

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1042 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ**

Σήμερα, 26 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, στα γραφεία της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.), στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της Ε.Ι.Ο. κας. Ανδρονίκης Αναστασίου, συνήλθαν εκτάκτως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), με τηλεδιάσκεψη για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα εξής θέματα της Ημερήσιας Διάταξης (Η.Δ.):

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ. και Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ι.Ο.
2. Λήψη απόφασης για τη σύγκλιση της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ι.Ο. σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Ι.Ο. – καθορισμός ημερομηνίας, ώρας και τόπου διεξαγωγής ως και έγκριση του καταλόγου των σωματείων μελών της Ε.Ι.Ο. που πληρούν τις νόμιμες προβλεπόμενες προϋποθέσεις περί συμμετοχής και δικαιώματος ψήφου τους στην ανωτέρω Γ.Σ. προς αποστολή στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
3. Οικονομικά
 - 3.1 Έγκριση των οικονομικών στοιχείων του Απολογισμού, του Ειδικού απολογισμού και του Ισολογισμού έτους 2022
 - 3.2 Προέγκριση εκτέλεσης για όλη την διάρκεια χρήσεως έτους 2023 των παγίων δαπανών
4. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού έτους 2022
5. Θέματα Γραφείου Αθλητισμού
6. Λοιπά θέματα
 - 6.1 Επικύρωση απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής για τη συγκρότηση επιτροπής μεταγραφών
 - 6.2 Επικύρωση απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής για τη λειτουργία της σχολής προπονητών Γ' κατηγορίας.
 - 6.3 Λήψη απόφασης για σωματεία προς διαγραφή στην 1^η Τακτική Γ.Σ. του έτους 2023

Διαπιστωθείσης της νομίμου απαρτίας, το σώμα εισέρχεται στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

1.Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ. και Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ι.Ο.

Το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. επικυρώνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ε.Ε. 051 και 052 ως και τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. Νο 1041.

2.Λήψη απόφασης για τη σύγκλιση της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ι.Ο. σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Ι.Ο. – καθορισμός ημερομηνίας, ώρας και τόπου διεξαγωγής ως και έγκριση του καταλόγου των σωματείων μελών της Ε.Ι.Ο. που πληρούν τις νόμιμες προβλεπόμενες προϋποθέσεις περί συμμετοχής και δικαιώματος ψήφου τους στην ανωτέρω Γ.Σ. προς αποστολή στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. αποφασίζει ομόφωνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και την κείμενη νομοθεσία η 1η Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), να πραγματοποιηθεί στη **Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας**, την **26η Μαρτίου 2023**, ημέρα **Κυριακή** και ώρα **08.30**. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας αυτή θα επαναληφθεί **αυθημερόν** και ώρα **10.00**, στον ίδιο

τόπο και χώρο. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. θα βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων αντιπροσώπων .

Αν οι επιδημιολογικές συνθήκες, λόγω της COVID -19, δεν επιτρέψουν τη φυσική παρουσία των αντιπροσώπων, το Δ.Σ επιφυλάσσεται να αποφασίσει, όπως η Γ.Σ. διεξαχθεί με τη **χρήση σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο περισσότερων από δυο φυσικών προσώπων** (Zoom,Skype,Webex κλπ).

Το Δ.Σ. συνεχίζει με την επικύρωση καταλόγου σωματείων με δικαίωμα ψήφου για την 1η Τακτική ΓΣ της ΕΙΟ έτους 2023 που θα αποσταλεί στη ΓΓΑ. Ενημερώνεται ότι διεξήχθη ο έλεγχος της δραστηριότητας των σωματείων. Εκ των **121** σωματείων τα οποία ενεγράφησαν επιτυχώς στο μητρώο σωματείων της ΓΓΑ και τα ακόμη **14** που ολοκλήρωσαν εμπρόθεσμα την αίτηση τους, τα **104** έχουν την εκ του νόμου απαιτούμενη δραστηριότητα. Εν συνεχεία αποφασίζει την έγκριση του καταλόγου των σωματείων μελών της Ε.Ι.Ο. που πληρούν τις νόμιμες προβλεπόμενες προϋποθέσεις περί συμμετοχής και δικαιώματος ψήφου τους στην ανωτέρω Γ.Σ. προς αποστολή στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέχρι 8/2/2023

3.Οικονομικά.

3.1Έγκριση των οικονομικών στοιχείων του Απολογισμού, του Ειδικού απολογισμού και του Ισολογισμού έτους 2022.

Ο Ταμίας κος Ιωάννης Θεοδωρίδης εισηγείται την έγκριση του οικονομικού και ταμειακού απολογισμού έτους 2022 (ανάλυση εσόδων-εξόδων 01/01/2022 – 31/12/2022), του ειδικού απολογισμού καθώς και του ισολογισμού 2022 αποτέλεσμα χρήσεως και ισοζύγιο (01/01/2022 – 31/12/2022). (Επισυναπτόμενα νο 2). Μετά από συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση.

3.2Προέγκριση εκτέλεσης για όλη την διάρκεια χρήσεως έτους 2023 των παγίων δαπανών.

Ο Ταμίας κος Ιωάννης Θεοδωρίδης ενημερώνει τα μέλη ότι κάθε έτος στην πρώτη συνεδρίαση το σώμα προεγκρίνει την εκτέλεση για όλη τη διάρκεια της χρήσεως των ακολούθων πάγιων δαπανών.

Βάσει καταστατικού το ποσό εις χείρας Προέδρου είναι 2.500,00 ευρώ, ποσό μέχρι το οποίο μπορεί να γίνεται ανάληψη μετρητών ανά συναλλαγή από το λογαριασμό της Ε.Ι.Ο. ο οποίος τηρείται στην τράπεζα.

4.Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού έτους 2022.

Η Πρόεδρος διαβάζει τον Διοικητικό Απολογισμό της ΕΙΟ για το έτος 2022 ο οποίος εγκρίνεται ομόφωνα.

5.Θέματα Γραφείου Αθλητισμού.

5.1 Ο κος Χριστοφόρου ενημέρωσε για την πορεία του Athens Winter Series και για τα camp στα οποία είναι ο κος Rasmussen τα οποία προχωράνε σύμφωνα με το πρόγραμμα.

5.2 Η Πρόεδρος αναφέρει ότι, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, έχει γίνει πολύ καλή δουλειά στην ανάπτυξη νέων ταλέντων και ειδικά δε από τον κ. Μπουντούρη.

5.3 Σύμφωνα με τον κ. Γεωργόπουλο, για την διοργάνωση στην Ελλάδα του Πανευρωπαϊκού Ιq foil, το πρωτάθλημα έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και θα γίνει και test event νωρίτερα.

5.4 Ο κος Τσουκαλάς αναφέρει το Παγκόσμιο ILCA 4 για το οποίο στέλεχος της κλάσης έχει επισκεφτεί τον όμιλο μαζί και με τον κ. Νικηφορίδη και τον Ιούλιο θα τον ξανά επισκεφτεί..

6.Λοιπά θέματα

6.1Επικύρωση απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής για τη συγκρότηση επιτροπής μεταγραφών

Το Δ.Σ επικυρώνει την απόφαση της Ε.Ε. 052/19.01.2023 για τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταγραφών της Ε.Ι.Ο., σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό και το νόμο ως ακολούθως: Πρόεδρος Γ. Παπαστεφάνου, Β Αντιπρόεδρος Ε.Ι.Ο., Αντιπρόεδρος Γ. Καμνής, Γ. Γραμματέας Ε.Ι.Ο., Μέλη: 3 εκ φιλάθλων, οι κκ. Ρούσσου Αικατερίνη, Γκαρίπης Στυλιανός και Κεφαλά Βασιλική.

Τέλος, το Δ.Σ αποφασίζει και ορίζει το παράβολο για τις μεταγραφές των αθλητών που θα γίνουν αποδεκτές στο ποσόν των 100 ευρώ για το έτος 2023.

6.2 Επικύρωση απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής για τη λειτουργία της σχολής προπονητών Γ' κατηγορίας.

Το Δ.Σ επικυρώνει την απόφαση της Ε.Ε. 052/19.01.2023 για τη λειτουργία της σχολής προπονητών Γ' κατηγορίας με προϋπολογισμό

6.3Λήψη απόφασης για σωματεία προς διαγραφή στην 1η Τακτική Γ.Σ. του έτους 2023

Η Πρόεδρος αναφέρει τα 7 προς διαγραφή σωματεία σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 12,13 και 14 του καταστατικού της Ε.Ι.Ο. Τα σωματεία είναι τα εξής:

- 1.ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
- 2.ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΝΗΡΗΣ
- 3.ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
- 4.ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
- 5.ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
- 6.ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
- 7.ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να θέσει προς διαγραφή τα σωματεία στην 1η Τακτική Γ.Σ.

- Η Πρόεδρος ενημερώνει για τον κατάλογο ενεργών μελών που στάλθηκε στην Γ.Γ.Α. και για την δήλωση στοιχείων περί υποχρέωσης και δήλωσης απασχόλησης προπονητών για τους όμιλους.

- Η Πρόεδρος υπενθυμίζει στα μέλη σημαντικά θέματα για την διαδικασία ΑΣΕΠ, για τις αλλαγές που έγιναν στον κανονισμό Διαιτησίας, για τον οποίο αναμένουμε έγκριση και για το Μητρώο Ομοσπονδιών, το οποίο αναμένουμε ότι θα ξεκινήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα.

- Αποφασίζεται να εξεταστεί το θέμα για το πώς η Ε.Α.Θ. θα πρέπει να διαμορφώσει διαδικασίες, όπως την δήλωση συμμετοχής σε αγώνες ή και την δημιουργία πλατφόρμας για την Ε.Α.Θ., ώστε να προσαρμοστεί στον νέο κανονισμό.

- Γίνεται εκτενής συζήτηση για τις συναντήσεις με βουλευτές και κόμματα στο πλαίσιο προσπάθειας δημιουργίας νομοθετικής ρύθμισης για τις εγκαταστάσεις των ομίλων.

- Αναγνώστηκε και επικυρώθηκε η εισήγηση από το πρακτικό της Επιτροπής Πιστοποίησης Στελεχών για τους Εθνικούς Διαιτητές, για τους Εθνικούς Κριτές και για τα Εθνικά Στελέχη Επιτροπής Αγώνων. (συνημμένο νο 4).
- Ύστερα από εισήγηση του αρμοδίου Εφόρου Εγκαταστάσεων και Μέσων, το Δ.Σ. αποφασίζει όπως προβεί σε Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την επισκευή και συντήρηση 2 γλυστρών του Διεθνούς Κέντρου Ιστιοπλοΐας.
- Πράξη αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Κανονισμού Οργάνωσης Υπηρεσιών της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο) με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α' 232) νέους κλάδους και ειδικότητες.