Επίσης, είναι ξεχωριστό πρόγραμμα από το HORIZON και χρηματοδοτεί working prototypes σε συγκεκριμένους τομείς της δημόσιας διοίκησης με βάση τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης ανέφερε τη δυνατότητα πραγματοποίησης αντίστοιχου σεμιναρίου στην Κύπρο.

3. Παρουσίαση δραστηριοτήτων για την προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού από κάθε μέλος της εταιρείας

Στο πλαίσιο της οργάνωσης της Γενικής Συνέλευσης, έκαναν παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους τα εξής μέλη:

Ο κ. Σπύρος Αθανασίου για το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” παρουσίασε την εφαρμογή Helix-Hellenic Data Service (Ελληνική Υπηρεσία Δεδομένων)

Ο κ. Μηνάς Δασυγένης για το Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασε δύο εκδηλώσεις στα πλαίσια του 1ου πανελληνίου διαγωνισμού ρομποτικής ανοιχτών τεχνολογιών.

Η κ. Γεωργία Καπιτσάκη για το Παν/μιο Κύπρου αναφέρθηκε στην προώθηση του καλέσματος για συγκρότηση ομάδας ανοιχτού λογισμικού και σημείωσε ότι υπήρξε χαμηλή ανταπόκριση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επίσης, αναφέρθηκε στο διαγωνισμό ρομποτικής και την προσπάθεια προώθησής του στην Κύπρο.

Ο κ. Ηρακλής Βαρλάμης για το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο αναφέρθηκε στο γεγονός ότι στο Χαροκόπειο προσπαθούν να χρησιμοποιούν ανοιχτό λογισμικό, ανοιχτές άδειες κλπ. με αρκετή προσπάθεια και από τα μέλη ΔΕΠ ενώ γίνεται προσπάθεια να κινητοποιηθούν και οι ομάδες των φοιτητών. Επίσης, το Χαροκόπειο συμμετέχει στο GSoC.

Ο κ. Σπύρος Μπόλης για το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNET αναφέρθηκε στο e-class, που είναι το E-Learning του GUNET. Επίσης, έκανε λόγο για την πλατφόρμα ediploma.gr όπου μπορούν οι πτυχιούχοι να αναζητούν τα πτυχία τους online με κωδικούς taxis αλλά και όσοι έχουν δικαίωμα ελέγχου των πτυχίων μπορούν να μπουν και να τα ταυτοποιήσουν. Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ.

Ο κ. Θεοφάνης Ορφανουδάκης για το ΕΑΠ αναφέρθηκε στις δραστηριότητες ανάπτυξης και φιλοξενίας ανοιχτών μαθημάτων που διοργανώνει το ΕΑΠ και έκανε παρουσίαση της ανοιχτής σχεδίασης αναπτυξιακής πλακέτας (dsdport) με ανοιχτό λογισμικό για εργαστηριακή εκπαίδευση που έχει αναπτύξει το εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Επεξεργασίας Ψηφιακών Μέσων του ΕΑΠ.

Ο κ. Ιωάννης Σταμέλος για το ΑΠΘ αναφέρθηκε στην εφαρμογή Alfresco που αφορά την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων στο ΑΠΘ και γνωστοποίησε ότι είναι υποχρεωτική από 01/01/2019.

Ο κ. Ιάκωβος Στέλλας, Η.Ε.Λ.Λ.Υ.Γ. έκανε παρουσίαση των δράσεων του Συλλόγου Η.Ε.Λ.Λ.Υ.Γ. με ιδιαίτερη αναφορά στην εθελοντική βοήθεια του Συλλόγου, ώστε να καταγραφεί και να τακτοποιηθεί όλο το υλικό/ εξοπλισμός του Open Lab – Δήμου Αθηναίων στο Σεράφειο, το οποίο χρησιμοποιείται και από τον «Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛ/ΛΑΚ» για διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με τα ανοικτά πρότυπα, αλλά θα διευκολύνει και την Διοργάνωση STEAM Workshops από τον Οργανισμό.

4. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμός) της 11^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2018 έως 31-12-2018

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων της 11ης εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Η κ. Μητροπούλου ξεκινώντας με τον ισολογισμό, ενημέρωσε το σώμα ότι για το 2018 ο κύκλος εργασιών της ΕΕΛΛΑΚ ανέρχεται στις 311.000 ευρώ και ανέφερε τις πηγές των εσόδων οι οποίες ήταν Ευρωπαϊκά Έργα και συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών το 2018. Τόνισε ότι έχει αυξηθεί ο κύκλος εργασιών σε σχέση με πέρυσι που ήταν 178.000 και υπογράμμισε την προσπάθεια που γίνεται από τους συνεργάτες και από το ΔΣ για συνεχή ανεύρεση εσόδων. Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στις δαπάνες οι οποίες ανέρχονται στις 301.075,58 ευρώ και τόνισε ότι η φετινή είναι η πρώτη χρονιά για την ΕΕΛΛΑΚ που κλείνει με κέρδη, της τάξης των 9300 ευρώ. Τα κέρδη αυτά καλύπτουν τις ζημιές των προηγούμενων ετών. Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού ώστε να είναι διαθέσιμο να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης.

Το σώμα ενέκρινε τις εκθέσεις του ΔΣ και της εξελεγκτικής επιτροπής.

5. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Προϋπολογισμός) της 12^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2019 έως 31-12-2019, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια, η κ. Μητροπούλου, παρουσίασε τον προϋπολογισμό του 2019 τονίζοντας ότι τα συνολικά διαθέσιμα αντιστοιχούν στις 15.664,83 ευρώ (εικόνα από 31/12/2018) και παρουσίασε στο σώμα τα αναμενόμενα έσοδα του οργανισμού από πηγές συμβάσεων και Ευρωπαϊκών Έργων για το 2019. Επίσης, τόνισε ότι πιθανόν να υπάρχουν και άλλες πηγές εσόδων. Επίσης ανέφερε ότι τα έξοδα αφορούν τις λειτουργικές ανάγκες του φορέα αλλά και τα κόστη για την υλοποίηση δράσεων των έργων στα οποία συμμετέχει ο Οργανισμός.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του προϋπολογισμού δαπανών της 12ης εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2019 έως 31-12-

2019, όπως αυτός επισυνάπτεται στο παρόν.

6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 11^{ης} εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2018 έως 31-12-2018)

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης της 11ης εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2018 έως 31-12-2018)

7. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ/ΛΑΚ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού, οι υποψήφιοι ήταν οι ακόλουθοι:

1. Βαρλάμης Ηρακλής
2. Βαφόπουλος Μιχάλης
3. Βλάχος Βασίλης
4. Βογιατζής Ιωάννης
5. Καρούνος Θεόδωρος
6. Κοζύρης Νεκτάριος
7. Κρανιδιώτης Παναγιώτης
8. Σπινέλλης Διομήδης
9. Σταμέλος Ιωάννης
10. Τσιαβός Πρόδρομος

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. Βαρλάμης Ηρακλής | 25 ψήφους |
| 2. Βαφόπουλος Μιχάλης | 18 ψήφους |
| 3. Βλάχος Βασίλης | 23 ψήφους |
| 4. Βογιατζής Ιωάννης | 22 ψήφους |
| 5. Καρούνος Θεόδωρος | 31 ψήφους |
| 6. Κοζύρης Νεκτάριος | 29 ψήφους |
| 7. Κρανιδιώτης Παναγιώτης | 23 ψήφους |
| 8. Σπινέλλης Διομήδης | 31 ψήφους |
| 9. Σταμέλος Ιωάννης | 22 ψήφους |
| 10. Τσιαβός Πρόδρομος | 25 ψήφους |

8. Εκλογή Νέας Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού, υποψήφιοι ήταν οι ακόλουθοι:

1. Κυριακός Δημήτρης
2. Μπόλης Σπύρος
3. Στέλλας Ιάκωβος

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. Κυριακός Δημήτρης 29 ψήφους
2. Μπόλης Σπύρος 28 ψήφους
3. Στέλλας Ιάκωβος 28 ψήφους

9. Είσοδος Νέων Εταίρων

Δεν υπήρχαν αιτήματα για είσοδο νέων εταίρων.

10. Τροποποίηση Καταστατικού

Όσον αφορά την τροποποίηση καταστατικού, η κ. Μητροπούλου εισηγείται την τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 10, ώστε οι αρμοδιότητες που επιβαρύνουν τον Πρόεδρο έως ορισμού Γενικού Διευθυντή να μεταφερθούν στο Γενικό Διευθυντή.

Εισηγείται επίσης την τροποποίηση του άρθρου 13 που αφορά την είσοδο, έξοδο εταιρων και τη μεταβίβαση μερίδος συμμετοχής ώστε να προβλέπεται η διαδικασία για την συγχώνευση/ απορρόφηση Ιδρυμάτων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού για τα άρθρα 10 και 13 κι εξουσιοδοτεί το Νομικό Σύμβουλο του Φορέα σε συνεργασία με τη Γενική Διευθύντρια να προβούν στις παραπάνω τροποποιήσεις. Εξουσιοδοτεί επίσης τον Αντιπρόεδρο Α' του Διοικητικού Συμβουλίου, να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως του καταστατικού ως προς τα ως άνω σημεία και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημοσίευση των ως άνω τροποποιήσεων και της κωδικοποίησης.

11. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Χατζηλάκος, εκπρόσωπος του ΑΠΚΥ, ο οποίος ανέφερε το θέμα της συλλογικής παραγωγής ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων στα Ελληνικά.

Τόνισε τη δημοφιλία της αγγλικής γλώσσας σε πολλούς τομείς αλλά και σε αυτόν της εκπαίδευσης, χαρακτηρίζοντάς τη κυρίαρχη σημειώνοντας ότι λόγω αυτού καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη η παραγωγή εκπαιδευτικών πόρων στα Ελληνικά, τα οποία είναι γλώσσα περιορισμένης εμβέλειας. Επίσης, τόνισε ότι το κόστος και η δυσκολία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού στα ελληνικά είναι πολύ μεγάλο. Πρότεινε και έθεσε σε συζήτηση το ζήτημα αναφορικά με το είδος συλλογικής δράσης που χρειάζεται για την παραγωγή εκπαιδευτικών πόρων στα Ελληνικά. Το σώμα κατόπιν συζήτησης συμφώνησε με την πρόταση του κ. Σπινέλλη για τη δημιουργία καλέσματος για συγκρότηση ομάδας ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων στα Ελληνικά.

Στη συνέχεια, ο κ. Στέλλας, εκπρόσωπος της Η.Ε.Λ.Λ.Υ.Θ. έθεσε το θέμα αποζημίωσης των μεταφορικών των εθελοντών οι οποίοι συμμετέχουν σε δράσεις και εκδηλώσεις της ΕΕΛΛΑΚ. Ο κ. Καρούνος πρότεινε να συμπεριλαμβάνεται προϋπολογισμός κατά τη σχεδίαση εθελοντικών δράσεων. Το Σώμα συμφώνησε στην εξέταση αυτού του ενδεχόμενου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της 14ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης λύει την συνεδρίαση. Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2019

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης:

1. κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ και για την παρούσα ΓΣ
2. Εκπρόσωπος ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
3. Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας
4. Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Αιγαίου
5. Εκπρόσωπος ΕΚΤ
6. Εκπρόσωπος ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

7. κ. Σπύρος Μπόλης, Εκπρόσωπος GUNET και για την παρούσα Γ.Σ.
8. Εκπρόσωπος ΕΚΠΑ
9. Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
10. κ. Διομήδης Σπινέλλης, Εκπρόσωπος ΟΠΑ και για την παρούσα Γ.Σ.
11. Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κρήτης
12. Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
13. κ. Χρήστος Κακλαμάνης, Εκπρόσωπος ΙΤΥΕ
14. κ. Ιωάννης Σταμέλος, Εκπρόσωπος ΑΠΘ
15. κ. Κλειώ Σγουροπούλου, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
16. κ. Αριστείδης Σωτηρόπουλος, Εκπρόσωπος ΕΔΕΤ Α.Ε
17. κ. Δημήτρης Κυριακός, Εκπρόσωπος Ε.Π.Ε.
18. κ. Ιάκωβος Στέλλας, Εκπρόσωπος Η.Ε.Λ.Λ.Υ.Γ.
19. κ. Βογιατζής Ιωάννης, Εκπρόσωπος ΕΠΥ
20. κ. Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Εκπρόσωπος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
21. κ. Ηρακλής Βαρλάμης, Εκπρόσωπος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
22. κ. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
23. κ. Θανάσης Χατζηλάκος, Εκπρόσωπος Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
24. κ. Δημήτρης Δρακούλης, Εκπρόσωπος ΕΜηΠΕΕ
25. κ. Νεκτάριος Κοζύρης, Εκπρόσωπος Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.
26. κ. Σπύρος Αθανασίου, Εκπρόσωπος Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
27. κ. Τζαγκαράκης Εμμανουήλ, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών
28. κ. Κων/νος Ευαγγελίδης, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
29. κ. Γεωργία Καπιτσάκη, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κύπρου
30. κ. Χρήστος Μπερμπερίδης, Εκπρόσωπος Διεθνούς Πανεπιστημίου

31. κ. Μηνάς Δασυγένης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

32. κ. Βασίλης Σαμολαδάς, Εκπρόσωπος Πολυτεχνείου Κρήτης

ΕΕΛ/ΛΑΚ
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018
11η ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	1,89	1.618,83
Μείον: Αποσβεσμένα	0,00	0,00
Απομειωμένα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	9.947,56	25.810,77
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	5.053,74
Λοιπά	<u>21.051,67</u>	<u>81.611,75</u>
Σύνολο ενεργητικού	<u>31.001,12</u>	<u>114.095,09</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	-3.521,37	-20.365,43
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>34.522,49</u>	<u>134.460,52</u>
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	<u>31.001,12</u>	<u>114.095,09</u>

Ο Πρόεδρος

Ζωγράφος, 15 Μαρτίου 2019
Ο Αντιπρόεδρος

Ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου

Σπινέλλης Διομήδης
ΑΔΤ: ΑΚ031548

Καρούνος Θεόδωρος
ΑΔΤ: ΑΝ072910

Παπανδρέου Σωτήριος
ΑΔΤ: Ρ 014267 / Αρ.Αδ. ΟΕΕ 72316

ΕΕΛ/ΛΑΚ
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
11η ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	311.103,23	178.229,26
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	5.160,00
Παροχές σε εργαζόμενους	87.476,28	74.567,13
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	6.277,19	12.256,69
Λοιπά έξοδα και ζημιές	207.538,49	102.738,11
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1,02	0,81
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	468,23	258,03
Αποτέλεσμα προ φόρων	9.344,06	-16.749,89
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	9.344,06	-16.749,89

Ο Πρόεδρος

Ζωγράφος, 15 Μαρτίου 2019

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου

Σπινέλλης Διομήδης

ΑΔΤ: ΑΚ031548

Καρούνος Θεόδωρος

ΑΔΤ: ΑΝ072910

Παπανδρέου Σωτήριος

ΑΔΤ: Ρ 014267 / Αρ.Αδ. ΟΕΕ 72316

ΕΛΛΗΛΑΚ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

α/α	Περιγραφή	Απαιτήσεις & διαθέσιμα	Υποχρεώσεις
1	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	8.225,45	
	ΤΑΜΕΙΟ	152,31	
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ-ΑΛΡΗΑ	7.606,51	
	Viva Wallet	466,63	
2	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	26.041,08	
	ΕΤΑΙΡΟΙ ΛΟΓ. ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	10.500,00	
	ΠΑΡΑΚΡ. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛ. ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ	2396,33	
	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	13.144,75	
3	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		10.046,41
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ		4.039,27
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		5.691,32
	ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ		245,71
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ		70,11
4	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ		4.523,71
	ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ		2.390,26
	Φ.Μ.Υ.		1.368,51
	Φ.Π.Α.		764,94
5	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ		4.031,58
	Ι.Κ.Α. - ΕΦΚΑ		4.031,58
	Σύνολα	34.266,53	18.601,70
	Υπόλοιπα διαθέσιμων	15.664,83	

α/α	Περιγραφή	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
1	Υπόλοιπα διαθεσίμων	15.664,83	
2	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	172.250,00	
	Viva Wallet	10.000,00	
	PHYGITAL	150.000,00	
	Δημόκριτος	5.000,00	
	SlideWiki	2.000,00	
	ITYE	5.250,00	
	EKT	4.500,00	
	EATA	3.000,00	
	BRITEC	14.000,00	
	ODEON	30.000,00	
	+RESILIENT	30.000,00	
	IOCC	80.000,00	
	ΔΑΕΜ	19.680,00	
	EUN	4.500,00	
3	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	100,00	
	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	100,00	
4	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		80.000,00
5	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		90.000,00
6	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		17.500,00
	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ		5.000,00
	ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΗΣΗΣ		3.000,00
	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ		1.500,00
	ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ		3.000,00
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		5.000,00
8	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		100,00
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ		100,00
	Σύνολα	188.014,83	187.600,00
	Πλεόνασμα	414,83	