

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9 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 13/03/2015 και ώρα 16:00 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. Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕΛ/ΛΑΚ
3. Είσοδος Νέων Εταίρων
4. Διάφορες Ανακοινώσεις

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι:

- κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ
- κ. Σπύρος Μπόλης, Εκπρόσωπος GUNET
- κ. Ευστράτιος Γεωργόπουλος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Πελοποννήσου
- κ. Νεκτάριος Κοζύρης, Εκπρόσωπος ΕΠΙΣΕΥ
- κ. Ιωάννης Κοροβέσης, Εκπρόσωπος ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
- κ. Ιωάννης Φραγκιαδάκης, Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κρήτης
- κ. Διομήδης Σπινέλλης, Εκπρόσωπος ΟΠΑ
- κ. Χρήστος Κακλαμάνης, Εκπρόσωπος ΙΤΥΕ
- κ. Εύη Σαχίνη, Εκπρόσωπος ΕΚΤ
- κ. Αριστείδης Σωτηρόπουλος, Εκπρόσωπος ΕΔΕΤ ΑΕ
- κ. Δημήτρης Κυριακός, Εκπρόσωπος ΕΠΕ
- κ. Παναγιώτης Χρηστέας, Εκπρόσωπος HELLUG
- κ. Βογιατζής Ιωάννης, Εκπρόσωπος ΕΠΥ
- κ. Αθανάσιος Μώραλης, Εκπρόσωπος ΕμηΠΕΕ
- κ. Ιφιγένεια Φουντά, Εκπρόσωπος ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
- κ. Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Εκπρόσωπος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
- κ. Ηρακλής Βαρλάμης, Εκπρόσωπος Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Στη συνεδρίαση αυτή εκπροσωπήθηκαν οι:

- κ. Χρήστος Μπούρας, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Αύγουστος Τσινάκος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 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. Ιωάννης Σταμέλος, Εκπρόσωπος ΑΠΘ, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Βασίλειος Βλάχος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Θεσσαλίας, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Βασίλειος Σαμολαδάς, Εκπρόσωπος Πολυτεχνείου Κρήτης, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- 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. Στέλιος Πιπερίδης, Εκπρόσωπος Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά"
- κ. Ισαάκ Λαγαρής, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- κ. Δημήτριος Κύδρος, Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

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 ομόφωνα ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης.

### **2. Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕΛ/ΛΑΚ**

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

1. Ως προς την επωνυμία της εταιρείας προστέθηκε και με λατινικούς χαρακτήρες η μετάφραση "Greek Free Open Source Software Society" (GFOSS). (Άρθρο 1)

2. Ως προς τους σκοπούς της, οι πρωτοβουλίες και δράσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ να αφορούν στην προώθηση και ανάπτυξη του ανοιχτού λογισμικού, των ανοιχτών προτύπων, του ανοιχτού περιεχομένου, των ανοιχτών δεδομένων, του ανοιχτού υλικού και των αντίστοιχων αδειών τους. (άρθρο 4).

3. Ως προς την περίπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας θα απαρτίζεται από εννιά (9) μέλη. Τουλάχιστον έξι (6) εξ αυτών εκλέγονται εκ των οριζόμενων εκπροσώπων των μελών/εταίρων της εταιρείας και το πολύ τρεις (3), φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι νομικών προσώπων, εκ των δραστηριοποιημένων στο χώρο των ανοιχτών κοινοτήτων. (Άρθρο 8).

4. Ως προς την περίπτωση που εκλείψουν ή παραιτηθούν περισσότερα από τρία (3) μέλη του Δ.Σ. προβλέπεται έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για εκλογή νέου Δ.Σ. (άρθρο 8).

5. Ως προς την περίπτωση της διάρκειας της θητείας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέγεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια από την Γενική Συνέλευση των εταιριών. (άρθρο 8).

6. Ως προς τον ορισμό των δύο (2) Αντιπροέδρων, τον Α' Αντιπρόεδρο και τον Β' Αντιπρόεδρο (Άρθρο 8).

7. Ως προς την περίπτωση των συντονιστών των ομάδων εργασίας της επιστημονικής επιτροπής να μπορούν να ανατεθούν από τον Πρόεδρο εκτελεστικές αρμοδιότητες (Άρθρο 8).

8. Ως προς την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ψηφιακής υπογραφής σε ηλεκτρονικά έγγραφα (Άρθρο 8).

9. Ως προς τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέγει τον Πρόεδρο και τους δύο (2) Αντιπροέδρους του Δ.Σ (Άρθρο 9).

10. Ως προς τις αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του, με την προϋπόθεση ότι η πλειοψηφία συγκεντρώνει **τέσσερις (4)** τουλάχιστον ψήφους εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό. (Άρθρο 9).

11.Ως προς την περίπτωση του Δ.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει με φανερή ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τους δύο (2) Αντιπροέδρους αυτού. Η διάρκεια της θητείας του Προέδρου και των Αντιπροέδρων είναι ίδια με αυτήν του Δ.Σ. της «ΕΕΛ/ΛΑΚ». (Άρθρο 10).

12. Ως προς την περίπτωση του Προέδρου όταν απουσιάζει, ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Α' Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου, το ΔΣ εκλέγει νέο Πρόεδρο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος -κατά την πρώτη συνεδρίαση ΔΣ μετά την παραίτηση του Προέδρου- η οποία συγκαλείται με ευθύνη του Α' Αντιπρόεδρου. Σε περίπτωση εκλογής του Α' Αντιπρόεδρου ως νέου Προέδρου, τη θέση του παίρνει ο Β' Αντιπρόεδρος και εκλέγεται νέος Β' Αντιπρόεδρος σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος. Σε περίπτωση παραίτησης ενός εκ των Αντιπροέδρων το Δ.Σ. εκλέγει νέο Αντιπρόεδρο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, κατά την πρώτη συνεδρίαση ΔΣ μετά την παραίτηση του Αντιπρόεδρου. (Άρθρο 10).

13. Ως προς την Γενική Συνέλευση ότι έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. (Άρθρο 11).

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρο Καρούνο 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.

### **3. Είσοδος Νέων Εταίρων**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ/ΛΑΚ,κ. Θεόδωρος Καρούνος εισηγείται την πρόταση που πραγματοποιήθηκε από την μη κερδοσκοπική εταιρία "Επιστήμη για Εσένα", να εισέλθει ως νέος εταίρος.


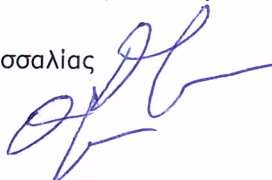



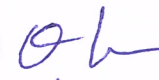
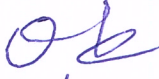






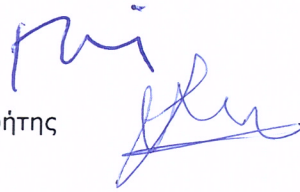
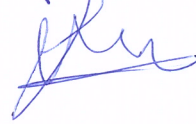
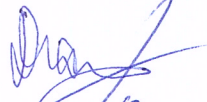






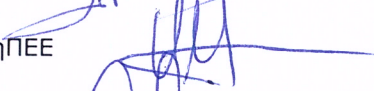
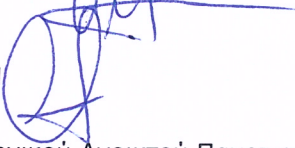

Στο σημείο αυτό εγκρίθηκε ομόφωνα ότι λόγω έλλειψης στοιχείων υπόστασης της εταιρίας, θα εξεταστεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση και θα προταθεί μέχρι τότε να υπογραφεί πλαίσιο συνεργασίας.

### **4. Διάφορες Ανακοινώσεις.**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της 9ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης λύει την συνεδρίαση. Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2015

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης:

1. κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ και για την παρούσα Γ.Σ. 
2. Εκπρόσωπος ΤΕΙ Θεσσαλίας 
3. Εκπρόσωπος ΑΠΘ 
4. Εκπρόσωπος ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
5. Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών 
6. Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
7. Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Αιγαίου 
8. Εκπρόσωπος Πολυτεχνείου Κρήτης 
9. κ. Σπύρος Μπόλης, Εκπρόσωπος GUNET και για την παρούσα Γ.Σ. 
10. Εκπρόσωπος ΕΚΠΑ 
11. Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
12. κ. Ευστράτιος Γεωργόπουλος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Πελοποννήσου 
13. κ. Νεκτάριος Κοζύρης, Εκπρόσωπος ΕΠΙΣΕΥ 
14. κ. Ιωάννης Κοροβέσης, Εκπρόσωπος ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
15. κ. Ιωάννης Φραγκιαδάκης, Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κρήτης 
16. κ. Διομήδης Σπινέλλης, Εκπρόσωπος ΟΠΑ 
17. κ. Χρήστος Κακλαμάνης, Εκπρόσωπος ΙΤΥΕ 
18. κ. Εύη Σαχίνη, Εκπρόσωπος ΕΚΤ 
19. κ. Αριστείδης Σωτηρόπουλος, Εκπρόσωπος ΕΔΕΤ ΑΕ 
20. κ. Δημήτρης Κυριακός, Εκπρόσωπος ΕΠΕ 
21. κ. Παναγιώτης Χρηστέας, Εκπρόσωπος HELLUG 
22. κ. Βογιατζής Ιωάννης, Εκπρόσωπος ΕΠΥ 
23. κ. Αθανάσιος Μώραλης, Εκπρόσωπος ΕμηΠΕΕ 
24. κ. Ιφιγένεια Φουντά, Εκπρόσωπος ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
25. κ. Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Εκπρόσωπος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
26. κ. Ηρακλής Βαρλάμης, Εκπρόσωπος Χαροκόπειου Πανεπιστημίου 