

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συνεδρίαση της Έκτακτης 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 26/10/2012 και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα επί της οδού Λ. Μεσογείων 56, Αθήνα συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών της εταιρείας με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
2. Ενημέρωση δραστηριοτήτων ΕΕΛ/ΛΑΚ από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Παρουσίαση δραστηριοτήτων για την προώθηση Ελεύθερου Λογισμικού από τους εταίρους.
4. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ/ΛΑΚ
5. Εκλογή Νέας Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής
6. Είσοδος νέων εταίρων
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 Κατωπόδης, Εκπρόσωπος ΕΠΥ
- κ. Ιφιγένεια Φουντά, Εκπρόσωπος ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
- κ. Ιωάννης Φραγκιαδάκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κρήτης
- κ. Εύη Σαχίνη, Εκπρόσωπος ΕΚΤ
- κ. Σπύρος Αθανασίου, Εκπρόσωπος Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά"
- κ. Νικόλαος Παπασπύρου, Εκπρόσωπος ΕΠΙΣΕΥ
- κ. Δημήτρης Κοτζίνος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Σερρών
- κ. Νίκος Ρούσσο, Εκπρόσωπος HELLUG
- κ. Παναγιώτης Φιλιππόπουλος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Καλαμάτας
- κ. Βασίλειος Βλάχος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Λάρισας
- κ. Παρασκευάς Δαλιάνης, Εκπρόσωπος ΕΠΕ

Στη συνεδρίαση αυτή εκπροσωπήθηκαν οι:

- κ. Χρήστος Μπούρας, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Αύγουστος Τσινάκος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Καβάλας που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Διομήδης Σπινέλλης, Εκπρόσωπος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Χρήστος Κακλαμάνης, Εκπρόσωπος ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ", που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Πέτρος Καβάσσαλης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Ιωάννης Κοροβέσης, Εκπρόσωπος ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Κώστας Βασιλάκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Σπύρο Μπόλη
- κ. Λάζαρος Μεράκος, Εκπρόσωπος ΕΚΠΑ, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Σπύρο Μπόλη
- κ. Ιωάννης Σταμέλος, Εκπρόσωπος ΑΠΘ, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Νεκτάριο Κοζύρη

Στη συνεδρίαση αυτή απόντες ήταν οι:

- κ. Βασίλειος Σαμολαδάς, Εκπρόσωπος Πολυτεχνείου Κρήτης
- κ. Οδυσσέας Πυροβολάκης, Εκπρόσωπος ΕΜηΠΕΕ

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 ο κ. Νεκτάριος Κοζύρης.

2. Απολογισμός δραστηριοτήτων ΕΕΛ/ΛΑΚ από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

Απολογισμός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρο Καρούνο για τις δραστηριότητες της εταιρείας για τη διετία 2010-2012 της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει ότι οι δραστηριότητες της ΕΕΛ/ΛΑΚ κινήθηκαν στους παρακάτω 3 βασικούς άξονες που είναι και οι στόχοι της εταιρείας: στην προώθηση της χρήσης του **ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού** στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην αξιοποίηση **τεχνολογιών ανοικτής αρχιτεκτονικής**, και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων και της αξίας του **ανοικτού περιεχομένου** και των συνεργατικών μοντέλων δημιουργίας περιεχομένου στο διαδίκτυο. Με γνώμονα αυτούς τους άξονες, η ΕΕΛ/ΛΑΚ αναπτύσσει και μία οριζόντια δράση που ονομάζεται "Προτάσεις Πολιτικής" που αναφέρεται και στους τρεις αυτούς άξονες.

Πιο αναλυτικά οι δράσεις που ανέπτυξε η ΕΕΛ/ΛΑΚ για τη διετία 2010 - 2012 είναι οι εξής:

Ελεύθερο Λογισμικό

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάστηκε η σελίδα της ΕΕΛ/ΛΑΚ που έχει δημιουργηθεί στο αποθετήριο github (github.com/eellak) στο οποίο υπάρχουν διαθέσιμα η εφαρμογή Διαχείρισης Οργανογράμματος, το σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων και η υπηρεσία του ψηφιακού μουσικού ραδιοφώνου ccradio.eellak.gr. Επίσης παρουσιάστηκε το Ετήσιο Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ το οποίο διοργανώθηκε το 2011 σε 4 πόλεις της Ελλάδας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο (conferences.eellak.gr/2011), η Ημερίδα που διοργανώθηκε το Νοέμβριο του 2011 με θέμα "ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση" (<http://conferences.eellak.gr/edu2011>), η 1η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών GRASS and GFOSS (1st GRASS and GFOSS Hellenic Users Camp) που έγινε τον Ιούνιο του 2011.

Ανοιχτό Περιεχόμενο

Στην κατηγορία του Ανοιχτού Περιεχομένου παρουσιάστηκε η δράση για τον εμπλουτισμό της ελληνικής Wikipedia, η οποία περιλαμβάνει μία σειρά από ημερίδες και workshops που διενεργήθηκαν πανελλαδικά καθώς και ο μετασχηματισμός της δράσης σε δράση Ανοιχτού Περιεχομένου με στόχο την αξιοποίηση πηγών και καλών πρακτικών στην παραγωγή ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου αλλά και στον εμπλουτισμό της Wikipedia στα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Για το σκοπό αυτό έχει ήδη ξεκινήσει μία καταγραφή πηγών Ανοιχτού Περιεχομένου με στόχο την κατάρτιση Ωρολόγιου Προγράμματος Σεμιναρίων. Το υλικό αυτό είναι διαθέσιμο για ενημέρωση και εμπλουτισμό στο go.eellak.gr/oer. Στη συνέχεια αναφέρθηκε η πετυχημένη ημερίδα με διάφορους δημιουργούς που έγινε σχετικά με τις άδειες Creative Commons καθώς και η νέα υπηρεσία ccradio.eellak.gr, η οποία έχει ήδη περισσότερους από 500 εγγεγραμμένους χρήστες. Τέλος αναφέρθηκε η διοργάνωση των GeoDataCamp, StatDataCamp, Open Data Hackathon και η συμμετοχή της ΕΕΛ/ΛΑΚ στο ευρωπαϊκό έργο HOMER (Harmonising Open Data in the Mediterranean Through Better Access and Reuse of Public School Sector Information).

Ανοιχτές Τεχνολογίες

Σχετικά με τις Ανοιχτές Τεχνολογίες 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 και για τη δράση για ανοιχτή ασύρματη πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα αξιοποιώντας εργαλεία και πλατφόρμες Ανοιχτού Λογισμικού, με την αξιοποίηση "Access Points"

τεχνολογίας Mesh (openwifi.gr).

Προτάσεις Πολιτικής

Στη συνέχεια ο κ. Καρούνος έκανε μία παρουσίαση σχετικά με τις προτάσεις πολιτικής που κάνει η ΕΕΛ/ΛΑΚ με σκοπό να ενισχύσει τις δραστηριότητες που αναφέρθηκαν στις παραπάνω κατηγορίες. Αρχικά ενημέρωσε ότι η ΕΕΛ/ΛΑΚ συμμετέχει στο Open Government Partnership Network 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. 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.

Μετά την παρουσίαση των δράσεων ο Πρόεδρος της ΕΕΛ/ΛΑΚ έκανε μία σύντομη αναφορά στα οικονομικά της Εταιρείας τονίζοντας ότι στόχος της εταιρείας για την υλοποίηση των δράσεων της και τη βιωσιμότητά της είναι οι κοινές συνεργασίες με τα μέλη της αλλά και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με ειδική αναφορά στις μέχρι τώρα συνεργασίες της ΕΕΛ/ΛΑΚ με την ΕΔΕΤ, το ΕΚΤ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο κ. Αθανασίου ο οποίος πρότεινε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο χορηγιών από διεθνείς φορείς. Ο κ. Μπόλης πρότεινε επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο της δυνατότητας δωρεών μέσα από το δικτυακό τόπο www.ellak.gr. Τέλος παρουσιάστηκε ο ανασχεδιασμός του δικτυακού τόπου www.ellak.gr. Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της μετάβασης είναι ως τα μέσα Νοεμβρίου να λειτουργεί ως beta.ellak.gr και στις αρχές του Δεκεμβρίου να γίνει η οριστική μετάπτωση στο νέο πόρταλ.

3. Παρουσίαση δραστηριοτήτων από μέλη της εταιρείας

Έγινε παρουσίαση των δραστηριοτήτων για την προώθηση Ελεύθερου Λογισμικού από τους εταίρους στα ιδρύματα τα οποία εκπροσωπούν. Πρώτος πήρε το λόγο ο κ. Βασίλης Βλάχος, εκπρόσωπος του ΤΕΙ Λάρισας. Ο κ. Βλάχος έκανε μία σύντομη παρουσίαση του OWASP και της διοργάνωσης του AppSec Research 2012 το οποίο θα διεξήχθη στην Αθήνα στις 10-13 Ιουλίου 2012. Στη συνέχεια παρουσίασε το "Hackademic" το οποίο αποτελεί το κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο ανοιχτού λογισμικού για την εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών όλο το εξάμηνο και περιλαμβάνει σενάρια και οι ασκήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας με κάθε σενάριο να έχει ένα σαφώς καθορισμένο μαθησιακό στόχο. Το "Hackademic" χρησιμοποιείται πλέον από αρκετά Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και έπειτα και από τις θετικές κριτικές που έχει λάβει και από τους φοιτητές είναι πλέον έτοιμη η νέα έκδοσή του "Hackademic.V03" με νέα χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Ενημέρωσε επίσης για την πρωτοβουλία CampSec η οποία είναι μία πρωτοβουλία ομάδας φοιτητών που ασχολείται με την ασφάλεια δικτύων & εφαρμογών καθώς και για το μάθημα Τεχνικής Νομοθεσίας για Μηχανικούς Πληροφορικής για τη διδασκαλία του οποίου χρησιμοποιήθηκε ένα βικιβιβλίο του οποίου τη συγγραφή έκαναν οι φοιτητές του ΤΕΙ Λάρισας. Τέλος ο κ. Βλάχος αναφέρθηκε στην οργάνωση dart-ngo η οποία έχει ως στόχο την έχει στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών στα νέα μέσα. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Φραγκιαδάκης ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη για την απόφαση που πήρε το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη μετάβαση στη χρήση της εφαρμογής γραφείου OpenOffice από όλους τους χρήστες του Πανεπιστημίου. Έπειτα από σχετική εισήγηση που έγινε από τον κ. Τζιρίτα (Αντιπρύτανη Υποδομών) το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην εγκρίνει την ανανέωση των αδειών χρήσης της Microsoft, να υπάρξει βαθμιαία μετάβαση (όπου αυτό είναι δυνατό) των συστημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης σε ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα λογισμικό, να γίνει εγκατάσταση του OpenOffice στη θέση του Microsoft Office και να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση του προσωπικού έως το τέλος του 2012 καθώς και η εσωτερική διακίνηση εγγράφων να γίνεται αποκλειστικά με αρχεία ανοιχτού τύπου (ODF). Ο κ. Φραγκιαδάκης ενημέρωσε επίσης τα μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ για το το συμφωνητικό συνεργασίας για τη δημιουργία του

Κέντρου Ελεύθερου και Ανοικτού Λογισμικού Ηρακλείου (ΚΕΑΛ), που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης. Το λόγο πήρε αμέσως μετά ο κ. Κυριακός Δημήτρης, εκπρόσωπος της ΕΠΕ, ο οποίος ενημέρωσε ότι στο ΙΕΚ Αγ. Δημητρίου στο οποίο διδάσκει χρησιμοποιούν open source πλατφόρμες για τη διδασκαλία των μαθητών και γίνεται χρήση του λογισμικού Moodle. Επίσης γίνεται προσπάθεια να διοργανώσουν το επόμενο συνέδριο κοινοτήτων FOSSCOMM. Τέλος ο κ. Κυριακός έθιξε το θέμα των πιστοποιήσεων και πρότεινε να διερευνηθεί αν θα μπορούσε η ΕΕΛ/ΛΑΚ να παρέχει πιστοποιήσεις. Στη συνέχεια η κ. Σαχίνη, εκπρόσωπος του ΕΚΤ, παρουσίασε το δικτυακό τόπο του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (www.epset.gr). Στο δικτυακό τόπο στην κατηγορία Ψηφιακό Περιεχόμενο υπάρχουν διαθέσιμα τα αποθετήρια τα οποία είναι βασισμένα στο ανοιχτό λογισμικό dspace(www.dspace.org), ηλεκτρονικές εκδόσεις καθώς και δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας οι οποίοι καθορίζονται μέσω συγχρόνων συστημάτων Διαχείρισης της Πληροφορίας για την Ερευνητική Δραστηριότητα (CRIS) και σειράς μελετών του ΕΚΤ για την καταγραφή και αποτύπωση της Ελληνικής επιστημονικής δραστηριότητας. Τέλος η κ. Σαχίνη αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του ΕΚΤ για την εφαρμογή της Πράσινης Πληροφορικής (Green IT ή Green Computing) στην τεχνολογική υποδομή του. Τέλος το λόγο πήρε ο κ. Μπόλης, εκπρόσωπος του Ακαδημαϊκού Δικτύου GUNET, ο οποίος έκανε μία σύντομη αναφορά στη δράση Open Courses (<http://ocw-project.gunet.gr>), αφορά ψηφιακό ανοιχτό περιεχόμενο που θα διατίθεται με άδειες Creative Commons.

4. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ/ΛΑΚ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού, οι υποψήφιοι ήταν οι ακόλουθοι:

- 1.Βαφόπουλος Μιχάλης
- 2.Βλάχος Βασίλης
- 3.Καρούνος Θεόδωρος
- 4.Κυριακός Δημήτριος
- 5.Σαχίνη Εύη
- 6.Σπινέλλης Διομήδης
- 7.Σταμέλος Ιωάννης
- 8.Τσιαβός Πρόδρομος

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του καταστατικού, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγουν τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ-ΛΑΚ:

- 1.Βλάχος Βασίλης με 20 ψήφους,
- 2.Καρούνος Θεόδωρος με 24 ψήφους
- 3.Κυριακός Δημήτριος με 13 ψήφους
- 4.Σαχίνη Εύη με 21 ψήφους
- 5.Σπινέλλης Διομήδης με 24 ψήφους
- 6.Σταμέλος Ιωάννης με 20 ψήφους
- 7.Τσιαβός Πρόδρομος με 15 ψήφους

5. Εκλογή Νέας Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού, υποψήφιοι ήταν οι ακόλουθοι:

- 1.Κοροβέσης Ιωάννης
- 2.Φουντά Ιφιγένεια
- 3.Φραγκιαδάκης Ιωάννης

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγουν τα ακόλουθα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΕΛ-ΛΑΚ:

- 1.Κοροβέσης Ιωάννης με 24 ψήφους
- 2.Φουντά Ιφιγένεια με 24 ψήφους
- 3.Φραγκιαδάκης Ιωάννης με 24 ψήφους

6. Είσοδος νέων εταίρων

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την είσοδο των παρακάτω νέων εταίρων:

- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
- Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Τα νέα μέλη οφείλουν σύμφωνα με το καταστατικό να εισφέρουν εφάπαξ ποσό των 1500 ευρώ.

7. Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕΛ/ΛΑΚ

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

1. Ως προς τους εταίρους με την προσθήκη των ακόλουθων νέων εταίρων:

• Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 1186, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 090029284, ΔΟΥ Ιωαννίνων, και το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον καθ. Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με την απόφαση Φ.120.61/59/Β2/69829/24-8-2010 της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Γ' 779/25-8-2010).

• Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Πάροδο Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 26 335, Πάτρα, με αριθμό Φορολογικού Μητρώου 090207683, ΔΟΥ Γ ΠΑΤΡΩΝ, και το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον καθ. Χαράλαμπο Κοκκώση, Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση Φ.120.61/106/63416/Β2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 245/ΤΥΟΔ/10-06-2009).

• Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Ελευθερίου Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα, με αριθμό Φορολογικού Μητρώου 090165896, ΔΟΥ Α' Καλλιθέας, και το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον καθ. Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, Πρύτανη του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της υπουργού Παιδείας Φ120.61/26/62410/β2-9/8/2011 (ΦΕΚ 278/25/8/2011).

2. Ως προς την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου προστέθηκε στο άρθρο 8, στην παράγραφο 2, ότι σε περίπτωση που οι εκλογές για το Δ.Σ. δεν πραγματοποιηθούν κατά την λήξη των δύο(2) ετών της θητείας, παρατείνεται αυτόματα η θητεία του τελευταίου εν ενεργεία Δ.Σ. μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, όπου και διενεργούνται κανονικά οι εκλογές.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τα δύο μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρο Καρούνο και κ. Εύη Σαχίνη να υπογράψουν το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού ως προς τα ως άνω σημεία και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την δημοσίευση των ως άνω τροποποιήσεων και της κωδικοποίησης.

8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της 6ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης λύει την συνεδρίαση. Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2012

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης:

1. κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ και για την παρούσα Γ.Σ.
2. Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών
3. Εκπρόσωπος ΤΕΙ Καβάλας
4. Εκπρόσωπος ΟΠΑ
5. Εκπρόσωπος ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"
6. Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας
7. 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 και για την παρούσα Γ.Σ.
14. Εκπρόσωπος ΑΠΘ
15. κ. Σπύρος Μπόλης, Εκπρόσωπος GUNET και για την παρούσα Γ.Σ.
16. Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
17. Εκπρόσωπος ΕΚΠΑ
18. κ. Δημήτρης Κοτζίνος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Σερρών
19. κ. Παρασκευάς Δαλιάνης, Εκπρόσωπος ΕΠΕ
20. κ. Νίκος Ρούσσο, Εκπρόσωπος HELLUG
21. κ. Κατωπόδης Ιωάννης, Εκπρόσωπος ΕΠΥ
22. κ. Φραγκιαδάκης Ιωάννης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κρήτης
23. κ. Ιφιγένεια Φουντά, Εκπρόσωπος ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
24. κ. Παναγιώτης Φιλιππόπουλος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Καλαμάτας