



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα τη 25^η Απριλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, συνήλθαν στην Αθήνα και επί της οδού Ζαλοκώστα αριθμός 8, κατόπιν της από 24/4/2023 προσκλήσεως του Πρόεδρου κου Σπυρίδωνα Καραντζά, τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών και Αποφοίτων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» (στο εξής Σύλλογος), που εδρεύει στην Αθήνα, στην ανωτέρω διεύθυνση.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Πρόεδρος του Συλλόγου και τα πρακτικά τήρησε η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας κα Χαρούλα Βολονάση.

Παρόντες

1. Σωτήριος Κολοσκόπης του Νικολάου
2. Αντωνία Κόκκορη του Νικολάου
3. Σπυρίδωνας Καραντζάς του Παναγιώτη
4. Χαρούλα Βολονάση του Ανδρομέγα
5. Απόστολος Πυττερός του Γεωργίου

Απόντες

1. Ιωάννα Κηρύκου του Μηνά
2. Δημήτριος Κατρακάζης του Χρήστου

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάθεση αρμοδιοτήτων και καθορισμός ύψους ποσού συναλλαγών στην ταμία του συλλόγου.
2. Ενεργοποίηση ιστοσελίδας συλλόγου
3. Λοιπά λειτουργικά θέματα του συλλόγου

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

Θέμα 1^ο: Ανάθεση αρμοδιοτήτων και καθορισμός ύψους ποσού συναλλαγών στην ταμία του συλλόγου

Από την Ταμία του συλλόγου γνωρίστηκε, η ενεργοποίηση του λογαριασμού που τηρείται από το Σύλλογο στην Τράπεζα **ALPHA BANK** και η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ενεργοποίηση του λογαριασμού στην Τράπεζα **EUROBANK - Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο** καθώς και για το άνοιγμα νέου λογαριασμού στην Τράπεζα **ΠΕΙΡΑΙΩΣ**. Γνωστοποίησε επίσης ότι απαιτείται η εκ νέου εξουσιοδότηση της από το ΔΣ για να μπορεί να προβαίνει σε συναλλαγές με όλες τις ανωτέρω τράπεζες, λόγω της ασάφειας στην διατύπωση της από 2/2/2023 εξουσιοδότησης που της είχε δοθεί.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

α. Η εν νέου εξουσιοδότηση από τα μέλη του ΔΣ στην ταμία του Συλλόγου κα Αντωνία Κόκκορη του Νικολάου ΑΦΜ 045933551 με Αριθμό Ταυτότητας AN153173, όπως με την συλλογική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγίδα του Συλλόγου και την προσωπική της υπογραφή (υπόδειγμα αυτής στο τέλος του παρόντος ή χρήση κατά προτίμηση της ψηφιακής της υπογραφής) να προβαίνει σε τραπεζικές συναλλαγές και ειδικότερα στην ανάληψη ποσών μέχρι 200€ ανά συναλλαγή και μέχρι πέντε συναλλαγές κάθε μήνα από τους λογαριασμούς που διατηρεί ο Σύλλογος σε κάθε μία από τις ανωτέρω τράπεζες, μέχρι και τη λήξη της θητείας του ΔΣ ήτοι την 21/6/2023.

β. Η εξουσιοδότηση για ανάληψη εφάπαξ ποσού 984,56€ για την εξόφληση των υπηρεσιών, κατασκευής ιστοσελίδας και ενοικίασης της έδρας του Συλλόγου, από την τράπεζα **ALPHA BANK**.

Η Ταμίας οφείλει να ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο πρόσφορο μέσο, τα μέλη του ΔΣ την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, για τις κινήσεις των λογαριασμών των τραπεζών καθώς και να καταχωρεί αυτές στο ανάλογο βιβλίο εσόδων / εξόδων του Συλλόγου.

Θέμα 2ο : Ενεργοποίηση ιστοσελίδας συλλόγου

Από τον Πρόεδρο γνωρίστηκε ότι ο κατασκευαστής στον οποίο ανατέθηκε κ κατασκευή και υποστήριξη της ιστοσελίδας του συλλόγου(www.pasyfdeo.gr) δήλωσε την ετοιμότητα της ενεργοποίησής της και τη δυνατότητα εγγραφής / επανεγγραφής των μελών του συλλόγου.

Αποφασίστηκε ομόφωνα η άμεση ενεργοποίηση της ιστοσελίδας και η έναρξη εγγραφής / επανεγγραφής μελών στο σύλλογο, καθώς και η εξόφληση του κατασκευαστή της ιστοσελίδας μετά τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας της.

Θέμα 3ο : Λοιπά λειτουργικά θέματα του συλλόγου

α. Αποφασίστηκε ομόφωνα η αγορά ενός κινητού τηλεφώνου με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο ως καρτοκινητό για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας του συλλόγου. Ανατέθηκε ομόφωνα στον πρόεδρο η εύρεση της βέλτιστης επιλογής και αποφασίστηκε ομόφωνα η διάθεση ποσού έως 120€ για την αγορά και ενεργοποίησή του ως καρτοκινητού υπογράφοντας όπου απαιτείται για το σύλλογο.

β. Αποφασίστηκε ομόφωνα η άμεση σύνταξη και αποστολή επιστολής στη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ αιτώντας τη δωρεάν διάθεση χώρου ως φορολογική / επιστολική έδρα του συλλόγου στις εγκαταστάσεις του στην Αθήνα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση κηρύσσεται η λύση της συνεδρίασης και υποβάλλεται για υπογραφή το παρόν πρακτικό σε τρία αντίτυπα, ακριβές αντίγραφο του οποίου θα λάβουν όλα τα μέλη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΥΣΑ

ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΒΟΛΟΝΑΣΗ ΧΑΡΟΥΛΑ

ΚΟΚΚΟΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΠΩΝ

ΠΥΤΤΕΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΑΤΡΑΚΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ