

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1065

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Σήμερα, 29 Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, 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 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα εξής θέματα της Ημερήσιας Διάταξης (Η.Δ.):

ΘΕΜΑΤΑ:

- 1.Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. και Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ι.Ο
2. Λήψη απόφασης για τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – καθορισμός ημερομηνίας, ώρας και τόπου διεξαγωγής.
3. Καθορισμός θεμάτων ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης – Αρχαιρεσίες κτλ.
4. Οικονομικά
5. Ανανέωση συμβάσεων φροντιστών, λογιστών, τεχνικών συμβούλων κλπ.
6. Λοιπά θέματα

Θέμα 1^ο: Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. και Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ι.Ο

Το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. επικυρώνει τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. Νο 1062 - 1064 και Ε.Ε. 086 - 093.

Θέμα 2^ο: Λήψη απόφασης για τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – 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. ομόφωνα αποφασίζει τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για τα όργανα διοίκησης της Ε.Ι.Ο. ως και την εκλογή ενός εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία Γ.Σ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 08.30 στις εγκαταστάσεις της ΕΙΟ στη Ναυταθλητική Μαρία Δήμου Καλλιθέας, Ολυμπιακά Ακίνητα. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 10.00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως. Στην περίπτωση αυτή, η συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκόμενων εκπροσώπων.

Το Δ.Σ. ομόφωνα επικυρώνει τον κατάλογο των σωματείων με δικαίωμα ψήφου για την ανωτέρω Έκτακτη Γ.Σ. της ΕΙΟ που θα αποσταλεί στη ΓΓΑ. Ενημερώνεται ότι διεξήχθη ο έλεγχος της δραστηριότητας των σωματείων. Εκ των 125 σωματείων τα οποία ενεγράφησαν επιτυχώς στο μητρώο σωματείων της ΓΓΑ κατά το έτος 2023, τα 112 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 εντός της προθεσμίας των 20 ημερών που προβλέπεται εκ του νόμου για την Έκτακτη Γ.Σ. (Επισυναπτόμενο νο. 01).

Θέμα 3^ο: Καθορισμός θεμάτων ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης – Αρχαιρεσίες κτλ.

Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το σχέδιο πρόκλησης με τα θέματα της Έκτακτης Γ.Σ. της ΕΙΟ που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΙΟ και θα αποσταλεί στα σωματεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό και το νόμο ως εξής:

1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

2. Διοικητικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 1-1-2024 έως 31-07-2024 και έκθεση πεπραγμένων των επιτροπών της Ομοσπονδίας (Πειθαρχικής Επιτροπής, Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης, Ανωτάτης Επιτροπής Αγώνων και Εφέσεων, Επιτροπής Δραστηριότητας Σωματείων και Επιτροπής Ανάπτυξης Ιστιοπλοΐας για Άτομα με αναπηρία), για το πιο πάνω χρονικό διάστημα – Έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

3. Οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 1-1-2024 έως 31-07-2024. Έγκριση αυτών. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

4. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία, υπό την προεδρία του δικαστικού αντιπροσώπου που θα διοριστεί από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες των πιο κάτω αναφερομένων στο θέμα 5 οργάνων, καθώς και τις διαδικασίες για την εκλογή εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

5. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή:

5.1. Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

5.2. Δέκα τεσσάρων (14) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5.3. Τριών (3) τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους αυτής.

5.4. Επτά (7) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής.

5.5. Εννέα (9) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης.

6. Εκλογή εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού της Ομοσπονδίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Ο.Ε (άρθρο 7 παρ.2β) και το Καταστατικό της Ε.Ι.Ο.

Υπενθυμίζονται τα ακόλουθα, που προβλέπονται στο καταστατικό της Ε.Ι.Ο., στο ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο καταστατικό της Ε.Ο.Ε.:

1. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα σωματεία μέλη της Ε.Ι.Ο. τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 2725/1999, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του Καταστατικού της Ε.Ι.Ο..

2. Ως αντιπρόσωποι (τακτικός – αναπληρωτής) ορίζονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 2725/1999, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή, ορίζονται αντιπρόσωποι μόνο τακτικά μέλη του Δ.Σ. του σωματείου που έχουν αποκτήσει, κατά τον χρόνο του ορισμού τους, το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο σωματείο. Η απόφαση των σωματείων για τον ορισμό γνωστοποιείται στην Ε.Ι.Ο. με έγγραφό τους και απόσπασμα ή αντίγραφο πρακτικού του Δ.Σ. πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ., δηλαδή μέχρι τη **Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2024**.

3. Δικαίωμα να εκλεγεί μέλος για τα πιο πάνω όργανα διοίκησης και λειτουργίας της Ομοσπονδίας και την Ε.Ο.Ε. έχει μόνο μέλος αθλητικού σωματείου – μέλους που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Ε.Ι.Ο. και τις σχετικές διατάξεις του αθλητικού ν. 2725/1999.

Όσον αφορά τις Επιτροπές, στην πρόταση υποψηφιότητας θα πρέπει να καθορίζεται, εάν ο υποψήφιος προτείνεται για τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος του οικείου οργάνου. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας για περισσότερες από μια θέσεις στα όργανα.

Μαζί με την πρόταση του σωματείου για υποψήφιο στα πιο πάνω όργανα, πρέπει να υποβάλλεται στην Ε.Ι.Ο. από το σωματείο και βεβαίωση ότι ο προτεινόμενος υποψήφιος είναι μέλος του με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Τη βεβαίωση αυτή το σωματείο καταθέτει και στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας του προτεινομένου υποψηφίου.

4. Εκλέξιμα για τη θέση του εκπροσώπου της Ε.Ι.Ο. και του αναπληρωτή του στην Ε.Ο.Ε. είναι μόνο τα πρόσωπα που προτείνονται από τα σωματεία – μέλη της Ε.Ι.Ο. που δικαιούνται συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ., κατά τα ανωτέρω, και τα οποία κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους είναι μέλη των σωματείων που τους προτείνουν με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα σωματεία τους. Στην πρόταση υποψηφιότητας θα πρέπει να καθορίζεται, εάν ο υποψήφιος προτείνεται για τακτικός εκπρόσωπος ή αναπληρωτής. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας του ίδιου προσώπου και για τις δύο θέσεις.

Οι προτεινόμενοι από τα σωματεία-μέλη υποψήφιοι για τα όργανα διοίκησης και λειτουργίας της Ομοσπονδίας, καθώς και για τη θέση του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του στην Ε.Ο.Ε., υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση, με την οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα την προταθείσα υποψηφιότητά τους.

5. Οι υποψήφιοι για 1) Πρόεδροι του Δ.Σ., 2) για μέλη του Δ.Σ., 3) για μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 4) για μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής, 5) για μέλη της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης και 6) οι υποψήφιοι για την Ε.Ο.Ε. πρέπει να καταθέσουν δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένης της υπογραφής τους από αρμόδια δημόσια αρχή ή μέσω γον, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα από τα κωλύματα εκλογής που καθορίζονται στις διατάξεις του ν. 2725/1999, όπως ισχύει (για τους υπ' αριθμ.1,2,3,4 και 5) και του άρθρου 9 του καταστατικού της Ε.Ο.Ε. (για τους υπ' αριθμ.6).

6. Υποψηφιότητες εκ μέρους του σωματείου, καθώς και οι δηλώσεις των υποψηφίων, πρέπει να υποβάλλονται στην Ε.Ι.Ο. τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ., δηλαδή μέχρι την **Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2024**.

7. Ο έλεγχος για το εκλόγιμο ή όχι των υποψηφίων, καθώς και η ανακήρυξή τους, γίνεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Θέμα 4ο: Οικονομικά

4.1 Το Δ.Σ. εγκρίνει τη δαπάνη για την προετοιμασία και διεξαγωγή της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης της Ε.Ι.Ο. (ταχυδρόμηση, catering, φάκελοι κλπ.)

4.2 Το Δ.Σ. εγκρίνει την αγορά ενός τρέιλερ optimist και στη συνέχεια τη διάθεσή του στο Ναυτικό Όμιλο Λευκάδας, μαζί με ένα πανί optimist.

Θέμα 5ο: Ανανέωση συμβάσεων φροντιστών, λογιστών, τεχνικών συμβούλων κλπ.

5.1 Το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο., σε συνέχεια της υπ' αρ Ε.Ε.083/28.03.2024 απόφασης για την απασχόληση του κου Άγγελου Χούγουλα ως φροντιστή Εθνικών Ομάδων κατηγορίας 470, ομόφωνα αποφασίζει την ανανέωση της σύμβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν.2725/1999 (άρθρο 30 παρ. 3)

5.2 Το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο., σε συνέχεια της υπ' αρ. ΔΣ 1064/29.5.2024 απόφασης για την απασχόληση της κας Φερεκιάδη Μαρίας ως φροντίστριας Εθνικών Ομάδων κατηγορίας 420, ομόφωνα αποφασίζει την ανανέωση της σύμβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν.2725/1999 (άρθρο 30 παρ. 3)

5.3 Ανανέωση συμβάσεων των κάτωθι συνεργατών ως εξής:

5.3.1 Επέκταση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών του προπονητή Ιστιοπλοΐας στον κο Εμμανουήλ Καραμάνη, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του ΔΣ 1061/16.03.2024

5.3.2 Επέκταση της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης στον κο Ζαριαννάκη Κων/νο, σε συνέχεια σχετικής απόφασης ΔΣ 1061/16.03.2024

5.3.3 Επέκταση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών προπονητή Ιστιοπλοΐας της εταιρίας Boudouris Saling Stars E.E., σε συνέχεια σχετικής απόφασης του ΔΣ 1056/20.12.2023,

5.3.4 Επέκταση της ανάθεσης παροχής λογιστικών υπηρεσιών της Ομοσπονδίας στην εταιρία NNT Χρηματοοικονομικές & Λογιστικές Υπηρεσίες ΑΕ, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Δ.Σ. 1061/16.03.2024

5.3.5 Επέκταση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών του προπονητή Ιστιοπλοΐας στον κο Σκλαβούνο Γεώργιο, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του ΔΣ 1056/20.12.2023

Θέμα 6ο: Λοιπά θέματα

6.1 Το Δ.Σ. αποφασίζει για τους ορισμούς των προέδρων των επιτροπών αγώνων

6.2 Το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. επικυρώνει την απόφαση της Ε.Α.Θ. στη συνεδρίασή της της 29^{ης} Ιουλίου 2024 για την ανάθεση απασχόλησης Rating Officer, σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ 14231/18.07.2024 ΑΔΑ 6Μ5Τ469ΗΦ0-Ζ0Φ, ΑΜΑ 24REQ015161865 2024-07-19, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ι.Ο. – Ε.Α.Θ. για την απασχόληση RATING OFFICER της κας Μαρίας Ι. Σπυριδέλη για ένα έτος, αρχόμενη από 01/08/2024 με δυνατότητα επέκτασης για άλλο ένα έτος

6.3 «Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας – απασχόλησης κατά τις εξαιρετικές μέρες και τυχόν αργίες υπαλλήλων της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας για την προετοιμασία και διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 08 Σεπτεμβρίου 2024, της 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο 2024, το Eurolymp που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο 2024 κλπ. διοργανώσεις έως και το Δεκέμβριο 2024.

6.4 Το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. αποφάσισε την έγκριση μετάβασης με προϋπολογισμό στο 2024 OPTIMIST EUROPEAN TEAM RACING CHAMPIONSHIP- 15-20.10.2024 - ΜΟΝΑΚΟ - 2 αθλητές, 2 αθλήτριες και 1 προπονητής. Κόστος αποστολής 2.350,00 € (1.800,00 € ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΩΣ 30/08/2024 & 550,00 € αεροπορικό Δροσόπουλου και διαμονή - διατροφή του για τις 14.10.2024).

6.5 Έγκριση Οικονομικών

Το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. εγκρίνει ομόφωνα.