

**ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Α.Σ.Ι.Α.Α. & Ε.Α. – Ν.Π.Ι.Δ.**

ΑΘΗΝΑ, Οδός ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3, 6^{ος} Όροφος, ΤΚ 10557, Α.Φ.Μ.: 997073875, ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ: 210 52 30 517

Αθήνα 23/05/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Εκπροσώπων των Ασφαλισμένων Μελών στο Τακτικό Γενικό Συμβούλιο την
27 / 06 / 2018

Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 19 του Καταστατικού, ο εντεταλμένος Διευθυντής του Ταμείου συγκαλεί Τακτικό Ετήσιο Γενικό Συμβούλιο των εκπροσώπων των ασφαλισμένων μελών του Τ.Ε.Α. Αστικών Συγκοινωνιών ΠΑΣΙΑΑ & ΕΑ – Ν.Π.Ι.Δ. στις 27 / 06 / 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στα γραφεία του Ταμείου. Πιο συγκεκριμένα, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης και θα ληφθούν αποφάσεις & εγκρίσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων μας επί της οδού Μητροπόλεως 3, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, 6ος όροφος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή & Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 1ης Εταιρικής Χρήσης από την 19η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017 και της εφαρμογής των λογιστικών προτύπων που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία μετά την ακρόαση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή.
- 2) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Επενδυτικής Επιτροπής, του Ορκωτού Ελεγκτή, του Εσωτερικού Ελεγκτή, του υπεύθυνου Αναλογισμού και Διαχείρισης Κινδύνων, του υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και του Δ/ντη του Ταμείου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 1ης εταιρικής χρήσης από την 19η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017.
- 3) Ανανέωση συνεργασίας με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ και ορισμός τακτικού & αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την 2η διαχειριστική χρήση.
- 4) Ενημέρωση για την λειτουργία του Τ.Ε.Α. από τον Διευθυντή και έγκριση όλων των αποφάσεων και των εκθέσεων που προετοιμάστηκαν από κάθε λειτουργία και απεστάλησαν προς τους εποπτικούς φορείς.

**ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Α.Σ.Ι.Α.Α. & Ε.Α. – Ν.Π.Ι.Δ.**

ΑΘΗΝΑ, Οδός ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3, 6^{ος} Όροφος, ΤΚ 10557, Α.Φ.Μ.: 997073875, ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ: 210 52 30 517

Δικαίωμα συμμετοχής στο Γενικό Συμβούλιο έχουν ένα ή περισσότερα μέλη που ορίζονται από κάθε αλληλασφαλιστικό συνεταιρισμό, εφόσον αυτά ασφαλιζονται στο Ταμείο και ψηφίζουν για τόσους ψήφους όσους και τα μέλη. Τα μέλη αυτά πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ειδική εξουσιοδότηση από το Δ.Σ κάθε συνεταιρισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1^η: Το Γενικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκονται σε αυτό μέλη που εκπροσωπούν τα 3/5 των ασφαλιζόμενων στο Ταμείο μελών των πρωτοβάθμιων αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών. Σε περιπτώσεις τροποποιήσεων καταστατικού και κανονισμών το πρώτο συμβούλιο απαιτεί αυξημένη απαρτία 4/5. Σε περίπτωση που η απαρτία δεν καλυφθεί, το Γενικό Συμβούλιο αναβάλλεται και συγκαλείται αυτόματα εκ νέου την επόμενη εβδομάδα στον ίδιο χώρο, ίδια ημέρα και ώρα με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς άλλη ειδοποίηση. Το επαναληπτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει έγκυρα αν παρευρίσκεται το 50% των ψήφων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2^η: Ενημερώνουμε πως οι αποφάσεις, προτάσεις και συστάσεις του ΓΣ τηρούνται σε ειδικό βιβλίο και ηλεκτρονικά και κοινοποιούνται στον «Πανελλαδικό Αλληλοασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αστικών Λεωφορείων και Επαγγελματικών Αυτοκινήτων ΣΥΝ.ΠΕ» και στις πρωτοβάθμιες οργανώσεις του.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του ΤΕΑ



ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΑΚΟΣ