

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ HL7 HELLAS

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ



Σε συνέχεια της σύγκλησης της Διοικούσας Επιτροπής του HL7 Hellas στις 24.09.2020 σας ενημερώνουμε ότι λόγω των υγειονομικών διατάξεων που είναι σε ισχύ (Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 - ΦΕΚ 4019/Β/20-9-2020) **αναβάλλεται η διενέργεια της Γενικής συνέλευσης στις 28 Σεπτεμβρίου 2020.**

Σύμφωνα με το Καταστατικό του HL7 Hellas, συγκαλείται εκ νέου η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του **στις 14 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και Ώρα 14:00.** Λόγω των υγειονομικών διατάξεων η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί **διαδικτυακά μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης.**

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι:

A. Έγκριση νέων μελών στο HL7 Hellas

B. Πεπραγμένα 2019 και παρουσίαση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του HL7 Hellas

Γ. Οικονομικός Απολογισμός 2019**Δ. Προγραμματισμός 2020-2021****Ε. Τροποποίηση Καταστατικού και έγκριση από τη ΓΣ****ΣΤ. Διάφορα θέματα****Ζ. Εκλογές νέας Διοικούσας Επιτροπής**

Οι διαδικασίες συλλογής υποψηφιοτήτων έχει ολοκληρωθεί. Προκείμενο να οριστικοποιηθούν οι εκλογικοί κατάλογοι παρακαλούνται τα μέλη που έχουν ήδη προτείνει υποψήφιο για την επόμενη Διοικούσα Επιτροπή να τακτοποιήσουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα του εκάστοτε υποψηφίου το αργότερο μέχρι τις 9 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 αποστέλλοντας τα έγγραφα ηλεκτρονικώς στο board@hl7.org.gr καθώς και σύντομο βιογραφικό το πολύ 100 λέξεων. Μετά την ημερομηνία αυτή θα ανακοινωθούν οι υποψήφιοι.

Περισσότερες πληροφορίες για την συνέλευση μπορείτε να πάρετε από τη κυρία Ματίνα Κατσαούνη στο τηλέφωνο 210-7211845, στο φαξ: 210-7215082, email board@hl7.org.gr. Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να μεταφέρει την ημερομηνία διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το απαιτήσουν εκ νέου.

Με βάση το άρθρο 7 του καταστατικού δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι εταίροι νομικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι **θα είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της εταιρίας.** Σε περίπτωση που ένα μέλος αδυνατεί να παραστεί κατά την Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος να το εκπροσωπήσει με πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστικού Οργάνου του νομικού προσώπου ή με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση. Η διαδικασία εκλογής νέας Διοικούσας Επιτροπής θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά. **Προκειμένου τα μέλη να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρώο των εκλεκτόρων (μέλη με δικαίωμα ψήφου) παρακαλούνται να έχουν τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές εκκρεμότητες μέχρι τις 9 Οκτωβρίου και να έχουν αποστείλει την ηλεκτρονική διεύθυνση του εκπροσώπου τους που έχουν εξουσιοδοτήσει να ψηφίσει για λογαριασμό τους στο email board@hl7.org.gr.**

Παρακαλούνται οι εταίροι να αποστείλουν με fax (210-7215082) ή email (board@hl7.org.gr) το αργότερο μέχρι τη **Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020** το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστικού Οργάνου του νομικού προσώπου ή την εξουσιοδότηση, στα οποία θα αναφέρουν το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας του εκπροσώπου τους (προκειμένου να διαπιστωθεί η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης) και τον οποίο πέραν της εξουσιοδότησης να τους εκπροσωπήσει θα τον εξουσιοδοτούν να υπογράψει τα πρακτικά. Εάν αυτό δεν είναι επιθυμητό τότε ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως προς υπογραφή στα γραφεία της εταιρείας έως 30 Οκτωβρίου 2020.

Με ιδιαίτερη τιμή,

Ο Πρόεδρος του HL7 Hellas

Δρ. Αλέξανδρος Μπέρλερ

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Κατεχάκης