

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4.2.2019**  
**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ»**

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 4 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30μμ, συνήλθαν στην έδρα του Σωματείου, που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη στην οδό Δελφών αρ. 106, οι κατωτέρω που αποτελούν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία **«ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ»**, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του που πραγματοποιήθηκε για τον σκοπό αυτό στις 3.2.2019.

1. Τσελεκίδου Μαρία, του Αρχοντή, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Θερμαϊκού 14, Κηφισιά.
2. Δουβλετής Ιορδάνης του Περικλή, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Καλαβρύτων αρ. 12
3. Καρύδα Σταυρούλα, του Χρήστου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Κύμης αρ. 4, Καλαμαριά.
4. Σεραφείμ Γεώργιος του Σωτηρίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Μιαούλη αρ. 13.
5. Ζαφειροπούλου Γεωργία του Νικολάου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αν. Ρωμυλίας αρ. 43.
6. Σταμπουλίδης Αθανάσιος του Νικολάου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αν. Ρωμυλίας αρ. 43.
7. Ντότσης Γεώργιος του Ιωάννη, κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, Πλουτάρχου αρ.8

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας οι ανωτέρω, οι οποίοι εκλέχθηκαν ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου τριετή θητεία ήτοι για την χρονική περίοδο από 3.2.2019 έως 2.2.2022 με τις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν στις 3.2.2019 στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου συνέρχονται σε συνεδρίαση και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

### **Θέμα 1<sup>ο</sup> : Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα για την χρονική περίοδο από 3.2.2019 έως 2.2.2022 και εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία ως εξής:

Μετά από συζήτηση των μελών του Δ.Σ. και τις σχετικές προτάσεις αυτών το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται ως εξής:

Τσελεκίδου Μαρία (Μαίρη) – Πρόεδρος  
Σταμπουλίδης Αθανάσιος - Αντιπρόεδρος  
Ζαφειροπούλου Γεωργία – Γενική Γραμματέας  
Δουβλετής Ιωάννης – Ταμίας  
Καρύδα Σταυρούλα – μέλος  
Σεραφείμ Γεώργιος – μέλος  
Ντότσης Γεώργιος- μέλος

### **Θέμα 2<sup>ο</sup> : Εκπροσώπηση της Εταιρίας.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Σωματείο, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε όλες τις σχέσεις του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες, τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές, προς όλες τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς και όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και ορίζει όπως το Σωματείο δεσμεύεται από τις σύννομες αποφάσεις αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο και δύναται με αποφάσεις του να χορηγεί ειδικές εξουσιοδοτήσεις προς οποιοδήποτε μέλος αυτού ή επιστημονικό συνεργάτη που δεν συμμετέχει σε αυτό για την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων και εκπροσώπησης του Σωματείου σε συγκεκριμένες αρχές και Υπηρεσίες, οπουδήποτε χρειαστεί. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί όλες τις εξουσίες αυτού μέσα στο πλαίσιο των σκοπών του Σωματείου σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και έχει την γενική εποπτεία αυτού.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει την Πρόεδρο όταν αυτή κωλύεται και εκπροσωπεί το Σωματείο οπουδήποτε χρειαστεί, αφού ενημερώσει για τον σκοπό αυτό και οποιαδήποτε σχετική ενέργεια του που γίνεται για λογαριασμό του Σωματείου και εξαιτίας της ιδιότητας του αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο και λάβει την συναίνεση προς τούτο.

Η Γενική Γραμματέας έχει την διεύθυνση της γραμματείας του Σωματείου και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και ό,τι άλλο ορίζεται από το καταστατικό. Παράλληλα, ελέγχει οποιοσδήποτε συμβάσεις του Σωματείου με οποιονδήποτε τρίτο και το εκπροσωπεί στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για να αιτείται και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο για την λειτουργία του έγγραφο.

Ο Ταμίας έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου, ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις, τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό και οτιδήποτε άλλο ορίζεται από το καταστατικό.

Με ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται στο μέλος του Σταυρούλα Καρύδα, ιατρό παιδίατρο – παιδογαστρεντερολόγο, η επιστημονική επιμέλεια της ιστοσελίδας του Σωματείου και η ανάρτηση επιστημονικών άρθρων και ανακοινώσεων σε αυτήν, καθώς και η απάντηση των υποβληθησομένων στην ιστοσελίδα ερωτήσεων, πασχόντων και μη, επιστημονικού ιατρικού περιεχομένου, οι οποίες θα κατηγοριοποιούνται από τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας και θα τίθενται υπόψιν της. Επίσης, ανατίθεται σε αυτήν η ευθύνη, επιμέλεια και γενική εποπτεία των επιστημονικών εκδηλώσεων του Σωματείου.

Με ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι αρμοδιότητες που ανατέθηκαν σε κάθε ένα από τα μέλη του και οι εργασίες του καθενός που πρέπει να πραγματοποιούνται με βάση τις αρμοδιότητες αυτές και εξαιτίας τους θα κρίνονται για την αποτελεσματικότητά τους από το Διοικητικό Συμβούλιο στις μηνιαίες συνεδριάσεις αυτού. Επίσης με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κανένα από τα μέλη του δεν μπορεί να εκπροσωπεί μόνο του και αυτοβούλως το Σωματείο ενώπιον οποιασδήποτε

Αρχής, Δημόσιας, Διοικητικής, Εκκλησιαστικής κλπ. αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που έχουν αντίκτυπο στο Σωματείο και την λειτουργία του χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση η Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ο ΤΑΜΙΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**