

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 15
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ» – ΕΕΛ/ΛΑΚ. Στην Αθήνα σήμερα την Παρασκευή 20/03/2020 και ώρα 15:00 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της εταιρείας μέσω τηλεδιάσκεψης με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
2. Απολογισμός Δράσεων του 2019 και Προγραμματισμός Δράσεων του 2020 από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Γενική Διευθύντρια
3. Παρουσίαση δραστηριοτήτων για την προώθηση των Ανοιχτών Τεχνολογιών από τα μέλη του Οργανισμού
4. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμός) της 12^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2019 έως 31-12-2019.
5. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Προϋπολογισμός) της 13^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2020 έως 31-12-2020, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής Επιτροπής
6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 12^{ης} εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2019 έως 31-12-2019)
7. Είσοδος νέων εταίρων
8. Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕ/ΛΑΚ
9. Διάφορες Ανακοινώσεις

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι:

- κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ
- κ. Σπύρος Μπόλης, Εκπρόσωπος GUNET
- κ. Διομήδης Σπινέλλης, Εκπρόσωπος ΟΠΑ
- κ. Χρήστος Κακλαμάνης, Εκπρόσωπος ΙΤΥΕ
- κ. Ιωάννης Σταμέλος, Εκπρόσωπος ΑΠΘ
- κ. Κλειώ Σγουροπούλου, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
- κ. Δημήτρης Κυριακός, Εκπρόσωπος Ε.Π.Ε.
- κ. Ιάκωβος Στέλλας, Εκπρόσωπος Η.Ε.Λ.Λ.Υ.Ο.
- κ. Βογιατζής Ιωάννης, Εκπρόσωπος ΕΠΥ
- κ. Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Εκπρόσωπος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
- κ. Ηρακλής Βαρλάμης, Εκπρόσωπος Χαροκοπέιου Πανεπιστημίου
- κ. Σεραφείμ Τσαμασιώτης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
- κ. Θανάσης Χατζηλάκος, Εκπρόσωπος Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
- κ. Βασίλης Βλάχος, Εκπρόσωπος ΕΜηΠΕΕ
- κ. Νικόλαος Παπασπύρου, Εκπρόσωπος Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.
- κ. Στέλιος Πιπεριδής, Εκπρόσωπος Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”
- κ. Γεωργία Καπιτσάκη, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κύπρου
- κ. Χρήστος Μπερμπεριδής, Εκπρόσωπος Διεθνούς Πανεπιστημίου
- κ. Μηνάς Δασυγένης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
- κ. Βασίλης Σαμολαδάς, Εκπρόσωπος Πολυτεχνείου Κρήτης
- κ. Πολύβιος Πρατικάκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κρήτης
- κ. Γιάννης Κοροβέσης, Εκπρόσωπος ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”

- κ. Ευστράτιος Γεωργόπουλος, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
- κ. Ιωάννης Φούντος, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- κ. Ανδριάννα Πρέντζα, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πειραιά

Στη συνεδρίαση αυτή εκπροσωπήθηκαν οι:

- κ. Μανώλης Τζαγκαράκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Μάριος Αλεξανδράκης, Εκπρόσωπος ΕΚΤ, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Λάζαρος Μεράκος, Εκπρόσωπος ΕΚΠΑ, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Σπύρο Μπόλη

Από τη συνεδρίαση αυτή απόντες ήταν οι:

- κ. Αριστείδης Σωτηρόπουλος, Εκπρόσωπος ΕΔΥΤΕ Α.Ε
- κ. Πέτρος Καβάσσαλης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Αιγαίου

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης

Μετά από φανερή ψηφοφορία εκλέγεται ομόφωνα ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης.

2. Απολογισμός Δράσεων του 2019 και Προγραμματισμός Δράσεων του 2020 από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Γενική Διευθύντρια

Η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού, κ.Δέσποινα Μητροπούλου, ξεκίνησε με τον Απολογισμό των δράσεων για το 2019 και τον Προγραμματισμό των δράσεων για το 2020. Ξεκίνησε αναφέροντας ότι ο βασικός στόχος της ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι να συμβάλει στην ‘ανοιχτότητα’ σε 3 βασικούς τομείς: Εκπαίδευση (Ακαδημαϊκά Ιδρύματα), Δημόσιο, Ιδιωτικό Τομέα. Στη συνέχεια έκανε μία σύντομη αναφορά στους βασικούς συνεργάτες του φορέα και στον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας καθώς και στις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια, παρουσίασε επιγραμματικά τις 6 θεματικές ομάδες εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ και μίλησε για τις οριζόντιες δράσεις ενημέρωσης για το 2019:

- Αρθρογραφία: Δημοσιεύθηκαν περισσότερα από 940 άρθρα σε 19 ιστότοπους
- Newsletter: Μηνιαίο σε περίπου 50.000 αποδέκτες

- Δελτία Τύπου: 54 για το 2019
- Διοργάνωση / Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ημερίδες, workshops, εκθέσεις για όλες τις θεματικές
- Επιστολές: Περισσότερες από 150 για το 2019

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι δράσεις που υλοποιήθηκαν το 2019 θεματικά:

Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

- Συντήρηση μητρώων για Σχολεία, Εκπαιδευτικούς, Λογισμικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Λογισμικό Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ερωτηματολόγιο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
- Δημιουργία Επιστημονικής Επιτροπής STEAM (35 Ακαδημαϊκοί και Εκπαιδευτικοί)
- Διοργάνωση του Συνεδρίου MoodleMoot 2019 στο ΑΠΘ
- Σεμινάρια Scientix για εκπαιδευτικούς σε Αθήνα, Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη
- Συμμετοχή στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ
- Διοργάνωση Ημερίδας Scientix
- Συμμετοχή στο συνέδριο STEM HIGH LEVEL EVENT 2019 & Sharing Inspiration 2019
- Μαθήματα Code+Create: 2 κύκλοι για Web Development + 1 για Basic ICT Skills

Ανοιχτό Λογισμικό & Ανοιχτά Πρότυπα

- Επικοινωνία και Συναντήσεις με φορείς για την υιοθέτηση και αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών
- Συμμετοχή στο Google Summer of Code 2019 με 13 έργα και στο GSoC Mentors Summit
- Ομάδες εργασίας ανοιχτού λογισμικού στα μέλη της ΕΕΛΛΑΚ
- Κάλεσμα για συμμετοχή και συντονισμό στις θεματικές ομάδες εργασίες

Ανοιχτή Διακυβέρνηση – Ανοιχτά Δεδομένα

- Διεθνής Πρωτοβουλία Open Government Partnership: Συμμετοχή στο σχεδιασμό του 4ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης
- Συμμετοχή στο Mydata Conference Helsinki και διοργάνωση του MyData Greece Community meeting
- Συμμετοχή σε Ημερίδα του ΕΚΔΔΑ για τα ανοιχτά δεδομένα, στο Hacking Health Athens Hackathon, στο MIT HACKING MEDICINE, HL7 Hellas 2019 και workshop του ΣΕΒ

- Συνδιοργάνωση του 1ου Athens Health Datathon
- Συνεργασία με την ΤΤΕ για πιστοποίηση ανοιχτών δεδομένων του portal της ΤΤΕ

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

- ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2019: Συμμετοχή με ομάδες από 5 πόλεις
- Διοργάνωση Σεμιναρίων για Ασφάλεια και Κρυπτογράφηση σε Δημοσιογράφους
- Συμμετοχή στο 5ο ετήσιο συνέδριο ICT Security World

Ανοιχτός Σχεδιασμός – Ανοιχτό Hardware

- Δράση Open Labs:
 - Συγκρότηση και λειτουργία OpenLab στη Σύρο
 - Συναντήσεις σε Δήμους & Περιφέρειες
 - Επιστολές για την επανασύσταση ομάδων σε Δήμους

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

- Δράσεις επικοινωνίας στο πλαίσιο του EEN
- Workshops σε συνεργασία με WSO2 (Αθήνα – Λευκωσία - Θεσσαλονίκη)

Άδειες – Ανοιχτό Περιεχόμενο

- Διάθεση Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου μέσω του elearn.ellak.gr
- Μαθήματα για συνεισφορά στη Wikipedia στα μέλη της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
- Μαθήματα Linux - OpenStreetMap σε στελέχη του Δήμου Αθηναίων
- Συνεργασία με synathina.gr για τεκμηρίωση και διάθεση με ανοιχτό κώδικα της πλατφόρμας του synathina.gr
- Podcasts (podcast.ellak.gr)
- Κάλεσμα για αρθρογραφία

Στη συνέχεια, η κ. Μητροπούλου αναφέρθηκε στη συνεργασία της ΕΕ/ΛΑΚ με την Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες (<http://www.nationalcoalition.gov.gr/>) και στις προγραμματικές συμφωνίες που υπέγραψε η ΕΕ/ΛΑΚ το 2019 με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΑΤΑ), τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών.

Κλείνοντας τον απολογισμό των δράσεων για το 2019, η κ. Μητροπούλου ανέφερε τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία συμμετέχει η ΕΕ/ΛΑΚ αλλά και τις εκδηλώσεις, τις ημερίδες και τα workshops όπου συμμετείχε ή/και συνδιοργάνωσε:

- Fosscomm 2019
- OpenFest 2019
- FLOSS Meetup
- GUADEC 2019
- Οπε/η Conference
- Agile Greece Summit
- Unconference: Free/Libre Technologies, Arts and the Commons
- 1ο Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής Περιφερειών Ελλάδος
- Ημερίδα Digital Democracy
- Εσπερίδα για την ανοιχτή Μεθοδολογία Διαχείρισης Έργων PM²
- 9ο e-Government Forum
- 4ο Ετήσιο Συνέδριο για τις «Έξυπνες πόλεις» και τους «Ψηφιακούς Πολίτες»
- Digital Democracy
- Ελληνικό Φόρουμ για το Ψηφιακό Μέλλον 2019
- Εργαστήριο για τα δίκτυα και τις κοινότητες των δικτύων LoRaWAN
- Κατανοώντας το λογισμικό ανοιχτού κώδικα για επιχειρήσεις
- 2 Σεμινάρια στο ΤΕΕ για:
 - Ψηφιακή κατασκευή και διαδίκτυο των πραγμάτων
 - Αξιοποίηση των Ανοιχτών Τεχνολογιών
- 4 Workshops Εισαγωγής στο Διαδίκτυο σε λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων
- Εκδήλωση CEF building Blocks
- Sharing & Reuse Conference 2019
- Open Source Beyond 2020 Powering a Digital Europe
- Open Source Lisbon
- FOSDEM (and PreFosdem Event)

Τέλος η κ. Μητροπούλου μίλησε για τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του φορέα για το 2020. Ενδεικτικά ανέφερε τις εξής:

- Fosscomm 2020
- Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
- Moodle Moot 2020
- Σεμινάρια για το Δικαίωμα Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία και τη χρήση FOIA
- Συνεργασία με Open Forum Europe
- FOSDEM 2020
- OpenLabs

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Community Officer της ΕΕΛ/ΛΑΚ κ. Κώστας Παπαδήμας, ο

οποίος παρουσίασε συνοπτικά την ανταπόκριση στα καλέσματα της ΕΕΛΛΑΚ για:

- Συγκρότηση ομάδων Ανοιχτού Λογισμικού στα ιδρύματα μέλη της ΕΕΛΛΑΚ όπου δήλωσαν συμμετοχή πάνω από 280 μέλη ΔΕΠ και φοιτητές, για τις ομάδες με θεματικούς άξονες:

1. Ανοιχτό Λογισμικό, Ανοιχτές Τεχνολογίες και Ανοιχτά Πρότυπα
2. Ανοιχτή Διακυβέρνηση και Ανοιχτά Δεδομένα
3. Ανοιχτός Σχεδιασμός (Open Design), Ανοιχτό Υλισμικό (Open Hardware)
4. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
5. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
6. Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Συναντήσεις των ομάδων έχουν πραγματοποιηθεί σε 4 ιδρύματα-μέλη της ΕΕΛΛΑΚ.

- Το συντονισμό των εξής θεματικών ομάδων εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ:
 1. Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα (58 μέλη)
 2. Ανοιχτή Σχεδίαση- Ανοιχτό Hardware και Ασύρματα Δίκτυα (66 μέλη)
 3. Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα (161 μέλη)
 4. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (69 μέλη)
 5. Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (59 μέλη)
 6. Ανοιχτό Λογισμικό και Ανοιχτά Πρότυπα (80 μέλη)
- Συμμετοχή στην ομάδα αρθρογραφίας όπου 50 άτομα εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στην ομάδα

Τέλος, ο κ. Παπαδήμας παρουσίασε την Ετήσια Έρευνα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών για τους διαδικτυακούς τόπους αλλά και για τους στόχους και τις δράσεις της ΕΕΛΛΑΚ.

3. Παρουσίαση δραστηριοτήτων για την προώθηση των Ανοιχτών Τεχνολογιών από τα μέλη του Οργανισμού

Στο πλαίσιο της οργάνωσης της Γενικής Συνέλευσης, έκαναν παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους τα εξής μέλη:

Ο κ. Ιωάννης Σταμέλος για το ΑΠΘ αναφέρθηκε στις 2 συναντήσεις που έγιναν με την – υπό συγκρότηση – ομάδα Ανοιχτού λογισμικού του Α.Π.Θ. οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από χαμηλή συμμετοχή, στο “πάγωμα” της ίδρυσης Εργαστηρίου Ανοιχτών Τεχνολογιών στο δήμο Θεσσαλονίκης λόγω της αλλαγής της δημοτικής αρχής και στην ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο ΑΠΘ η οποία θα γίνει μάλλον μέσω εμπορικού πακέτου. Επίσης, ο κ. Σταμέλος παρουσίασε στο Σώμα τις δράσεις του Α.Π.Θ. σχετικά με τη συμμετοχή και

συνδιοργάνωση στα [workshop για το WSO2](#), στο [3ο Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot](#) και στον [2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση](#) ενώ ανέφερε την πρόθεση του Α.Π.Θ. να φιλοξενήσει τη διοργάνωση του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (FOSSCOMM) και τις προσπάθειες να βρεθεί και να δεσμευτεί ο κατάλληλος χώρος,

Ο κ. Γιάννης Φούντος για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αναφέρθηκε στη διάθεση της νέας δημοτικής αρχής να συμβάλει στον [Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση](#) αλλά και σε άλλες δράσεις αναφορικά με την ανοιχτότητα και τόνισε ότι στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει καθιερωθεί πλατφόρμα για online μαθήματα.

Ο κ. Στέλιος Πιπερίδης για το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”, παρουσίασε τις ερευνητικές υποδομές του Ε.Κ., την πρόταση που κατατέθηκε σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για την Ανοιχτή Επιστήμη αλλά και το εργαλείο e-translation, το μοντέλο του οποίου είναι βασισμένο στις ανοιχτές τεχνολογίες, και στο οποίο το Ε.Κ. “Αθηνά” συνεισφέρει με υποστηρικτικές δραστηριότητες.

Ο κ. Ιάκωβος Στέλλας παρουσίασε τις δράσεις του HEL.L.UG. για το ελεύθερο λογισμικό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στην κ. Κλειώ Σγουροπούλου, εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία έθεσε το θέμα της οργάνωσης και ανταπόκρισης των Πανεπιστημίων στην υπάρχουσα κατάσταση και ανέφερε ότι στο ΠΑ.Δ.Α γίνονται ήδη online μαθήματα σε μεγάλη κλίμακα σε μέλη του Πανεπιστημίου αλλά και σε φοιτητές και τόνισε ότι το επόμενο βήμα είναι η διαχείριση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του υλικού που παράγεται, το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων και η ενίσχυση των ανοιχτών μαθημάτων. Στο σημείο αυτό, παρενέβη ο Αντιπρόεδρος ΔΣ της ΕΕΛ/ΛΑΚ, κ. Θεόδωρος Καρούνος, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχει πρόβλημα εργαλείων, καθώς μετά από μια δεκαετή κρίση η Ελλάδα είναι σε δύσκολη θέση και βρίσκεται αρκετά πίσω σε αυτό το κομμάτι σε σχέση με άλλες χώρες, τονίζοντας ότι τώρα είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να προτείνει η ΕΕΛ/ΛΑΚ πλατφόρμες και εργαλεία ανοιχτού λογισμικού. Ο κ. Κυριακός, εκπρόσωπος της Ε.Π.Ε. αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΙΕΚ όσον αφορά την τηλεεκπαίδευση, αφού παρόλο που διατηρούν πλατφόρμες moodle και eclass και ανεβάζουν υλικό, δεν έχουν λύσει το θέμα της διδακτικής των εργαστηριακών μαθημάτων, πράγμα για το οποίο και το Υπουργείο αναζητά λύση.

Στη συνέχεια, φιλοξενήθηκε στη Γενική Συνέλευση ο κ. Ανδρέας Τριανταφυλλίδης,

εξωτερικός συνεργάτης της ΕΕΛΛΑΚ, ο οποίος στην παρέμβασή του αναφέρθηκε στη δημιουργία podcast της ΕΕΛΛΑΚ με σκοπό την πληροφόρηση γύρω από τη θετική συμβολή που μπορούν να έχουν οι ανοιχτές τεχνολογίες στην καθημερινότητα. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τριανταφυλλίδης πρότεινε τη δημιουργία σειράς podcast με κύριους άξονες την πρόσβαση σε πόρους και αγαθά, και τα δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή. Ο στόχος των podcast θα είναι η ευρύτερη διάχυση και η εξοικείωση περισσότερων πολιτών με τα ζητήματα που είναι στο επίκεντρο της αποστολής της ΕΕΛΛΑΚ, μέσα από προσιτές συζητήσεις διάρκειας περίπου 20'-30' με ανθρώπους που γνωρίζουν τα γενικά και επιμέρους θέματα. Επίσης, ο κ. Τριανταφυλλίδης ανέφερε ότι είναι σημαντικό μέσα από τη δράση αυτή να ευαισθητοποιηθούν λιγότερο καταρτισμένοι με τα σχετικά θέματα πολίτες και δημόσιοι λειτουργοί, ώστε να δημιουργηθεί μία ευρύτερη βάση ενδιαφέροντος για τα δυνητικά «αόρατα σύνορα, όρια και αυτιά» στην κοινωνία και την εποχή των ψηφιακών υποδομών.

4. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμός) της 12^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2019 έως 31-12-2019.

Λόγω της έκτακτης κατάστασης που επέβαλε η πανδημία του κορονοϊού, δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνταξης του ισολογισμού από τον εξωτερικό συνεργάτη - λογιστή της ΕΕΛΛΑΚ, συνεπώς η κ. Μητροπούλου παρουσίασε προσωρινή οικονομική έκθεση, ενημερώνοντας το σώμα ότι για το 2019 ο κύκλος εργασιών της ΕΕΛΛΑΚ ανέρχεται στις 204.606,02 ευρώ και ανέφερε τις πηγές των εσόδων οι οποίες ήταν Ευρωπαϊκά Έργα, χορηγίες και συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών το 2019 αλλά και οι συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού. Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στις δαπάνες οι οποίες ανέρχονται περίπου στις 180.000,00 ευρώ (τα τελικά νούμερα θα ανακοινωθούν όταν θα υπάρξει ο επίσημος ισολογισμός).

Η κ. Μητροπούλου ενημέρωσε το σώμα ότι για την παρουσίαση και έγκριση του επίσημου ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να διεξαχθεί νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση. Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος ΔΣ της ΕΕΛΛΑΚ κ. Διομήδης Σπινέλλης και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Χρήστος Κακλαμάνης πρότειναν η έγκριση του ισολογισμού να γίνει από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης δια περιφοράς. Το σώμα συμφώνησε, ενώ ενέκρινε την προσωρινή οικονομική έκθεση που παρουσιάστηκε.

5. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Προϋπολογισμός) της 13^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2020 έως 31-12-2020, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής Επιτροπής

Στη συνέχεια, η κ. Μητροπούλου, παρουσίασε τον προϋπολογισμό του 2020 τονίζοντας ότι τα συνολικά διαθέσιμα αντιστοιχούν στις 93.018,87 ευρώ και παρουσίασε στο σώμα τα αναμενόμενα έσοδα του οργανισμού από πηγές συμβάσεων και Ευρωπαϊκών Έργων για το 2020. Επίσης ανέφερε ότι τα έξοδα αφορούν τις λειτουργικές ανάγκες του φορέα αλλά και τα κόστη για την υλοποίηση δράσεων των έργων στα οποία συμμετέχει ο Οργανισμός.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του προϋπολογισμού δαπανών της 13ης εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2020 έως 31-12-2020, όπως αυτός επισυνάπτεται στο παρόν.

6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 12^{ης} εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2019 έως 31-12-2019)

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης της 12ης εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2019 έως 31-12-2019)

7. Είσοδος νέων εταίρων

Δεν υπήρχαν αιτήματα για είσοδο νέων εταίρων.

8. Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕΛΛΑΚ

Δεν διαπιστώθηκε ανάγκη για εκ νέου τροποποίηση του καταστατικού.

9. Διάφορες Ανακοινώσεις

Η κ. Μητροπούλου έθεσε το θέμα της υπογραφής του πρακτικού της 15ης Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΛ/ΛΑΚ από τα μέλη καθώς η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται αποκλειστικά με τηλεδιάσκεψη και πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος ΔΣ της ΕΕΛ/ΛΑΚ, κ. Διομήδης Σπινέλλης για την υπογραφή του. Το σώμα συμφώνησε και εξουσιοδοτεί τον κ. Σπινέλλη για την υπογραφή του πρακτικού εφόσον αυτό αποσταλεί ηλεκτρονικά κι εγκριθεί από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης λύει την συνεδρίαση. Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης:

1. κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ και για την παρούσα ΓΣ
2. Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας
3. Εκπρόσωπος ΕΚΤ
4. Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών
5. κ. Σπύρος Μπόλης, Εκπρόσωπος GUNET και για την παρούσα Γ.Σ.
6. Εκπρόσωπος ΕΚΠΑ
7. κ. Ευστράτιος Γεωργόπουλος, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
8. κ. Διομήδης Σπινέλλης, Εκπρόσωπος ΟΠΑ
9. κ. Πολύβιος Πρατικάκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κρήτης
10. κ. Χρήστος Κακλαμάνης, Εκπρόσωπος ΙΤΥΕ
11. κ. Ιωάννης Σταμέλος, Εκπρόσωπος ΑΠΘ
12. κ. Κλειώ Σγουροπούλου, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
13. κ. Δημήτρης Κυριακός, Εκπρόσωπος Ε.Π.Ε.
14. κ. Ιάκωβος Στέλλας, Εκπρόσωπος Η.Ε.Λ.Λ.Υ.Γ.
15. κ. Βογιατζής Ιωάννης, Εκπρόσωπος ΕΠΥ
16. κ. Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Εκπρόσωπος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
17. κ. Ηρακλής Βαρλάμης, Εκπρόσωπος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
18. κ. Σεραφείμ Τσαμασιώτης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
19. κ. Θανάσης Χατζηλάκος, Εκπρόσωπος Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
20. κ. Βασίλης Βλάχος, Εκπρόσωπος ΕΜηΠΕΕ
21. κ. Νικόλαος Παπασπύρου, Εκπρόσωπος Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.
22. κ. Στέλιος Πιπερίδης, Εκπρόσωπος Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”
23. κ. Γεωργία Καπιτσάκη, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κύπρου
24. κ. Χρήστος Μπερμπερίδης, Εκπρόσωπος Διεθνούς Πανεπιστημίου
25. κ. Μηνάς Δασυγένης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
26. κ. Βασίλης Σαμολαδάς, Εκπρόσωπος Πολυτεχνείου Κρήτης

27. κ. Γιάννης Κοροβέσης, Εκπρόσωπος ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”
28. κ. Ιωάννης Φούντος, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
29. κ. Ανδριάννα Πρέντζα, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πειραιά