

**Πρακτικό με αριθμό 2 της συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου
«ΝΑΟΜ Τοπική Ομάδα για το Περιβάλλον της Κρήτης» (NLUK)
Κυριακή, 3 Ιανουρίου 2010**

Σήμερα, στις 3 Ιανουαρίου 2010 συναντήθηκε το Δ.Σ. του Σωματείου «ΝΑΟΜ Τοπική Ομάδα για το Περιβάλλον της Κρήτης» (NLUK), στη δεύτερη συνεδρίασή του, στο γραφείο τύπου του Σωματείου και στη διεύθυνση: Γερμανία, 63179 Obertshausen, Alexanderstr. 42.

Παρόντες ήσαν:

1. Χριστοφ. Ζαχαριάδης, αριθμός μέλους 106-06
2. Heinz Eikamp, αριθμός μέλους 03-78
3. Στράτος Φουντουλάκης, αριθμός μέλους 108-06

Από τα αναπληρωματικά μέλη που είχαν προσκληθεί παρευρίσκοντο οι κ.κ.

1. Ute Kluge, αριθμός μέλους 100-91
2. Hannelore Ζαχαριάδης, αριθμός μέλους 107-06
3. Karl Eckl, αριθμός μέλους 24-85

Απουσίαζαν δικαιολογημένα:

1. Dagmar Harmsen, αριθμός μέλους 113-07
2. Dr. Marita Gandler, αριθμός μέλους 120-06
3. Prof. Dr. Eberhard Frey, αριθμός μέλους 214-08
4. Dr. Conrad Danko, αριθμός μέλους F44-92

Ο Πρόεδρος της Συνεδρίασης κος Heinz Eikamp διαπίστωσε την απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου και ζήτησε από την κα Ute Kluge να τηρήσει τα πρακτικά. Το πρακτικό της από 29.04.2009 (1^η Γενικής Συνέλευσης) έγινε – μετά από επερώτηση προς όλα τα παρόντα μέλη από τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης – ως όλα τα σημεία ομόφωνα αποδεκτό. Ο Πρόεδρος της Συνεδρίασης ανακοίνωσε στα μέλη ότι έγινε η εξής διαπίστωση: Στην ελληνική μετάφραση του Καταστατικού έγινε ένα λάθος ως προς το χρόνο εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενώ το

γερμανικό κείμενο του καταστατικού ορίζει ως χρόνο εκλογής του Δ.Σ. τα τρία χρόνια, το ελληνικό κείμενο αναφέρει σχετικά ως χρόνια εκλογής του Δ.Σ. τα δύο χρόνια. Επειδή το καταστατικό έχει κατατεθεί και επικυρωθεί στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου σε ελληνική γλώσσα και για το λόγο αυτό είναι δεσμευτικό, ισχύει αποκλειστικά το ελληνικό κείμενο του καταστατικού και το Δ.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ. για δύο χρόνια. Οι επόμενες εκλογές του Δ.Σ. θα γίνουν συνεπώς το έτος 2011. Τα μέλη του Δ.Σ. έκαναν ομόφωνα αποδεκτό το Πρακτικό της από 23.04.2009 μετά την ανωτέρω ανακοίνωση του Προέδρου της Συνεδριάσεως.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αίτηση συμπλήρωσης του Καταστατικού ως προς το «Άρθρο 9, Γενική Συνέλευση».

Ο Πρόεδρος της Συνεδρίασης ανακοίνωσε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι υποβλήθηκε στο Δ.Σ. μία **αίτηση** (υπογεγραμμένη από τρία μέλη του Σωματείου: Karl Eckl, αριθμός μέλους 24-85, Norbert Schiller, αριθμός μέλους GM 1-78, Dr. Alex Porrach, αριθμός μέλους F41-85) **για συμπλήρωση ή τροποποίηση του «Άρθρου 9 Γενική Συνέλευση»**. (Η τροποποίηση του Καταστατικού απαιτεί σύμφωνα με το Καταστατικό πλειοψηφία των $\frac{3}{4}$ των παρόντων μελών).

Η παράγραφος 4 του ανωτέρω άρθρου αναφέρει: «Η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της αποστολής της πρόσκλησης. **Η Γ.Σ. συνεδριάζει σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον το 1/3 των μελών του Σωματείου**. Σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, το Δ.Σ. υποχρεούται εντός 3 εβδομάδων να συγκαλέσει μία δεύτερη Γ.Σ. με την ίδια ημερήσια διάταξη».

Παραπέμποντας στην κατωτέρω αιτιολογία οι αιτούντες ζήτησαν μία διαφορετική διατύπωση της ανωτέρω παραγράφου:

«Η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της αποστολής της πρόσκλησης. **Η Γ.Σ. συνεδριάζει σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον το 10 % όλων των μελών του Σωματείου**. Σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, το Δ.Σ. υποχρεούται εντός 3 εβδομάδων να συγκαλέσει μία δεύτερη Γ.Σ. με την ίδια ημερήσια διάταξη».

Αιτιολογία: Η **διεθνοποίηση** στο μεταξύ του Σωματείου ΝΑΟΜ (με μέλη από 14 εθνότητες) εμποδίζει, λόγω των μακρινών αποστάσεων, την συμμετοχή πολλών μελών στις Γενικές Συνελεύσεις. Η αυτοπρόσωπη συμμετοχή στις Συνελεύσεις καθίσταται δευτερεύουσας σημασίας ενόψει της διευκόλυνσης επικοινωνίας που έχει δημιουργηθεί με την **παγκοσμιοποίηση των μέσων επικοινωνίας**, που επιτρέπει την εύκολη ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία και πραγματοποιείται με την αποστολή των **ενημερωτικών μας ηλεκτρονικών μηνυμάτων**. Η πληροφόρηση των μελών, σύμφωνα με των καταστατικό, πραγματοποιείται και εξασφαλίζεται (μπορεί να εμβαθυνθεί και με τις **διαδικτυακές μας συνεδριάσεις**). Σχετικά με αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και η ψήφος δια αλληλογραφίας.

Μετά από σύντομη διαβούλευση δέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο την αίτηση και **αποφάσισε** να υποβάλλει το αίτημα προς ψήφιση στην 2^η Γενική Συνέλευση το έτος 2012 στο σημείο **«Τροποποίηση του Καταστατικού: Άρθρο 9, Γενική Συνέλευση»** στην ημερήσια διάταξη ή να διεκπεραιώσει την **ψήφισή** του μέσω μίας διαδικτυακής συνέλευσης. Μέλη, τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν εναλλακτικά να ψηφίσουν μέσω **ταχυδρομικής αλληλογραφίας**.

2. Έγκριση υποβολής αιτήσεων εγγραφής νέων μελών

Ο Πρόεδρος της Συνεδρίασης προτείνει να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις εγγραφής των εξής φυσικών και νομικών προσώπων, έτσι ώστε να γίνουν αυτά τακτικά μέλη του Σωματείου.

Στο τέταρτο τρίμηνο του έτους 2009 υποβλήθηκαν **7 αιτήσεις**, ήτοι: Mía-Jordan Eikamp, Γερμανία (αριθμό μέλους 234/09), Nicole Eikamp, Γερμανία (αριθμό μέλους 235/09), Ομάδα Εργασίας Fossilienkunde του Πανεπιστημίου Γκέτιγκεν, Γερμανία (αριθμό μέλους F 60-87), Wyoming Dinosaur Center, ΗΠΑ (αριθμό μέλους F 13-95), Eva Demel, Αυστρία (236-09), Gerhard Tomanek, Αυστρία (237-09), και Damulis Trigrineaus, Ελλάδα αριθμό μέλους (238/09).

Το Δ.Σ. ενέκρινε τις ανωτέρω αιτήσεις. Συνεπώς το Σωματείο έχει πλέον **149 μέλη** (από 14 εθνότητες), η **ένωση του σωματείου** συνολικά **219 μέλη**).

3. Απολογισμός Πεπραγμένων & Οικονομικός Απολογισμός για τη διαχειριστική περίοδο 2009

Ως τέλος της διαχειριστικής περιόδου ορίστηκε η 31.12.2009. Την 01.01.2010 ανέφερε ο ταμίας του Σωματείου (Karl Eckl) τα εξής:

Η περιουσία του Σωματείου ανήλθε στις 30.09.2009 στο ποσό των 263,64 Ευρώ, τα οποία βρίσκονται σε τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Κατάστημα Χερσονήσου. (βλ. και Πρακτικό 1^{ης} Γενικής Συνέλευσης και Πρακτικό 1^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στο αρχείο πρακτικών του 2009).

Με βάση τα στοιχεία αυτά, προέκυψαν το 4^ο Τρίμηνο του 2009 και τα εξής έσοδα / έξοδα:

Έσοδα : **140,46 €**
(= 10,16 € συνδρομές μελών, 29,00 € δημοσιεύσεις, 101,00 € δωρεές)
Έξοδα: : **0,00 €** (= τα έξοδα μεταφράσεων χορηγήθηκαν ιδιωτικά από τον κο Eikamp)

140,46 € τα οποία βρίσκονται στον καταπιστευτικό λογαριασμό με αριθμό 00 222 50, Αριθμός Τραπέζης 505 613 15, στην Τράπεζα VVB Maingau eG

263,64 € τα οποία βρίσκονται σε τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Κατάστημα Χερσονήσου

404,10 € Σύνολο (31.12.2009), **Περιουσία του Σωματείου** τέλος του έτους 2009.

Το παρόν πρακτικό διαβάστηκε, επιβεβαιώθηκε και έγινε αποδεκτό από τα μέλη του Δ.Σ. Έπειτα ο Πρόεδρος της Συνεδρίασης έκλεισε τις εργασίες της 2^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΝΑΟΜ Τοπική Ομάδα για το Περιβάλλον της Κρήτης» (NLUK).

Obertshausen, 03.01.2010

Το αντίγραφο του παρόντος πρακτικού επικυρώθηκε στις 03.01.2010 για τη γνησιότητά του.

(Υπογραφή Ute Kluge)

(Υπογραφή Heinz Eikamp για το Δ.Σ.)

Για τη γνησιότητα των σημείων 1 και 3 της ημερήσιας διάταξης υπογράφει **συμπληρωματικά**: Karl Eckl, ταμίας

Obertshausen, 03.01.2010