

**Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο**  
**του Επιστημονικού Σωματείου με την επωνυμία**  
**«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ**  
**ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ**  
**ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ».**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α**  
**ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ**

**Άρθρο 1**

Ιδρύεται στην Αθήνα επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα υπό την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ - ΕΚΓΕ»**. Η επωνυμία του σωματείου στα αγγλικά είναι: **«HELLENIC MEDICAL SOCIETY FOR THE FEMALE LOWER URO-GENITAL TRACT AND THE ANAL REGION»** και ο διακριτικός τίτλος: **“LOWER GENITAL TRACT SOCIETY – FLUGAR”**.

**Άρθρο 2**

Σκοπός του σωματείου είναι η προώθηση και η διάδοση σύγχρονων γνώσεων για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία νοσημάτων και διαταραχών του κατώτερου ουρογεννητικού συστήματος της γυναίκας και της περιοχής του πρωκτού, όπως προκαρκινικές αλλοιώσεις και καρκίνοι, λοιμώξεις, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, δερματοπάθειες, φλεγμονές, αλλεργικής αιτιολογίας νοσήματα, ατοπικές αντιδράσεις, σύνδρομα χρόνιου άλγους, ανατομικές και λειτουργικές διαταραχές και παραμορφώσεις του πυελικού εδάφους, διαταραχές λόγω εμμηνόπαυσης, διαταραχές που επηρεάζουν τη σεξουαλική ζωή των γυναικών, όπως και ζητήματα που αφορούν στις σύγχρονες ιατρικές μεθόδους αντιγήρανσης και αναζωογόνησης της περιοχής καθώς επίσης και στις σύγχρονες εξελίξεις στην αισθητική ιατρική (αισθητική γυναικολογία, δερματολογία και πλαστική χειρουργική) και στην αντιμετώπιση σεξουαλικών προβλημάτων. Ο ανωτέρω σκοπός θα προάγεται μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων μεταξύ ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων (Γυναικολόγοι, Δερματολόγοι Αφροδισιολόγοι, Χειρουργοί, Πρωκτολόγοι, Ουρολόγοι, Πλαστικοί Χειρουργοί, Παθολόγοι – Λοιμωξιολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, Νευρολόγοι Ψυχίατροι, Σεξολόγοι,

Λοιμωξιολόγοι, Μικροβιολόγοι – Βιοπαθολόγοι, Κυτταρολόγοι, Παθολογοανατόμοι) και άλλων επιστημόνων που ασχολούνται με θέματα που αφορούν το κατώτερο ουρογεννητικό σύστημα της γυναίκας και τον πρωκτό.

### **Άρθρο 3**

Η εκπλήρωση του σκοπού του σωματείου που αναφέρεται στο άρθρο 2 επιδιώκεται ενδεικτικά:

α. με την οργάνωση εθνικών ή διεθνών συνεδρίων και επιστημονικών συναντήσεων, υπό τη μορφή σεμιναρίων ή συμποσίων ή υπό οποιαδήποτε μορφή κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με θέματα που αφορούν την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση νοσημάτων και διαταραχών του κατώτερου ουρογεννητικού συστήματος της γυναίκας και της περιοχής του πρωκτού.

β. με την εκπαιδευτική δραστηριότητα μέσω διαδικτύου (μέσω ιστοσελίδας, online σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαδικτυακής εκπαίδευσης).

γ. με εκδόσεις επιστημονικών βιβλίων, εντύπων και περιοδικών.

Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει επετηρίδα στην οποία θα περιλαμβάνεται η επιστημονική της δράση καθώς και η επιστημονική δραστηριότητα των μελών της, επιστημονικό περιοδικό εθνικής ή διεθνούς κυκλοφορίας στο οποίο θα δημοσιεύονται πρωτότυπες μελέτες Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, πρακτικά συνεδρίων ή άλλα έντυπα αναφερόμενα στις δραστηριότητές της.

δ. με την συμμετοχή της σε άλλες διεθνείς ή εθνικές επιστημονικές εταιρείες.

ε. με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Απαγορεύεται η επιδίωξη σκοπών ξένων προς τους σκοπούς της εταιρείας, ιδιαίτερα μάλιστα πολιτικών ή συνδικαλιστικών.

### **Άρθρο 4**

Η Εταιρεία έχει ίδια σφραγίδα με το διακριτικό της σήμα, η οποία τίθεται σε όλα τα επίσημα έγγραφα της. Φέρει παράσταση μίας γυναίκας, η οποία κρατά στο δεξί χέρι ακόντιο και το σώμα της στο σημείο του κατώτερου ουρογεννητικού συστήματος καλύπτεται από το σύμβολο του θηλυκού φύλου, κάτω δε από αυτό, αναγράφεται η λέξη ΕΚΓΕ (ή FLUGAR).

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

### **Άρθρο 5**

α. Τα μέλη της εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, πάρεδρα, επίτιμα αντεπιπέλλοντα και δόκιμα.

β. Τακτικά μέλη είναι δυνατόν να γίνουν Γυναικολόγοι, Δερματολόγοι, Αλλεργιολόγοι, Ουρολόγοι, Χειρουργοί, Πρωκτολόγοι, Πλαστικοί Χειρουργοί, Νευρολόγοι, Ψυχίατροι, Κυτταρολόγοι, Παθολογοανατόμοι, Μικροβιολόγοι – Βιοπαθολόγοι, Παθολόγοι, Λοιμωξιολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, Ογκολόγοι και ιατροί με συναφείς ειδικότητες που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη περιοχή του σώματος της γυναίκας (κατώτερο ουρογεννητικό σύστημα και πρωκτός) καθώς και ειδικευόμενοι στις ανωτέρω ειδικότητες. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα γνώμης και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών της Εταιρείας καθώς και ενεργητικό και παθητικό δικαίωμα κατά τις αρχαιρεσίες της.

γ. Πάρεδρα μέλη μπορεί να είναι ιατροί άλλων ειδικοτήτων ή άλλοι επιστήμονες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το επιστημονικό αντικείμενο της Εταιρείας, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου β του ίδιου άρθρου. Ως πάρεδρα μέλη γίνονται δεκτοί Βιολόγοι, Φυσικοθεραπευτές, Ψυχολόγοι, Σεξοθεραπευτές, Αισθητικοί, μέλη του παραϊατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, μαίες καθώς και όσοι ασχολούνται ή ενδιαφέρονται με το γνωστικό αντικείμενο της Εταιρείας. Τα πάρεδρα μέλη έχουν δικαίωμα γνώμης στις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) των μελών της Εταιρείας, όχι όμως δικαίωμα ψήφου. Επίσης δεν έχουν ενεργητικό και παθητικό εκλογικό δικαίωμα κατά τις αρχαιρεσίες της Εταιρείας.

Όλα τα τακτικά και πάρεδρα μέλη πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

δ. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται επιστήμονες που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στους τομείς της έρευνας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των νοσημάτων του κατώτερου ουρογεννητικού συστήματος της γυναίκας και της περιοχής του πρωκτού και στους συγγενείς μ' αυτούς τομείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και πρόσωπα γενικής και διεθνούς αναγνώρισης στο χώρο της Ιατρικής, Βιολογίας, Ογκολογίας, Ανοσολογίας και Ψυχολογίας και γενικότερα στο χώρο των επιστημών και του πνεύματος. Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, χωρίς όμως να έχουν ενεργητικό και παθητικό εκλογικό δικαίωμα στις αρχαιρεσίες της Εταιρείας.

ε. Αντεπιπέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται αλλοδαποί επιστήμονες. Δεν έχουν δικαίωμα γνώμης και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις ούτε δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις αρχαιρεσίες.

στ. Δόκιμα μέλη δύνανται να γίνουν φοιτητές της ιατρικής. Τα δόκιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα γνώμης και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, ούτε ενεργητικό και παθητικό δικαίωμα κατά τις αρχαιρεσίες της.

## **Άρθρο 6** **Εγγραφή Μελών**

α. Τα τακτικά, πάρεδρα, αντεπιστέλλοντα και δόκιμα μέλη εγγράφονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, έπειτα από έγγραφη αίτηση του υποψηφίου υποβαλλόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

β. Τα επίτιμα μέλη εγγράφονται με πρόταση τουλάχιστον τριών τακτικών μελών της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία.

γ. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για εγγραφή μέλους, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση αυτής, η απόφαση γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

### **Άρθρο 7**

#### **Υποχρεώσεις Μελών**

Τα μέλη (τακτικά, πάρεδρα, επίτιμα, αντεπιστέλλοντα και δόκιμα) υποχρεούνται:

α. να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τη νομοθεσία των σωματείων και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή των αρμοδίων και εξουσιοδοτημένων οργάνων τους.

β. με εξαίρεση τα επίτιμα και τα δόκιμα μέλη, να καταβάλλουν το εφ' άπαξ δικαίωμα εγγραφής, τις ετήσιες τακτικές εισφορές τους καθώς και κάθε έκτακτη εισφορά που τυχόν θα αποφασίσει νομότυπα το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ. να παρέχουν συμπαράσταση και συνδρομή στις διάφορες εκδηλώσεις και επιδιώξεις της Εταιρείας.

δ. τα τακτικά μέλη ειδικότερα, υποχρεούνται να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, τακτικές ή έκτακτες, όποτε καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή να εξουσιοδοτούν μέλος που θα τα εκπροσωπεί σε αυτές. Οι εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, από τα ΚΕΠ ή από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο ή Διευθυντή της Κλινικής ή του Νοσοκομείου, όπου εργάζεται το μέλος. Κανένα παρόν μέλος σε Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να διαθέτει περισσότερες από δύο εξουσιοδοτήσεις απόντων μελών.

ε. να συμβάλλουν στην εκπλήρωση και την επιτυχία του σκοπού της Εταιρείας, χωρίς καμία αμοιβή ή τυχόν αποζημίωση.

### **Άρθρο 8**

#### **Παύση ιδιότητας μέλους**

Η ιδιότητα οιασδήποτε μέλους της Εταιρείας παύει: 1) δια του θανάτου 2) δια της εγγράφου παραιτήσεώς του απευθυνόμενης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους, ισχύουσα στο τέλος, τηρουμένης της διάταξης του άρθρου 87Α.Κ. 3) μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που

λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία με την συνήθη πλειοψηφία, έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση:

α.έλλειψης ήθους που αρμόζει σε μέλος της εταιρείας,

β.παράβασης της επιστημονικής δεοντολογίας από το μέλος της Εταιρείας και

γ.ανάπτυξης δραστηριότητας που αντίκειται στους σκοπούς της εταιρείας.

Στην υποπερίπτωση γ της περιπτ. 3 του άρθρου 8, δίνεται στο μέλος, που ενδεχομένως θα διαγραφεί, η δυνατότητα να υποστηρίξει γραπτά ή προφορικά τη θέση του στην εν λόγω Γενική Συνέλευση.

Η απόφαση για τη διαγραφή κοινοποιείται στο διαγραφέν μέλος με επιστολή. Το μέλος που διαγράφεται διατηρεί τα δικαιώματα που του παρέχονται από το άρθρο 88 Α.Κ.

Η κατά τα ως άνω περιπτώσεις διαγραφής μέλους ανήκει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της περιπτώσεως (3) στην οποία αποφαινεται η Γενική Συνέλευση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΟΡΟΙ**

### **Άρθρο 9**

Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από :

α.τα δικαιώματα εγγραφής των μελών οριζόμενα κατ' έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία καταβάλλονται εφ' άπαξ.

β.τις ετήσιες συνδρομές-εισφορές των μελών, οριζόμενες κατ' έτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες πρέπει να καταβάλλονται στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους.

Τα επίτιμα και τα δόκιμα μέλη της Εταιρείας απαλλάσσονται από την υποχρέωση να καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή.

γ.τις δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις εκ μέρους κρατικών, ημικρατικών και ιδιωτικών φορέων ή οργανισμών ή ιδιωτών καθώς και τις καταλιπόμενες κληρονομίες ή κληροδοσίες υπέρ της Εταιρείας.

δ.τις έκτακτες εισφορές των μελών της, οι οποίες μπορεί να επιβληθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Τα επίτιμα και δόκιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής έκτακτης εισφοράς.

ε.τα έσοδα από τις εκδόσεις της Εταιρείας και από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Εταιρείας μέσω διαδικτύου.

στ.τα από την κινητή ή ακίνητη περιουσία της Εταιρείας αποκτώμενα εισοδήματα.

ζ.τα έσοδα από τις επιστημονικές συναντήσεις (συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες).

η.τα έσοδα από συνδρομές επίσκεψης σε κάποιες στήλες της ιστοσελίδας της Εταιρείας, οριζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

### **Άρθρο 10.**

Η Εταιρεία έχει τα ακόλουθα διοικητικά όργανα:

- α. τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.),
- β. το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.),
- γ. την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

### **Άρθρο 11**

#### **Αρμοδιότητες Γ.Σ.**

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου, απαρτιζόμενη δε νομίμως, εκπροσωπεί την ολότητα. Αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν και έχει γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που είναι σχετικό με την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας.
2. Πέραν των κατά νόμο και των λοιπών αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό, καθώς και της γενικής αρμοδιότητας της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας είναι αρμόδια:
  - α. για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  - β. για την εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και αποφαινεται επί της εκθέσεώς της.
  - γ. για την έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων και του απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.
  - δ. για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
  - ε. για την διαγραφή μελών από την Εταιρεία στην περιπτ. 3 του άρθρου 8.
  - στ.για την τροποποίηση του καταστατικού και την ερμηνεία προηγούμενων αποφάσεών της.
  - ζ. για την αποδοχή δωρεών και κληροδοσιών.

η. για την αγορά περιουσιακών στοιχείων ως και την εκποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας.

θ. για την διάλυση της εταιρείας.

ι. για την εξέταση παραπόνων κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής επιτροπής σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

## **Άρθρο 12** **Σύγκληση Γ.Σ.**

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών συγκαλείται κάθε τέσσερα (4) χρόνια κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ορίζει τον ακριβή χρόνο και τόπο σύγκλησής της, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.

2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο όποτε κριθεί σκόπιμο ή εάν ζητηθεί από το 1/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την εταιρεία, με αίτηση που καθορίζει τα προς συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, στην περίπτωση που θα ζητηθεί σύμφωνα με τα παραπάνω η σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, να την συγκαλέσει μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη το υπό συζήτηση θέμα.

## **Άρθρο 13**

1. Οι έγγραφες προσκλήσεις του Προέδρου μετά του Γενικού Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου για την Γενική Συνέλευση αποστέλλονται με τη φροντίδα του Γενικού Γραμματέα διά του ταχυδρομείου ή διά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε ένα από τα εγγεγραμμένα μέλη της Εταιρείας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως.

Η πρόσκληση αναγράφει λεπτομερώς τον τόπο, τον χρόνο και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα που θα συζητηθούν καθώς και αν πρόκειται για τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Παρέκκλιση από την ημερήσια διάταξη δεν επιτρέπεται.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (π.χ. τηλεδιάσκεψη, μέσω διαδικτύου και άλλα) ή κάποια μέλη της να συμμετέχουν σε αυτή με αυτούς τους τρόπους. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται όταν εξασφαλιστεί ο απαραίτητος εξοπλισμός και το αδιάβλητο της επικοινωνίας και αφού ληφθεί σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τους όρους και της προϋποθέσεις διεξαγωγής. Η διαδικασία αυτή μπορεί να ισχύσει στην επόμενη συνέλευση από αυτή του ορισμού και ψήφισής της.

## **Άρθρο 14**

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη της εταιρείας που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν και τα επίτιμα μέλη, χωρίς όμως να έχουν ενεργητικό και παθητικό εκλογικό δικαίωμα στις αρχαιρεσίες της Εταιρείας. Τα πάρεδρα μέλη παρίστανται συμβουλευτικά στις Γενικές Συνελεύσεις, μπορούν να παίρνουν τον λόγο αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Τέλος, τα αντεπιστέλλοντα και τα δόκιμα μέλη παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς να έχουν δικαίωμα γνώμης και ψήφου.

2. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει, προκειμένου περί αρχαιρεσιών, θεμάτων λογοδοσίας ή εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο ο εκλεγόμενος από αυτήν Πρόεδρος, προκειμένου δε περί των λοιπών θεμάτων ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Εφ' όσον διαπιστωθεί η απαιτούμενη απαρτία, αρχίζει η συζήτηση επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

### **Άρθρο 15** **Απαρτία Γ.Σ.**

Η Γενική Συνέλευση των μελών βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα (50%+1) από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου (τακτικά και επίτιμα μέλη). Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 11, εκτός της τροποποίησης του καταστατικού και της διάλυσης της εταιρείας, αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται νέα Γενική Συνέλευση μετά από οκτώ (8) ημέρες άνευ νεοτέρας προσκλήσεως, αυτήν την ημέρα της εβδομάδος, στον ίδιο τόπο και χρόνο με την πρώτη συνεδρίαση, για την πραγματοποίηση της οποίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον είκοσι (20) τακτικών μελών.

### **Άρθρο 16** **Αποφάσεις Γ.Σ.**

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών και επίτιμων ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

2. Επί προσωπικών θεμάτων απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων τακτικών και επίτιμων μελών.

3. Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού καθώς και για την διάλυση της εταιρείας, απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων τακτικών και επίτιμων μελών.

4. Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση διενεργούνται διά ψηφοδελτίου ή διά ανατάσεως χειρός ή δια ονομαστικής κλήσεως. Πάσα ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες ή ζητήματα εμπιστοσύνης



προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή διαγραφή μελών είναι άκυρη αν δεν είναι μυστική.

## **Άρθρο 17** **Αρχαιρεσίες**

1. Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναγράφεται στα θέματα ημερήσιας διάταξης στην πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι αρχαιρεσίες θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί μέχρι τον Ιούνιο εκάστου τετάρτου έτους. Δικαίωμα ψήφου κατά τις αρχαιρεσίες έχουν μόνο τα τακτικά ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

2. Προ των αρχαιρεσιών, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή και δύο αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής ψηφίζουν ένα εξ αυτών Πρόεδρο και προσλαμβάνουν τον γραμματέα της.

Διεξάγεται ψηφοφορία για εκλογή επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τριών (3) αναπληρωματικών μελών καθώς και τριών (3) μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και δύο (2) αναπληρωματικών.

3. Είναι εκλόγιμα κατά τις αρχαιρεσίες τα τακτικά μέλη της εταιρείας που έχουν υποβάλλει εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο την υποψηφιότητα τους το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως (μέσω τηλεομοιοτυπίας - φαξ, ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Οι υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, τακτικά μέλη της Εταιρείας που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία.

4. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας και δια της απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και εκόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών.

5. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με ψηφοδέλτια τα οποία περιλαμβάνουν τον πίνακα εκλόγιμων υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή με αλφαβητική σειρά και διανέμονται από την εφορευτική επιτροπή. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα επτά (7) ψήφων για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και τριών (3) ψήφων για την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που τους εκφράζει με ένα σταυρό δίπλα στο όνομα ενός από τους υποψηφίους.

6. Αφού ψηφίσει και ο τελευταίος, η εφορευτική επιτροπή κάνει την διαλογή των ψηφοδελτίων.

7. Ως επιτυχόντες για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται οι επτά (7) πρώτοι πλειοψηφίσαντες από τους υποψήφιους συμβούλους. Οι επόμενοι τρεις (3) πλειοψηφίσαντες αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ως επιτυχόντες για τη συγκρότηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής θεωρούνται οι τρεις (3) πρώτοι πλειοψηφίσαντες από τους υποψήφιους. Οι επόμενοι δύο (2) πλειοψηφίσαντες αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας.

8. Μετά το τέλος της διαλογής, η εφορευτική επιτροπή καταρτίζει και υπογράφει το πρακτικό ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες υποψήφιους.

9. Η Γενική Συνέλευση έχει τη δυνατότητα να θέσει διαδικασία επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου. Τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας αυτής ορίζει η Γενική Συνέλευση και μπορεί να ισχύσει στην επόμενη συνέλευση από αυτή του ορισμού και ψήφισής της.

### **Άρθρο 18**

Εάν ο χρόνος για συζήτηση και λήψη απόφασης δεν επαρκεί, η Γενική Συνέλευση διακόπτει τις εργασίες της και συνέρχεται υποχρεωτικά εντός οκτώ (8) ημερών, άνευ νεοτέρας προσκλήσεως, την αυτήν ημέρα της εβδομάδος, στον ίδιο τόπο και χρόνο. Η νέα συνεδρίαση μετά την διακοπή θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης.

Για τις συζητήσεις που γίνονται στη Γενική Συνέλευση και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται, τηρούνται από τον εκτελούντα χρέη γραμματέα, πρακτικά που καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων. Τα πρακτικά τηρεί ο Γενικός Γραμματέας στη διάθεση κάθε μέλους που ζητεί να ενημερωθεί.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

### **Άρθρο 19**

1. Η εταιρεία διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο εκλέγεται κάθε τετραετία από την τακτική Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τις αρχαιρεσίες με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά επιτυχίας μέλους ή εφ' όσον αυτό κωλύεται, με πρόσκληση του επόμενου κατά σειρά επιτυχίας στις εκλογές, συνέρχονται τα εκλεγέντα μέλη για να συγκροτηθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο σε Σώμα. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται την 1η Ιουλίου εκάστου τέταρτου έτους μετά την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να εκλεγούν μόνο τακτικά μέλη της, μόνιμοι κάτοικοι ημεδαπής που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία και ασχολούνται με θέματα που αφορούν το κατώτερο ουρογεννητικό σύστημα της γυναίκας και την περιοχή του πρωκτού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο (2) τακτικά μέλη.

4. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ειδικός Γραμματέας και ο Ταμίας εκλέγονται με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Θεωρούνται ότι πέτυχαν οι λαβόντες τις περισσότερες ψήφους κατά σειρά αξιωματών. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση για κάθε ένα από τα ως άνω αξιώματα.

#### **Άρθρο 20**

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση.

2. Κανένας από τους συμβούλους δεν μπορεί να φέρει περισσότερα αξιώματα από ένα, από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου.

3. Εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όποιος στερήθηκε κάποιο από τα προσόντα εκλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου.

4. Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως ή αποχωρήσεως ή εκπώσεως σύμφωνα με την προηγούμενη διάταξη μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί, με φροντίδα του Προέδρου του, ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη σύμφωνα με την σειρά επιτυχίας τους να καταλάβουν τις κενωθείσες θέσεις. Σε κάθε τέτοια συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό συγκροτούμενο σε Σώμα εκ νέου προβαίνει στην κατανομή των αξιωματών. Στην περίπτωση παραιτήσεως του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος κινεί την ανωτέρω διαδικασία.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα απέναντι στην Εταιρεία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Κατ' εξαίρεση δεν ευθύνονται για απόφαση που λήφθηκε σε συνεδρίαση που δεν παρέστησαν ή διαφώνησαν παριστάμενοι, εφ' όσον η απουσία ή η διαφωνία τους προκύπτει από τα πρακτικά.

Ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανακληθούν από Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί γι' αυτό τον λόγο, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί από μέλη της Εταιρείας επιτροπές και ομάδες εργασίας σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς της, όπως π.χ. επιτροπή εκδόσεων, επιτροπή απονομής βραβείων, κλπ.

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται αμοιβή ή αποζημίωση για τις υπηρεσίες που δύναται να παρέχουν στην Εταιρεία υπό την ιδιότητά τους. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύνανται να παρέχουν προς την Εταιρεία εξηρημένη εργασία επ' αμοιβή ή να συνάπτουν μετ' αυτής συμβάσεις συνεπαγόμενες τη λήψη αμοιβής για

την προσφορά πάσης φύσεως υπηρεσιών ή επίτευξης κέρδους με την ανάληψη έργου προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής. Φυλαττομένων των περί εντολής διατάξεων του Α.Κ. ως προς τις δαπάνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτά δεν δικαιούνται αποζημίωσης για ημεραργία ή εκτός της έδρας της Εταιρείας παραμονής και απασχολήσεώς τους για υποθέσεις της Εταιρείας.

### **Άρθρο 21**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο, ή έκτακτα όσες φορές ζητήσουν την σύγκλησή του εγγράφως είτε τρία (3) μέλη της Εταιρείας είτε ο Γενικός Γραμματέας, με αίτηση που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στην οποία αναφέρονται αναπαιτηώς τα θέματα για τα οποία πρόκειται να συζητήσει και να αποφασίσει το συγκαλούμενο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση πρέπει να αποστέλλεται τουλάχιστον προ εικοσιτετράωρου (24ώρου) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τα στοιχεία των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα μέλη.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.

5. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του. Τα πρακτικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, όπου καταχωρούνται επίσης και οι γνώμες των διαφωνούντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον το ζητήσουν. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζουν σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, είναι δυνατόν μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκπέσουν από το αξίωμα τους. Η απόφαση εκπτώσεως λαμβάνεται σε συνεδρίαση στην οποία έχει προηγουμένως κληθεί, με συστημένη επιστολή, να παραστεί το μέλος ή τα μέλη που απουσίασαν, προκειμένου να υποβάλλουν τις τυχόν δικαιολογίες τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ακούσει τα μέλη. Η μη προσέλευσή τους όμως, δεν αποτελεί εμπόδιο στη λήψη της απόφασης της έκπτωσης. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπίπτει, αντικαθίσταται από το κατά σειρά πρώτο αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του παρόντος.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να πραγματοποιηθεί και με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (π.χ. τηλεδιάσκεψη, μέσω διαδικτύου και άλλα) ή κάποια μέλη του να συμμετέχουν σε αυτό με αυτούς τους τρόπους. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται όταν εξασφαλιστεί ο

απαραίτητος εξοπλισμός και το αδιάβλητο της επικοινωνίας και αφού ληφθεί σχετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο για τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής.

## **Άρθρο 22**

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα την εταιρεία βάσει των νόμων και του καταστατικού και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας, πλην εκείνων για τα οποία είναι υπεύθυνη η Γενική Συνέλευση. Διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας και λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση διαφόρων ζητημάτων, διορίζει το αναγκαίο προσωπικό και καθορίζει την αντιμισθία του, προβαίνει σε μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, εφαρμόζει το καταστατικό και αποφασίζει για την συνεργασία της εταιρείας με άλλα επιστημονικά σωματεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή την συμμετοχή της σε αυτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και τον προϋπολογισμό. Επίσης, συντάσσει την τετραετή έκθεση πεπραγμένων και τον απολογισμό του ΔΣ, τα οποία υποβάλλει προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβλέπει την τήρηση των επίσημων βιβλίων της εταιρείας, ιδιαίτερα δε του μητρώου των μελών, των βιβλίων εισπράξεως και πληρωμών, των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, το βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

## **Άρθρο 23**

### **Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον πάσης Διοικητικής, Δικαστικής ή άλλης Αρχής και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και γενικά σε όλες τις έννομες σχέσεις και διαφορές της, ως και κατά την διαχείριση της περιουσίας της.

Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Δίδει τον λόγο σε όποιον το ζητήσει και τον αφαιρεί από τους ομιλητές που εκτρέπονται της ευπρεπείας ή βρίσκονται εκτός θέματος, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα. Γενικά δε, επιμελείται για την ακριβή εφαρμογή του καταστατικού και την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.

2. Συγκαλεί μετά του Γενικού Γραμματέως τις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, ορίζοντας συγχρόνως τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτών. Εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση τα υπό συζήτηση θέματα, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, πλην εκείνων οι οποίες

αναφέρονται στις αρχαιρεσίες ή σε ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκθέτει στη Γενική Συνέλευση τον απολογισμό δράσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της Εταιρείας και επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέως τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντα τα έγγραφα, γνωστοποιήσεις και ανακοινώσεις της Εταιρείας και του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιβλέπει και ελέγχει την ταμιακή και λογιστική υπηρεσία και διαχείριση. Υπογράφει τις προς πληρωμή ή είσπραξη εντολές προς τον Ταμία. Διορίζει και παύει, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσωπικό της Εταιρείας.

4. Ο Πρόεδρος, με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αναθέτει ορισμένα καθήκοντα στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

#### **Άρθρο 24**

##### **Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου**

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του.

#### **Άρθρο 25**

##### **Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο της εταιρείας, φυλάσσει τα αρχεία και την σφραγίδα της εταιρείας, τηρεί το μητρώο των μελών, συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσει και θέτει υπ' όψη του Προέδρου την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως. Ενεργεί κατ' εντολή του Προέδρου την αλληλογραφία της Εταιρείας, τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και εν γένει συνεπικουρεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην διοίκηση της Εταιρείας.

2. Συντάσσει σε συνεργασία με τον Ταμία την έκθεση πεπραγμένων - απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και τον υποβάλλει μαζί με τον Πρόεδρο για έγκριση στην Γενική Συνέλευση.

3. Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.

#### **Άρθρο 26**

##### **Ειδικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου**

Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Γενικό Γραμματέα σε όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του.

#### **Άρθρο 27**

##### **Ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την χρηματική περιουσία της εταιρείας, την τυχόν ακίνητη και λοιπή κινητή περιουσία της. Ενεργεί τις

εισπράξεις, τις πληρωμές και εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις. Χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου). Ουδενία πληρωμή δύναται να ενεργήσει άνευ εντάλματος πληρωμής υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας ό,τι ταμειακό υπόλοιπο υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αναλαμβάνει από την Τράπεζα κάθε χρηματικό ποσό. Συντάσσει τον ισολογισμό και προϋπολογισμό του επόμενου έτους και τους υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά την προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ο Ταμίας υποχρεούται να εκθέσει εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο την ταμειακή κατάσταση της Εταιρείας και να συντάξει τον απολογισμό σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και να τον υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Οικονομικό έτος είναι το ημερολογιακό έτος.

3.Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου, εσόδων – εξόδων και βιβλίο της περιουσίας της εταιρείας, νομίμως θεωρημένα με την σφραγίδα της Εταιρείας και μονογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Ταμία κωλυόμενο, αναπληρώνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

4.Ο Ταμίας ενεργεί κάθε εισπραξη είτε αυτοπροσώπως είτε διά του τυχόν προσληφθησομένου εισπρακτορος, τον οποίο υποχρεούται να ελέγχει ανελλιπώς, ευθυνόμενος άλλως σε αποζημίωση για κάθε ζημία γίνει στην Εταιρεία από έλλειψη ή παραμέληση του ελέγχου.

5. Ο Ταμίας ευθύνεται ατομικώς για κάθε ζημία της Εταιρείας οφειλόμενη στην ταμιακή διαχείριση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ**

### **ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

#### **Άρθρο 28**

1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. ανατίθεται σε εξελεγκτική επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη της εταιρείας που εκλέγονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για μία τετραετία.

2. Η εξελεγκτική επιτροπή εκλέγει στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της, τον Πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες της.

3. Η εξελεγκτική επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις οικονομικές - διαχειριστικές πράξεις και τις λοιπές ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία, ιδιαίτερα δε επιβλέπει αν συμφωνούν με τις

διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Η εξελεγκτική επιτροπή δικαιούται να εξετάζει τα σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας έγγραφα και βιβλία και να ενεργεί έλεγχο του περιεχομένου του ταμείου. Συντάσσει την έκθεση περί της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία υποβάλλει ο Πρόεδρος της δια του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση.

5. Η εξελεγκτική επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται οι εκθέσεις που υποβάλλει προς την Γενική Συνέλευση.

6. Σε περιπτώσεις θανάτου ή παραιτήσεως ή αποχωρήσεως ή εκπτώσεως μέλους ή μελών της ελεγκτικής επιτροπής, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 το άρθρου 20 του παρόντος.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

### **Άρθρο 29**

#### **Τροποποίηση καταστατικού**

1. Σε περίπτωση σύγκλησης της Γενική Συνέλευσης με θέμα την τροποποίηση του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία μόνο όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα (50%+1) από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου (τακτικά και επίτιμα μέλη).

2. Για την απόφαση τροποποίησης του καταστατικού, απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων τακτικών και επίτιμων μελών.

3. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού που αφορά την μεταβολή του σκοπού της εταιρείας, προϋποθέτει παρουσία και συναίνεση όλων των μελών.

4. Πάσα τροποποίηση του καταστατικού εφόσον δεν επιβάλλεται από κάποια διάταξη νόμου, τίθεται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από το ένα πέμπτο (1/5) των τακτικών ή επίτιμων μελών. Η πρόταση για τροποποίηση πρέπει να γίνεται 90 ημέρες πριν από την ημερομηνία που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση και να απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να την κοινοποιήσει προς τα μέλη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση με επιστολή.

5. Η περί τροποποίησης του καταστατικού απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ισχύει μόνο μετά από έγκριση του Αρμοδίου Δικαστηρίου και μετά την εγγραφή του τροποποιημένου καταστατικού στο Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Σωματείων.

### **Άρθρο 30**

#### **Διάλυση της Εταιρείας**



1. Η εταιρεία διαλύεται κατά τις υπό του νόμου οριζόμενες περιπτώσεις ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Σε περίπτωση σύγκλησης της Γενική Συνέλευσης με θέμα την διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία μόνο όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα (50%+1) από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου (τακτικά και επίτιμα μέλη). Για την απόφαση διάλυσης της εταιρείας απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων τακτικών και επίτιμων μελών.

2. Μετά την διάλυσή της, η Εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση, όπως ορίζει η Γενική Συνέλευση.

3. Το μετά την εκκαθάριση τυχόν ενεργητικό της περιουσίας της, διατίθεται υπέρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή υπέρ Σωματείου ή Οργανισμού που έχει παρεμφερή σκοπό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται μαζί με την απόφαση περί διάλυσης.

4. Αντίγραφο της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας περί εκούσιας διαλύσεως αυτής υποβάλλεται, με μέριμνα του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, εντός μηνός από της λήψεώς της εις το Αρμόδιο Δικαστήριο για καταχώρηση αυτής στο Ειδικό Βιβλίο Σωματείων και ενημέρωση του σχετικού φακέλου ως και στην Εποπτεύουσα Αρχή. Η διάλυση της Εταιρείας επέρχεται από την εγγραφή της Αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως στο Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Σωματείων Αθηνών.

### **Άρθρο 31**

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ρυθμίσει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, ειδικότερα δε, με εσωτερικό κανονισμό που θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

### **Άρθρο 32**

Θέματα που δεν προβλέπονται από το παρόν καταστατικό ή τη νομοθεσία, ρυθμίζονται με αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια του νόμου.

### **Άρθρο 33**

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κατά την Ιδρυτική Συνέλευση, υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μέσα σε τέσσερα χρόνια από την έγκριση του παρόντος καταστατικού για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, διαρκεί μέχρις ότου παραδώσει στο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας.

### **Άρθρο 34**

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 34 άρθρα, αναγνώσθηκε άρθρο προς άρθρο, εγκρίθηκε, ψηφίσθηκε και κυρώθηκε κατά την συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών της.

