



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΝ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης - Ενέργειας» και σύμφωνα με το Καταστατικό της, προσκαλούνται τα Μέλη της Ένωσης στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την **Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 16.00 μ.μ.**, στο ξενοδοχείο «**HOLIDAY INN ATHENS**», (40,2 χλμ. Αττική Οδός, Παιανία – Σπάτα,) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, στη Γενική Συνέλευση, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν **αποκλειστικά και μόνο τα ταμειακώς ενήμερα Μέλη μέχρι και την 12.10.2012** (πριν από την είσοδο στη συνεδρία).

Ενόψει της τροποποίησης του Καταστατικού της Ένωσης, απαιτείται η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των ταμειακώς ενήμερων Μελών ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει την ίδια ημέρα, 12 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 16.30 μ.μ., στο ίδιο ως άνω ξενοδοχείο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εργασίες Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (16.00-17.10) ⁽¹⁾

1.1. Συνεδρίαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (16.00-16.10)

- α. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
- β. Εκλογή Γραμματέα και Επόπτη Γενικής Συνέλευσης

1.2. Απολογισμός Διοίκησης περιόδου 1.6.2011-31.5.2012 και προγραμματισμός νέων δράσεων (16.10-16.30)

- α. Διοικητικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου και προγραμματισμός νέων δράσεων (κ. Ι. Διαμαντόπουλος- Πρόεδρος της «ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.»).
- β. Οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου και προϋπολογισμός επόμενης χρήσης (κ. Π. Κωνσταντινίδης- Ταμίας της «ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.»).
- γ. Έγκριση ισολογισμού χρήσης, 1 Ιουνίου 2011 - 31 Μαΐου 2012.
- δ. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο χρήσης, 1 Ιουνίου 2011 - 31 Μαΐου 2012.
- ε. Έγκριση προγράμματος δράσης και ενεργειών - διοικητικός προγραμματισμός επόμενης χρήσης, 1ης Ιουνίου 2012 - 31 Μαΐου 2013.
- στ. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης, 1 Ιουνίου 2012 (- 31 Μαΐου 2013)- 31 Δεκεμβρίου 2013.

1.3. Τροποποίηση του καταστατικού (16.30- 16.40)

(κ. Γ. Ξανθούλης)

1.4. Ελεύθερη συζήτηση (16.40-17.10)

Λήξη Συνεδρίασης (17.10)

Διάλειμμα- Μικρός Μπουφές (17.10-17.30)

⁽¹⁾ Η διάρκεια είναι ενδεικτική και δικαίωμα εισόδου έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα Μέλη.

2. Ανοικτή Συνεδρία (17.30-19.40)⁽²⁾

2.1. Χαιρετισμοί (17.30 – 18.00)

α. κ. Ι. Διαμαντόπουλου - Προέδρου της «ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.»

β. κ. Ι. Παραδεισιάδη - Προέδρου της «Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας» (προς επιβεβαίωση)

2.2. Απονομή Διάκρισης στον κ. Αντώνη Σαχολαρίδη (18.00- 18.10)

2.3. Παρουσίαση Προγραμμάτων (18.10- 19.10)

- «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» (κ. Σ. Κατσιμίχας, Γενικός Γραμματέας της «ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.» και κα. Γ. Κωνσταντινοπούλου, Στέλεχος Διεύθυνσης «ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ, ΥΠΕΚΑ»)
- «Εξοικονόμηση Ενέργειας» (κ. Απ. Ευθυμιάδης, Πρόεδρος «Σύλλογος Ολιστικής Αρχιτεκτονικής και Οικολογικής Δόμησης Σ.ΟΛ.ΑΡ»)

2.4. Ανάλυση Αγοράς και προοπτικές (κ. Β. Τοιχομίδης) (19.10 – 19.40)

3. Ελεύθερη συζήτηση (19.40-20.00)

Συμπεράσματα - Επίλογος (κ. Ι. Διαμαντόπουλος).

Λήξη Ανοικτής Συνεδρίας (20.00)

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

⁽²⁾ Η διάρκεια είναι ενδεικτική και δικαίωμα εισόδου έχουν τα Μέλη και τα μη Μέλη.