ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Ημερομηνία : Κυριακή 10 Απριλίου 2022

Ώρα : 11:00

Τόπος : Αίθουσα ξενοδοχείου ATLANTICA

Το **προεδρείο** της ΓΣ απαρτίζεται από τον κ. Αντώνη Φούρναρη Πρόεδρο, κ. Κωνσταντίνο Ταλιώτη Γεν. Γραμματέα, τον κ. Φάνο Μαυρικίου Ταμία, την κα. Χριστίνα-Ιωάννα Τζαλαβρέτα Έφορο, κα Ιωάννα-Μαρία Εμμανουηλίδου μέλος και τον Ηρακλή Εμμανουηλίδη, Τεχνικό Σύμβουλο.

Ο προεδρεύων καλωσόρισε τους αντιπροσώπους των μελών της Ομοσπονδίας Ξιφασκίας και λοιπούς προσκεκλημένους που συμμετέχουν στην προγραμματισθείσα Γενική Συνέλευση και έδωσε τον λόγο στον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος ανέλαβε τον συντονισμό των εργασιών της ΓΣ.

Έλεγχος ταυτοπροσωπίας και απαρτίας:

- Σύμφωνα με το 8.11 του καταστατικού, υπάρχει απαρτία όταν παρίσταται το 1/2 συν ένα από το σύνολο των αντιπροσώπων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
- Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο πίνακα Σωματείων μελών – διά των αντιπροσώπων τους – με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου και τον πίνακα μελών ΔΣ και σωματείων μελών (διά των αντιπροσώπων τους) με δικαίωμα συμμετοχής αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, όλοι οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να επιδείξουν το πληρεξούσιο από το σωματείο τους.

Κατόπιν της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, επιβεβαιώθηκε η παρουσία τεσσάρων (4) εκπροσώπων των Τακτικών μελών με δικαίωμα ψήφου εκ συνόλου οχτώ (8) μελών και σύμφωνα με το άρθρο 8.11 του Καταστατικού, η ΓΣ βρίσκεται δεν βρίσκεται σε απαρτία και θα διακόψει τις εργασίες της για 30 λεπτά.

Ώρα : 12:40

Η ΓΣ συνεχίστηκε μετά τη διακοπή 40 λεπτών περίπου με την ίδια σύνθεση και καθότι παρευρίσκονται εκπρόσωποι του 1/3 των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, βρίσκεται σε απαρτία.

Στην ΓΣ επιβεβαιώθηκε η παρουσία επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου του Τεχνικού Συμβούλου και των πέντε (5) μελών του ΔΣ. Στην αίθουσα συνεδριάσεων συμμετέχουν συνολικά 10 πρόσωπα.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος, Αντώνης Φούρναρης ο οποίος ανέγνωσε ένα σύντομο χαιρετισμό και επεσήμανε ότι η σημερινή ΓΣ διεξάγεται μετά από μία περίοδο αναβολών, λόγω της πανδημίας του COVID19. Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Γενικό Γραμματέα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1. **Επικύρωση πρακτικών της Γ.Σ. 4/4/2021**

Τα πρακτικά είχαν σταλεί εκ των προτέρων στα μέλη και εφόσον δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, **εγκρίθηκαν ομόφωνα** από τα παρόντα μέλη.

2. **Έγκριση Έκθεσης Ελεγκτών έτους 2019**

Η έκθεση και οι οικονομικές καταστάσεις είχαν σταλεί εκ των προτέρων στα μέλη και εφόσον δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, **εγκρίθηκαν ομόφωνα** από τα παρόντα μέλη.

3. **Απολογισμός έτους 2020**

Ο Γενικός Γραμματέας και πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής, έκανε μία ανασκόπηση της αγωνιστικής δραστηριότητας και των αγωνιστικών συμμετοχών.

4. **Προϋπολογισμού έτους 2022**

Ο προϋπολογισμός είχε σταλεί εκ των προτέρων στα μέλη και εφόσον δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, **εγκρίθηκε ομόφωνα** από τα παρόντα μέλη.

5. **Ορισμός ανεξάρτητων ελεγκτών για τα έτος 2021**

Έγινε εισήγηση όπως παραμείνει ο ίδιος ελεγκτικός οίκος, Oxilium Services και εφόσον δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, **εγκρίθηκε ομόφωνα** από τα παρόντα μέλη.

6. **Διάφορα θέματα**

Ο συντονιστής της ΓΣ, ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους και ο πρόεδρος, μη έχοντος άλλου θέματος, έληξε τις εργασίες της ΓΣ.

10 Απριλίου 2022

Για το προεδρείο της ΓΣ

Αντώνης ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ
Πρόεδρος

Κωνσταντίνος ΤΑΛΙΩΤΗΣ
Γεν. γραμματέας

Συνημμένα:

1. Παρουσιολόγιο ΓΣ 10/4/2022
2. Πρακτικό ΓΣ 4/4/2021
3. Προϋπολογισμός 2022
4. Έκθεση Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων του 2019