

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

της υπ' αριθμ. 1^{ης} ειδικής κοινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου (για την περίοδο 2021-2025) της Μη Κερδοσκοπικής Ενεργειακής Κοινότητας – Ενεργειακού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Χάλκης» («ΕΝΕ.ΚΟΙ.ΧΑ.»), μεταφρασμένη στην αγγλική γλώσσα ως “Chalki’s Energy Community” (“ΕΝΕ.ΚΟ.ΧΑ.”) με ΑΦΜ 996803031 Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ και αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 160025420000.

Στη Χάλκη σήμερα 26 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην έδρα και πιο συγκεκριμένα στα Γραφεία της Ενεργειακής Κοινότητας εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου Χάλκης, όπου εδρεύει η «Ενεργειακή Κοινότητα Χάλκης», το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και το νέο Εποπτικό Συμβούλιο συνήλθαν σε πρώτη ειδική κοινή συνεδρίαση (κατ’ άρθρο 44 παρ. 3 του Καταστατικού), ύστερα από την εκλογή τους κατά την 1^η εκλογική διαδικασία της 1^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23^{ης}-11-2021, για τη συγκρότησή τους σε σώμα κατά την εκλογή των αντίστοιχα προβλεπόμενων θέσεων, αφενός του Διοικητικού Συμβουλίου και αφετέρου του Εποπτικού Συμβουλίου, έπειτα από πρόσκληση του Συμβούλου-Συνεταίρου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, δηλαδή του κ. Βασιλείου Ρουσσάκη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του εγκεκριμένου Καταστατικού (υπ’ αριθμ. 1/2021 Επ. Ρόδου).

Της κοινής συνεδρίασης προήδρευσε ο προσκαλέσας και πρώτος σε ψήφους εκλεγείς Σύμβουλος – Συνέταιρος κ. Βασίλειος Σ. Ρουσσάκης, κατ’ εφαρμογή των υπ’ αριθμ. 28 παρ. 3 και 44 παρ.3 άρθρων του Καταστατικού.

Στη συνέχεια, αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη, αντίστοιχα κατά τα άρθρα 28 παρ. 4 και 45 του Καταστατικού, απαρτία, και παρόντες ήταν όλα τα μέλη που εκλέχθηκαν ως άνω:

Α.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε για τη συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

Ο πρώτος σε ψήφους εκλεγείς Σύμβουλος – Συνέταιρος κ. Βασίλειος Σ. Ρουσσάκης ενημέρωσε τα υπόλοιπα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την αναγκαιότητα συγκρότησης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με την αντίστοιχη ανάληψη θέσεων εκπροσώπησης της Ενεργειακής Κοινότητας, σύμφωνα με το άρθρο 27.

Υπενθύμισε δε τα κάτωθι αποτελέσματα της 1^{ης} εκλογικής διαδικασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 23^η -11-2021 στα Γραφεία της Ενεργειακής Κοινότητας Χάλκης εντός του Δημαρχείου της Χάλκης:

Έγκυρα ψηφοδέλτια: 34

Λευκά: 0

Άκυρα: 0

Ως Τακτικά Μέλη του Δ.Σ. εκλέχθηκαν εκλέχθηκαν κατά σειρά ψήφων οι: Ρουσσάκης Σ. Βασίλειος (33 ψήφοι), Φραγκάκης Γ. Ευάγγελος (30 ψήφοι), Χαντζιάρας Χ. Βασίλειος (28 ψήφοι), Σπυρίδης Ν. Διοσμάρης (28 ψήφοι), Πασπαλάκης Λ. Λύσανδρος (23 ψήφοι).

Ως Αναπληρωματικά Μέλη του Δ.Σ. εκλέχθηκαν κατά σειρά ψήφων οι: Αγγελής Μ. Δημήτριος (10 ψήφοι), Χειμωνέττος Σ. Ιωάννης (4 ψήφοι), Λαμπίρης Π. Λάμπρος (2 ψήφοι), Σφυρίου Π. Θωμάς (2 ψήφοι), , Κουφαλέξη-Βένιου Δ. Ιωάννα (1 ψήφος).

Στη συνέχεια, από **κοινού συναινετικά** όλα τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. εισηγήθηκαν και **κατέληξαν ομόφωνα στη σύνθεση του νέου Δ.Σ. και στην ανάληψη των αντίστοιχων θέσεων**, όπως αυτά διακρίνονται στο άρθρο 27 παρ. 1 και στα άρθρα 36 - 40 του εγκεκριμένου Καταστατικού, ως εξής:

1. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου:

Βασίλειος Χαντζιάρας του Χρυσοστόμου, κάτοικος Ρόδου επί της οδού Λονδίνου αρ. 21, με Α.Δ.Τ ΑΙ 430634 και **Α.Φ.Μ. 101696792** Δ.Ο.Υ. Ρόδου.

2. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Διοσμάρης Σπυρίδης του Νικήτα, κάτοικος Χάλκης, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 956236 και **Α.Φ.Μ. 145671549** Δ.Ο.Υ. Ρόδου.

3. Γενικός Γραμματέας:

Βασίλειος Ρουσσάκης του Σπυρίδωνος, κάτοικος Χάλκης, με Α.Δ.Τ. Χ 051934 και **Α.Φ.Μ. 107060057** Δ.Ο.Υ. Ρόδου

4. Ταμίας:

Λύσανδρος Πασπαλάκης του Λεωνίδα, κάτοικος Χάλκης, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 799965 και **Α.Φ.Μ. 150899409** Δ.Ο.Υ. Ρόδου

5. Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων:

Ευάγγελος Φραγκάκης του Γεωργίου, κάτοικος Χάλκης, με Α.Δ.Τ. 277890018 και **Α.Φ.Μ. 064850173** Δ.Ο.Υ Ρόδου .

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τετραετής σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 29 άρθρο του Καταστατικού.

Οι αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται εκτενώς στις διατάξεις των άρθρων 35-40 του Καταστατικού.

Β. Το Εποπτικό συνεδρίασε για τη συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

Πήρε το λόγο το πρώτο σε ψήφους εκλεγμένο μέλος- εταίρος του Εποπτικού Συμβουλίου κ. Νεκτάριος Χ. Φραγκάκης όπου και επανέλαβε τα αποτελέσματα της ως άνω εκλογικής διαδικασίας για το Εποπτικό Συμβούλιο:

Έγκυρα ψηφοδέλτια: 34

Λευκά: 0

Άκυρα: 0

Ως Τακτικά Μέλη του Ε.Σ. εκλέχθηκαν κατά σειρά ψήφων οι: Φραγκάκης Χ. Νεκτάριος (30 ψήφοι), Συντυχάκης Ι. Εμμανουήλ (29 ψήφοι), Ιατρίδης Ε. Αλέξανδρος (27 ψήφοι).

Ως Αναπληρωματικά Μέλη του Ε.Σ. εκλέχθηκαν κατά σειρά ψήφων οι: Σταματιάδης Α. Μιχαήλ (5 ψήφοι), Τριπολίτη Ν. Ελένη (3 ψήφοι), Σπάρταλης Ν. Δημήτριος (0 ψήφοι).

Στη συνέχεια, τα τρία νεοεκλεγέντα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου **συναινετικά και ομόφωνα** εισηγήθηκαν **το Εποπτικό Συμβούλιο να συγκροτηθεί σε σώμα με τη λήψη των αντίστοιχων θέσεων**, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 41 παρ. 2 του Καταστατικού, ως εξής:

1. Προϊστάμενος του Εποπτικού Συμβουλίου:

Εμμανουήλ Συντυχάκης του Ιωάννη, κάτοικος Ρόδου επί της οδού Λάρνακας αρ.3, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 952225 και **Α.Φ.Μ. 037371039** Δ.Ο.Υ. Ρόδου

2. Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Εποπτικού Συμβουλίου:

Νεκτάριος Φραγκάκης του Χαράλαμπου, κάτοικος Ρόδου επί της οδού Λειψών 11, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 450786 και **Α.Φ.Μ. 059710839** Δ.Ο.Υ. Ρόδου

3. Επόπτης Σύμβουλος:

Αλέξανδρος Ιατρίδης του Ελευθερίου, κάτοικος Ρόδου επί της οδού Πίνδου αρ. 6, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 926217 και **Α.Φ.Μ. 075360614** Δ.Ο.Υ. Ρόδου.

Η θητεία του Εποπτικού Συμβουλίου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 (κατά παραπομπή του άρθρου 29) του Καταστατικού είναι τετραετής.

Οι αρμοδιότητες των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου προσδιορίζονται στο άρθρο 48 του Καταστατικού.

Έπειτα από τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων, **λύεται η παρούσα κοινή ειδική συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και του νέου**

Εποπτικού Συμβουλίου και το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε, υπογράφηκε από όλα τα μέλη ως ακολούθως:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βασίλειος Χατζιάρας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΣ
ΚΑΛΧΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΕΡ,
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΛΚΗΣ 85110
ΑΦΜ 996803031 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΓΕΜΗ 160025420000

Ο Γενικός Γραμματέας

Βασίλειος Ρουσσάκης

Ο Αντιπρόεδρος

Διοσμάρης Σπυρίδης

Ο Ταμίας

Λύσανδρος Πασπαλάκης

Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Ευάγγελος Φραγκάκης

Για το Εποπτικό Συμβούλιο

Ο Προϊστάμενος

Εμμανουήλ Συντοχάκης

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Νεκτάριος Φραγκάκης

Ο Επόπτης Σύμβουλος

Αλέξανδρος Ιατρίδης