

**ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Σ.Ε.Κ & ΚΛΙΝΑΜΑΞΩΝ
<< Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ >> ΣΥΝ.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 090194554- Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ**

Αρ.Πρωτ.: 56

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

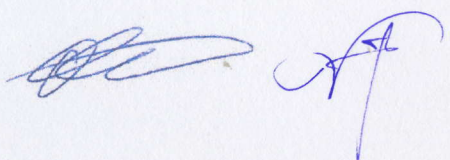
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού μας, ανακοινώνει προς τα μέλη του ότι συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση την 26 Νοεμβρίου και 3 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 5.00'μ.μ., στο ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις **10 Δεκεμβρίου 2017** την ίδια ημέρα (Κυριακή) και ώρα (5:00 μ.μ.) στην Αίθουσα του Ξενοδοχείου ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ: Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Πλάκα 105 57 - Αθήνα, Τηλ: (210) 3370 000- Fax: (210) 3370 091, URL: www.electrahotels.gr. (παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο Wi-Fi Internet)

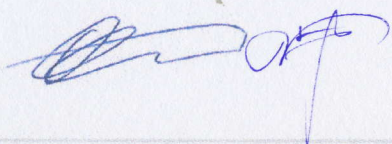


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

A/A	Θέμα	Είδος Θέματος	Εξωτερικοί Συνεργάτες	Ωρα
	- Εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων προς τον Συνεταιρισμό - Διάθεση καφέ, τσάι και χυμού.			16:00- 17:00
1.	Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης	Απόφαση		17:00- 17:30
2.	Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Κατάστασης	Ενημέρωση		
3.	Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης 2015. Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου http://www.charakas.gr/ : 10.11.2017: «Τακτική Γενική Συνέλευση».	Ενημέρωση	κ. Κωνσταντίνος Πολυμενάκος	17:30- 18:00
4.	Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης 2016. Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου http://www.charakas.gr/ : 10.11.2017: «Τακτική Γενική Συνέλευση».	Ενημέρωση		
5.	Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Διοίκησης του έτους 2018 και έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου	Απόφαση		
6.	Μείωση ετήσιας συνδρομής για τα έτη 2017 και 2018, σε 10 € (δέκα ευρώ) http://www.charakas.gr/ : 9.12.2016: «Μείωση ετήσιας συνδρομής»	Απόφαση		



A/A	Θέμα	Είδος Θέματος	Εξωτερικοί Συνεργάτες	Ωρα
7.	Επιλογή αναδόχου για το έργο: «Κατασκευή συμπληρωματικών έργων υποδομής στον οικισμό Χάρακα Δήμου Λαυρεωτικής» http://www.charakas.gr/ : 9.11.2017: «Παράταση της προθεσμίας της εκτέλεσης των έργων υποδομής» 7.4.2017: «Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας» 28.9.2016: «Έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου για την κατασκευή των έργων υποδομής»	Απόφαση	κ. Αλέξης Ροντόπουλος	18:00- 19:00
8.	Κριτήρια επιλογής επιβλέποντα μηχανικού για το έργο «Κατασκευή συμπληρωματικών έργων υποδομής στον οικισμό Χάρακα Δήμου Λαυρεωτικής»	Απόφαση		
9.	Ορισμός Επιτροπής Εποπτείας	Απόφαση		
	Διάλειμμα			19:00- 19:15
10.	Υποβολή της εκπονούμενης μελέτης οριοθέτησης οικιών και χώρων αποκλειστικής χρήσεως σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87, αναφορικά με το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ: 050677159001 στη θέση Χάρακα, σε Πολεοδομία και Κτηματολόγιο (ν. 4030/2011, αρ. 9)	Απόφαση	κ. Εμμανουήλ Οικονόμου κα Ελπινίκη Μπαλτατζή	19:15- 20:00
11.	Εκλογή τριών (3) μελών Εφορευτικής Επιτροπής	Απόφαση		20:00- 20:30
12.	Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2015. Απαλλαγή Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη	Ψηφοφορία		
13.	Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2016. Απαλλαγή Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη	Ψηφοφορία		



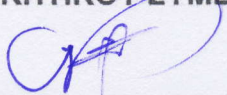
Σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε διευκρίνιση για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με το γραφείο του Συνεταιρισμού (grammateia@charakas.gr ή 210 5238918).

Υπενθυμίζουμε στους συνεταίρους ότι, πριν τη Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν εξοφληθεί όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις, είτε στο Γραφείο του Συνεταιρισμού ή σε οποιοδήποτε Κατάστημα της ALPHA BANK με κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό Νο. 334002002000011 (IBAN: GR6401403340334002002000011, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) γνωστοποιώντας συγχρόνως στο Συνεταιρισμό τα στοιχεία της σχετικής απόδειξης είσπραξης της Τράπεζας, διαφορετικά δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση θα ξεκινήσει στις 17:00 ακριβώς.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ