

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 7 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ» – ΕΕΛ/ΛΑΚ. Στην Αθήνα σήμερα την Παρασκευή 25/01/2013 και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα επί της οδού Λ. Μεσογείων 56, Αθήνα συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της εταιρείας με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

- 1.Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
- 2.Απολογισμός Δράσεων του 2012 και Προγραμματισμός Δράσεων του 2013 από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
- 3.Παρουσίαση δραστηριοτήτων για την προώθηση Ελεύθερου Λογισμικού από τους κάθε μέλος της εταιρείας
- 4.Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμός) της 4^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2012 έως 31-12-2012
- 5.Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Προϋπολογισμός) της 5^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2013 έως 31-12-2013, 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 4^{ης} εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2012 έως 31-12-2012)
- 7.Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕΛ/ΛΑΚ
- 8.Διάφορες Ανακοινώσεις

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι:

- κ. Νεκτάριος Κοζύρης, Εκπρόσωπος ΕΔΕΤ ΑΕ
- κ. Σπύρος Μπόλης, Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Δικτύου GUNET
- κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ
- κ. Ιωάννης Βογιατζής, Εκπρόσωπος ΕΠΥ
- κ. Ιφιγένεια Φουντά, Εκπρόσωπος ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
- κ. Διομήδης Σπινέλλης, Εκπρόσωπος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
- κ. Εύη Σαχίνη, Εκπρόσωπος ΕΚΤ
- κ. Σπύρος Αθανασίου, Εκπρόσωπος Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά"
- κ. Νικόλαος Παπασπύρου, Εκπρόσωπος ΕΠΙΣΕΥ
- κ. Μανώλης Τζαγκαράκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών
- κ. Παναγιώτης Κρανιδιώτης, Εκπρόσωπος HELLUG
- κ. Ιωάννης Κοροβέσης, Εκπρόσωπος ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
- κ. Βασίλειος Βλάχος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Λάρισας
- κ. Δημήτρης Κυριακός, Εκπρόσωπος ΕΠΕ
- κ. Αθανάσιος Μώραλης, Εκπρόσωπος ΕμηΠΕΕ
- κ. Ηρακλής Βαρλάμης, Εκπρόσωπος Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
- κ. Δημήτρης Καλλές, Εκπρόσωπος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Στη συνεδρίαση αυτή εκπροσωπήθηκαν οι:

- κ. Ιωάννης Σταμέλος, Εκπρόσωπος ΑΠΘ, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Χρήστος Κακλαμάνης, Εκπρόσωπος ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ", που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Λάζαρος Μεράκος, Εκπρόσωπος ΕΚΠΑ, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Σπύρο Μπόλη

Στη συνεδρίαση αυτή απόντες ήταν οι:

- κ. Βασίλειος Σαμολαδάς, Εκπρόσωπος Πολυτεχνείου Κρήτης
- κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας

- κ. Ιωάννης Φραγκιαδάκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κρήτης
- κ. Δημήτρης Κοτζίνος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Σερρών
- κ. Αύγουστος Τσινάκος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Καβάλας
- κ. Πέτρος Καβάσσαλης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Αιγαίου
- κ. Κώστας Βασιλάκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
- κ. Ευστράτιος Γεωργόπουλος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Καλαμάτας
- κ. Ισαάκ Λαγαρής, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Γενική Συνέλευση της «ΕΕΛ/ΛΑΚ» ευρισκόμενη σε απαρτία νόμιμα συνεδριάζει και λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης

Μετά από φανερή ψηφοφορία εκλέγεται ομόφωνα ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης η κ. Εύη Σαχίνη.

2. Απολογισμός Δράσεων του 2012 και Προγραμματισμός Δράσεων του 2013 από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρο Καρούνο για τις δράσεις της εταιρείας για το 2012 και για τον προγραμματισμό των δράσεων για το 2013.

Σχετικά με τον Απολογισμό των δράσεων για το 2012 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει ότι οι δραστηριότητες της ΕΕΛ/ΛΑΚ κινήθηκαν στις παρακάτω 3 θεματικές ενότητες που είναι και οι στόχοι της εταιρείας: στην προώθηση της χρήσης του **ανοιχτού λογισμικού** στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην ανάδειξη των δυνατοτήτων και της αξίας του **ανοιχτού περιεχομένου** και των **ανοιχτών δεδομένων** και στην αξιοποίηση **ανοιχτών τεχνολογιών και υποδομών**. Με γνώμονα αυτές τις ενότητες, η ΕΕΛ/ΛΑΚ αναπτύσσει δράσεις οι οποίες αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες: **Ανάπτυξη, Διάχυση/Community Building, Έργα (Projects), Συνεργασίες** και μία οριζόντια δράση τις **“Προτάσεις Πολιτικής”**.

Πιο αναλυτικά οι δράσεις που ανέπτυξε η ΕΕΛ/ΛΑΚ σύμφωνα με αυτές τις κατηγορίες είναι οι εξής:

Ανάπτυξη

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάστηκε η σελίδα της ΕΕΛ/ΛΑΚ που έχει δημιουργηθεί στο αποθετήριο github (github.com/eellak) το οποίο αφορά την ενότητα του Λογισμικού. Παρουσιάστηκε επίσης η υπηρεσία του ψηφιακού μουσικού ραδιοφώνου ccradio.ellak.gr που αφορά την ενότητα του Παρεχομένου. Παρουσιάστηκε ακόμα στην ενότητα του Λογισμικού η Μελέτη που έχει γίνει για τη Χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στο δημόσιο και συγκεκριμένα στους ΟΤΑ ενώ τέλος στη θεματική του Περιεχομένου παρουσιάστηκε η σελίδα mycontent.ellak.gr.

Διάχυση/Community Building

Στην κατηγορία της Διάχυσης παρουσιάστηκε η ημερίδα που έγινε για τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στους ΟΤΑ και αφορά την ενότητα του Λογισμικού, η αρθρογραφία που γίνεται στα 3 βασικά sites της ΕΕΛ/ΛΑΚ (ellak.gr, creativecommons.gr, mycontent.ellak.gr) και αφορά την ενότητα του Περιεχομένου, καθώς και τα εργαστήρια που έγιναν για την προώθηση και τον εμπλουτισμό της Wikipedia και αφορούν επίσης την ενότητα του Ανοιχτού Περιεχομένου. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η επιτυχημένη ημερίδα που έγινε για τα Creative Commons με διάφορους δημιουργούς, πάλι σχετικά με την ενότητα του Ανοιχτού Περιεχομένου, αλλά και το πρώτο Athens Green Hackathon που διενεργήθηκε πριν λίγο καιρό και αφορά και την ενότητα του Λογισμικού. Επίσης στην ενότητα των Τεχνολογιών στην κατηγορία της διάχυσης παρουσιάστηκε η δράση openwifi.gr και η δράση του OLPC καθώς και ο 3D printer που έχει παραχωρηθεί στο ΙΕΚ του Αγ. Δημητρίου. Τέλος σε αυτή την κατηγορία παρουσιάστηκαν οι δράσεις συνεργασίας ή συμμετοχής της ΕΕΛ/ΛΑΚ σε διοργανώσεις άλλων φορέων όπως η συμμετοχή στη Fosscomm 2012 και η ομιλία σε ημερίδα για τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Κρήτη που αφορούν το Λογισμικό και σχετικά με το Περιεχόμενο η ομιλία που έγινε στη Θεσσαλονίκη σχετικά με το

mycontent.ellak.gr και η ομιλία που έγινε στο ΕΜΠ σχετικά με τα θέματα Πνευματικών Δικαιωμάτων και Καινοτομίας.

Έργα (Projects)

Στην κατηγορία των έργων (projects) ο Πρόεδρος του ΔΣ παρουσίασε το ευρωπαϊκό έργο (MED) HOMER στο οποίο συμμετέχει η ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Κρήτης από την Ελλάδα. Το έργο HOMER (Harmonising Open data in the Mediterranean through better Access and Reuse of public sector information) εντάσσεται στην ενότητα του Περιεχομένου/Δεδομένων.

Συνεργασίες

Σχετικά με τις Συνεργασίες ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ για τη συνεργασία με το ΕΜΠ το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ και το P2P Foundation για τη δημιουργία του FabLabs Athens. Ανέφερε επίσης τη συμμετοχή της ΕΕΛ/ΛΑΚ στο Open Government Partnership Network στην ενότητα του Λογισμικού το οποίο έχει ως στόχο να συνδέει κυβερνήσεις οι οποίες συμμετέχουν ή ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην πρωτοβουλία του [Open Government Partnership](#), με παρόχους οι οποίοι έχουν εμπειρία σε θέματα Ανοιχτής Διακυβέρνησης ώστε να βοηθήσει αρχικά τις κυβερνήσεις να σχεδιάσουν πρωτοποριακές και καινοτόμες δεσμεύσεις σχετικά με την Ανοιχτή Διακυβέρνηση της χώρας τους και στη συνέχεια να τις υλοποιήσουν, και τέλος αναφέρθηκε στη συνεργασία της ΕΕΛ/ΛΑΚ με 9 από τα μέλη της για τη δημιουργία **Μονάδων Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού** που έχουν ως έργο τη διοργάνωση και υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης για την ανάπτυξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ σε δέκα (10) θεματικές περιοχές.

Προτάσεις Πολιτικής

Στη συνέχεια ο κ. Καρούνος έκανε μία παρουσίαση σχετικά με τις προτάσεις πολιτικής που έκανε η ΕΕΛ/ΛΑΚ κατά τη διάρκεια του 2012 με σκοπό να ενισχύσει τις δραστηριότητες που αναφέρθηκαν στις παραπάνω κατηγορίες. Αναφέρθηκε αρχικά στις παρεμβάσεις που έχει κάνει προς φορείς και Υπουργεία όπως: η ΚΤΠ ΑΕ (σε δημόσια διαβούλευση για Διαγωνισμό Λογισμικού), το Υπουργείο Παιδείας (σε δημόσια διαβούλευση για το διαγωνισμό κινητών σχολικών εργαστηρίων), το ΣΔΟΕ (σχετικά με έγγραφο για την απογραφή λογισμικού) και το Υπουργείο Πολιτισμού (σε δημόσια διαβούλευση για τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης). Στη συνέχεια πληροφόρησε τους εταίρους για τις επιστολές που έχει στείλει η ΕΕΛ/ΛΑΚ σε διάφορους φορείς όπως: σε υπουργεία για την αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ στη Δημόσια Διοίκηση και στην Εκπαίδευση, σε διεθνείς φορείς που έχουν κοινούς σκοπούς με την ΕΕΛ/ΛΑΚ για συνεργασία αλλά και σε κόμματα με προτάσεις Στρατηγικής ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τέλος αναφέρθηκε και στη διαδικασία σύνταξης υλικού που γίνεται από την ΕΕΛ/ΛΑΚ για να γίνουν επερωτήσεις στη Βουλή που συνάδουν με το αντικείμενο της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Σχετικά με τον Προγραμματισμό των δράσεων για το 2013 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει ότι οι δραστηριότητες της ΕΕΛ/ΛΑΚ θα κινηθούν στις ίδιες κατηγορίες: **Ανάπτυξη, Διάχυση/Community Building, Έργα (Projects), Συνεργασίες** και τις **“Προτάσεις Πολιτικής”**.

Ανάπτυξη

Στην κατηγορία αυτή ανακοινώθηκε ο προγραμματισμός για την ανάπτυξη συστήματος Document Management για το 1ο εξάμηνο του 2013 καθώς και η ανάπτυξη περισσότερων λειτουργιών στην υπηρεσία cc.radio.ellak.gr για το πρώτο τρίμηνο του 2013. Επίσης έχει προγραμματιστεί η δημιουργία ενός wikibook για εγκατάσταση ανοιχτού λογισμικού σε Δήμους για το δεύτερο τρίμηνο του 2013.

Διάχυση/Community Building

Στην κατηγορία της Διάχυσης στόχος είναι να υπάρξει όπως κάθε χρόνο συμμετοχή της ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνέδρια όπως η Foscomm 2013 και το συνέδριο της ΕΠΥ αλλά και ημερίδες όπως η Ημερίδα για Open Hardware που θα διοργανωθεί από το ΙΕΚ Αγ. Δημητρίου μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2013. Επίσης για το 2ο και 3ο τρίμηνο του 2013 θα διερευνηθεί η συνεργασία με το δήμο

Αθηναίων και άλλους ευρωπαϊκούς δήμους για διοργάνωση ημερίδας που αφορά το Ελεύθερο Λογισμικό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επίσης στο πλαίσιο των δράσεων διάχυσης θα υπάρξει ενημέρωση για χρήση ΕΛ/ΛΑΚ προς της Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας των ΔΑΣΤΑ που θα συνοδεύεται από πρόταση συνεργασίας. Τέλος θα συνεχιστεί η δράση των "Ημερών Συνεργασίας" για όλο το 2013.

Έργα (Projects)

Στην κατηγορία των έργων (projects) ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε ότι θα συνεχιστεί για όλο το 2013 το ευρωπαϊκό έργο (MED) HOMER που παρουσιάστηκε αναλυτικά στον απολογισμό των δράσεων του 2012. Επίσης ενημέρωσε ότι θα ξεκινήσει άμεσα η συνεργασία της ΕΕΛ/ΛΑΚ με το δίκτυο Europe Enterprise Network – Hellas μέσα από το ΕΚΤ που είναι συντονιστής του δικτύου. Τέλος αναφέρθηκε ο προγραμματισμός για συμμετοχή της ΕΕΛ/ΛΑΚ στο έργο που αφορά τη δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας που θα δημιουργηθεί στην Τεχνόπολις καθώς και η συμμετοχή σε πρόταση για το ευρωπαϊκό έργο OpenLaw.

Συνεργασίες

Σχετικά με τις Συνεργασίες ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ότι στόχος είναι να αναπτυχθούν μέσα στο 2013 συνεργασίες τόσο με δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς αλλά και να υπάρξουν εξειδικευμένα πλαίσια συνεργασίας με τα μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ. Επίσης ενημέρωσε ότι θα συνεχιστεί η η συνεργασία με το ΕΜΠ, το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ και το P2P Foundation για το FabLabs Athens. Τέλος αναφέρθηκε στη συνεργασία που θα υπάρξει με 9 από τα μέλη της για τη δημιουργία **Μονάδων Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού** που έχουν ως έργο τη διοργάνωση και υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης για την ανάπτυξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ σε δέκα (10) θεματικές περιοχές.

Προτάσεις Πολιτικής

Τέλος σχετικά με τις προτάσεις πολιτικής που προγραμματίζει η ΕΕΛ/ΛΑΚ κατά τη διάρκεια του 2013 γίνεται ήδη προεργασία για την αποστολή επιστολών προς:α) τις Περιφέρειες για την υιοθέτηση λύσεων ανοιχτών τεχνολογιών για τη νέα προγραμματική περίοδο, β) τη Βουλή για την υιοθέτηση ανοιχτών δεδομένων, περιεχομένου και λογισμικού, γ) το Υπ. Παιδείας για το περιεχόμενο του ΕΚΕΒΙ και δ) το Υπ. Εσωτερικών για την ανάπτυξη εφαρμογής των ληξιαρχείων.

3. Παρουσίαση δραστηριοτήτων από μέλη της εταιρείας

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση των δραστηριοτήτων για την προώθηση Ελεύθερου Λογισμικού από τους εταίρους στα ιδρύματα τα οποία εκπροσωπούν. Πρώτος πήρε το λόγο ο κ. Βαρλάμης ο οποίος αφού έκανε μία σύντομη παρουσίαση του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, το οποίο και εκπροσωπεί, ενημέρωσε ότι στο Πανεπιστήμιο γίνεται χρήση Ανοιχτού Λογισμικού τόσο για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας (με τη χρήση OpenOffice από το 2007 στα εργαστήρια Πληροφορικής όλων των Τμημάτων αλλά και ελεύθερου λογισμικού στα πλαίσια συγκεκριμένων μαθημάτων κυρίως στα Τμήματα Πληροφορικής και Τηλεματικής) όσο και για την υποστήριξη των κεντρικών υπηρεσιών από το Κέντρο Πληροφορικής και Δικτύου με τη χρήση λειτουργικών συστημάτων Debian και Ubuntu αλλά και τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ για λογισμικό όπως CMS, Web Server, Mail Server. Αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή του Χαροκόπειου στο 3ο συνέδριο κοινοτήτων Fosscomm και τη διοργάνωση που έχει αναλάβει για το φετινό (6ο) συνέδριο του Fosscomm για το 2013. Τέλος ενημέρωσε για την κινητοποίηση των φοιτητών που γίνεται μέσα στο Πανεπιστήμιο και είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ομάδας φοιτητών που ασχολείται εθελοντικά με την επέκταση λογισμικού ανοικτού κώδικα.

Το λόγο πήρε αμέσως μετά ο κ. Κυριακός Δημήτρης, εκπρόσωπος της ΕΠΕ, ο οποίος ενημέρωσε ότι στο ΙΕΚ Αγ. Δημητρίου στο οποίο είναι διευθυντής έχουν ξεκινήσει συνεργασία με το Δήμο για τη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ. Έκανε μία σύντομη αναφορά στη σημαντικότητα του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το ΙΕΚ (Στρογγυλό) το οποίο διακρίνεται για το μοναδικό σχεδιασμό του από τον αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτο ο οποίος είχε ως στόχο να συμβάλει στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της μάθησης και ήταν ο πρώτος που διατύπωσε την έννοια της "ηλεκτρονικής πολεοδομίας" και ενημέρωσε ότι στις 08/02 έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί μία εσπερίδα με τίτλο "Δημιουργικές

Εφαρμογές Τεχνολογιών Ανοικτού Κώδικα”.

Ο κ. Αθανασίου πήρε το λόγο στη συνέχεια, ο οποίος ενημέρωσε για τη συμμετοχή του ερευνητικού κέντρου “Αθηνά” σε μεγάλους οργανισμούς προτυποποίησης αλλά και τη συμμετοχή σε δράσεις εθελοντών. Επίσης ανέφερε στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ότι στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του “Αθηνά” λόγω της διαχείρισης των δεδομένων που γίνεται σε όλα τα ερευνητικά κέντρα από το 2008 ασχολούνται με τα ανοιχτά δεδομένα με αποτέλεσμα το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση του geodata.gov.gr. Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι προς τα τέλη Φεβρουαρίου σχεδιάζουν την λειτουργία της διαδικτυακής πύλης datahub.gr για το διαμοιρασμό ανοιχτών δεδομένων. Επίσης αναφέρθηκε στην ημέρα ανοιχτών δεδομένων (Open Data Day 2013), η οποία είναι στις 24 Φεβρουαρίου και στην διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με την ΕΕΛ/ΛΑΚ. Τέλος επεσήμανε ότι η μεγαλύτερη ανάγκη σήμερα βρίσκεται στη διάθεση των ανοιχτών δεδομένων και του ανοιχτού περιεχομένου και όχι τόσο στη διασυνδεσιμότητά τους και το πρότυπο που θα ακολουθούν.

Η τελευταία παρουσίαση από τα μέλη έγινε από τον κ. Διομήδη Σπινέλλη σχετικά με τις δράσεις ΕΛ/ΛΑΚ που γίνονται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τα τελευταία χρόνια. Ο κ. Σπινέλλης ενημέρωσε ότι το 2004 έγινε το πρώτο ΕΛ/ΛΑΚ Devs στο ΟΠΑ, το 2007 διοργανώθηκε εκδήλωση για το ΕΛ/ΛΑΚ, κατά το 2008 διεξήχθησαν επιδοτούμενα σεμινάρια σε τεχνικές & εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ, το 2009 έγινε το πρώτο Aueb Foss event ενώ το 2012 διοργανώθηκε σεμινάριο δράσης ανοιχτού περιεχομένου. Επεσήμανε φυσικά ότι έχουν διοργανωθεί πολλές εκδηλώσεις από την κοινότητα του ΟΠΑ (foss.aueb.gr) όλα αυτά τα χρόνια. Στη συνέχεια ενημέρωσε για τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ που γίνεται στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου τόσο στα μαθήματα όσο και στις υποδομές ενώ ανέφερε και τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ που γίνεται σε άλλα τμήματα όπως το τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών αλλά και στο Υπολογιστικό Κέντρο και στα εργαστήρια. Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του ο κ. Σπινέλλης επεσήμανε την ανάγκη για καταγραφή όλων των έργων και τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ που γίνεται στην εκπαίδευση από τα Ιδρύματα, μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

4. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμός) της 4^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2012 έως 31-12-2012

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανάγνωση την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων της 4ης εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2012 έως 31-12-2012 (επισυναπτόμενο 1).

Ο Πρόεδρος με την εξελεγκτική επιτροπή ενημέρωσαν τους εταίρους ότι τα έξοδα της εταιρείας για τη 4η εταιρική χρήση ανέρχονται σε 68.932,22 ευρώ. Από αυτά τα 22.432,78 ευρώ δαπανήθηκαν για αμοιβές προσωπικού και 36.560,50 ευρώ για την ανάπτυξη και οικονομική ενίσχυση έργων ΕΛ/ΛΑΚ και για τις αμοιβές εξωτερικών συνεργατών της εταιρείας, ενώ τα υπόλοιπα 9.938,94 ευρώ δαπανήθηκαν για διάφορες εκδηλώσεις (έξοδα διοργάνωσης, κάλυψη κόστους μετακίνησης και διαμονής ομιλητών) και για έξοδα διάχυσης και προβολής καθώς και για διάφορα άλλα λειτουργικά έξοδα, και για την υποστήριξη των υπόλοιπων δράσεων της εταιρείας. Τα έσοδα της εταιρείας για τη 4η εταιρική χρήση ανέρχονται σε 55.353,22 ευρώ. Τα 55.348 ευρώ προήλθαν από έργα και δράσεις που έγιναν σε συνεργασία με τους εταίρους, και τα 5,22 από πιστωτικούς τόκους.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 4ης εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2012 έως 31-12-2012, όπως αυτές επισυνάπτονται στο παρόν.

5. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Προϋπολογισμός) της 5^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2013 έως 31-12-2013, μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανάγνωση την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής επί του προϋπολογισμού δαπανών της 5ης εταιρικής χρήσης που αφορά την

διαχειριστική περίοδο από 01-01-2013 έως 31-12-2013 (επισυναπτόμενο 1).

Ο Πρόεδρος με την εξελεγκτική επιτροπή ενημέρωσαν τους εταίρους ότι σύμφωνα με τις δράσεις που έχει προγραμματίσει η εταιρεία για το 2013 οι δαπάνες της εταιρείας εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου στα 65.000,00 ευρώ. Τα έσοδα προβλέπεται να καλυφθούν από συνεργασίες με τους φορείς που συμμετέχουν στην εταιρεία, από την καταβολή της συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο από τους εταίρους και από το διαθέσιμο εταιρικό κεφάλαιο. Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος της ΕΕΛ/ΛΑΚ τόνισε ότι στόχος της εταιρείας για την υλοποίηση των δράσεων του 2013 είναι οι κοινές συνεργασίες με εταίρους και αναφέρθηκε στις μέχρι τώρα συνεργασίες της ΕΕΛ/ΛΑΚ με μέλη της εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του προϋπολογισμού δαπανών της 5ης εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2013 έως 31-12-2013, όπως αυτός επισυνάπτεται στο παρόν.

6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 3ης εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2012 έως 31-12-2012).

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης της 4ης εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2012 έως 31-12-2012).

7. Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕΛ/ΛΑΚ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού ΕΕΛ/ΛΑΚ:

1.Ως προς τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, τροποποιείται το άρθρο 11, στην παράγραφο 2, και οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποιούνται μία φορά το χρόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρο Καρούνο να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού ως προς τα ως άνω σημεία και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημοσίευση των ως άνω τροποποιήσεων και της κωδικοποίησης.

8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η Πρόεδρος της 7ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης λύει την συνεδρίαση. Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2013

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης:

1. κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ και για την παρούσα Γ.Σ.
2. Εκπρόσωπος ΑΠΘ
3. Εκπρόσωπος ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"
4. κ. Διομήδης Σπινέλλης, Εκπρόσωπος ΟΠΑ
5. κ. Αύγουστος Τσινάκος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Καβάλας
6. κ. Μανώλης Τζαγκαράκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών
7. κ. Πέτρος Καβάσσαλης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Αιγαίου
8. κ. Σπύρος Αθανασίου, Εκπρόσωπος Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά"
9. κ. Νικόλαος Παπασπύρου, Εκπρόσωπος ΕΠΙΣΕΥ
10. κ. Εύη Σαχίνη, Εκπρόσωπος ΕΚΤ
11. κ. Ιωάννης Κοροβέση, Εκπρόσωπος ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
12. κ. Βασίλειος Βλάχος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Λάρισας
13. κ. Νεκτάριος Κοζύρης, Εκπρόσωπος ΕΔΕΤ ΑΕ
14. κ. Βασίλης Σαμολαδάς, Εκπρόσωπος Πολυτεχνείου Κρήτης
15. κ. Σπύρος Μπόλης, Εκπρόσωπος GUNET και για την παρούσα Γ.Σ.
16. Εκπρόσωπος ΕΚΠΑ
17. κ. Δημήτρης Καλλές, Εκπρόσωπος ΕΑΠ
18. κ. Ηρακλής Βαρλάμης, Εκπρόσωπος Χαροκοπέιου Πανεπιστημίου
19. κ. Δημήτρης Κυριακός, Εκπρόσωπος ΕΠΕ
20. κ. Σάκης Μώραλης, Εκπρόσωπος ΕΜηΠΕΕ
21. κ. Ιφιγένεια Φουντά, Εκπρόσωπος ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΕΛΛΑΚ

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ **5ης Εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)** **ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

11. Χρεώστες διάφοροι 6,765.94
6,765.94

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο 1,573.89

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 33.56

1,607.45

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV) 8,373.39

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 26,348.00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **34,721.39**
(Δ+Ε)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

31ης Δεκεμβρίου 2012 (01/01/12 - 31/12/2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών

α. Έσοδα από Π.Υ. 29,000.00

β. Έσοδα από Επιχορηγήσεις 26,348.00

Σύνολο 55,348.00

Μείον: Κόστος πωλήσεων 37,977.00

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 17,371.00

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 30,863.79 30,863.79

Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -13,492.79

ΠΛΕΟΝ:

4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 5.22

Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 91.43 -86.21

Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -13,579.00

II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 112.13

Μείον:

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 20.38 91.75

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) -13,487.25

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ **-13,487.25**

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο 39,000.00

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -13,487.25

Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων -14,122.44

-27,609.69

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΑI+ΑV) 11,390.31

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη 2,383.20

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 1,115.78

11. Πιστωτές διάφοροι 19,832.10

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) 23,331.08

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ **34,721.39**
(Α+Γ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως -13,487.25

(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων -14,122.44

Σύνολο : -27,609.69

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2013

Ο

Ο

Πρόεδρος

Λογιστής

Καρούνος Θεόδωρος

Φρουντζής Παναγιώτης

ΑΔΤ: Π 594933

ΑΔΤ: ΑΖ 525427

ΕΕΛ/ΛΑΚ
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
 31ης Δεκεμβρίου 2012 (01/01/12 - 31/12/2012)

<u>ΧΡΕΩΣΗ</u>		<u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u>	
4. Οργανικά Έξοδα		1. Πωλήσεις	
- Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	22,432.78	- Υπηρεσιών	29,000.00
- Αμοιβές & έξοδα τρίτων	36,560.50	2. Λοιπά οργανικά έσοδα	
- Παροχές τρίτων	680.87	- Επιχορηγήσεις	26,348.00
- Φόροι τέλη	2,326.92	- Έσοδα κεφαλαίων	<u>5.22</u>
<i>Διάφορα έξοδα</i>			
- Έξοδα μεταφορών	19.68		
- Έξοδα ταξιδίων	5,151.83		
- Έξοδα προβολής & διαφημίσεως	1,200.00		
- Συνδρομές εισφορές	169.01		
- Έντυπα & γραφική ύλη	84.61		
- Διάφορα έξοδα	214.59		
- Τόκοι & συναφή έξοδα	91.43		
- Αποσβέσεις παγίων	<u>0.00</u>		
	68,932.22		
Συνολικό κόστος εσόδων	68,932.22		
Κέρδη εκμεταλλεύσεως	<u>-13,579.00</u>		
ΣΥΝΟΛΟ	<u>55,353.22</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>55,353.22</u>

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2013

Ο
Πρόεδρος

Ο
Λογιστής

Καρούνος Θεόδωρος
ΑΔΤ: Π 594933

Φρουντζής Παναγιώτης
ΑΔΤ: ΑΖ 525427

ΕΛΛΑΚ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

α/α	Περιγραφή	Απαιτήσεις & διαθέσιμα	Υποχρεώσεις
1	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1,607.45	
	ΤΑΜΕΙΟ	1,573.89	
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ-ΑΛΡΗΑ	33.56	
2	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	11,265.94	
	ΕΤΑΙΡΟΙ ΛΟΓ. ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	7,500.00	
	ΠΡΟΚ/ΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	2248.48	
	ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΦΠΑ	1517.46	
3	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		19,832.10
	ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		1,927.88
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ		17,904.22
4	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ		2,383.20
	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.		2,100.00
	Φ.Μ.Υ.		283.20
5	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ		1,115.78
	Ι.Κ.Α.		1,115.78
6	ΕΤΑΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		36,000.00
	Σύνολα	12,873.39	59,331.08
	Υπόλοιπα διαθεσίμων	-46,457.69	

α/α	Περιγραφή	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
1	Υπόλοιπα διαθεσίμων	-46,457.69	
2	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	111,000.00	
	ΑΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	51,000.00	
	ΑΠΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	60,000.00	
3	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	100.00	
	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	100.00	
4	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		22,432.78
5	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		30,000.00
6	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		500.00
	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ		500.00
7	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		11,500.00
	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ		3,000.00
	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΗΣΗΣ		1,000.00
	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ		500.00
	ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ		1,000.00
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		3,000.00
	ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ		3,000.00
8	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		150.00
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ		150.00
	Σύνολα	64,642.31	64,582.78
	Πλεόνασμα	59.53	