

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Γενικής Συνέλευσης των μελών του Τ.Ε.Α. με την επωνυμία
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
BETA CAE SYSTEMS SA - Ν.Π.Ι.Δ.

Σύμφωνα με την από 18 Οκτωβρίου 2019 απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης με την επωνυμία «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της εταιρίας Beta CAE Systems SA - Ν.Π.Ι.Δ.» καλούνται τα μέλη του Ταμείου σε Γενική Συνέλευση στις 22 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας Beta CAE Systems A.E. στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης, για τη λήψη αποφάσεων και τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων της εργοδότης εταιρίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Έγκριση της από 18.10.2019 απόφασης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου για τον ορισμό της 22ας Νοεμβρίου 2019 ως της ημερομηνίας σύγκλησης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης επί σκοπώ διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
2. Εκλογή των κ.κ. Γουργούνη Κοσμά, Καραγιαννίδη Κωνσταντίνου και Μαυρόπουλου Δημήτρη, ως τακτικών μελών και των κ.κ. Παρασκευοπούλου Φωτεινή, Χαζαρίδη Ευστάθιου και Χαλκίδη Ιωάννη, ως αναπληρωματικών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, οι οποίοι προέκυψαν κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των μελών του Ταμείου που διενεργήθηκε από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στην από 18.10.2019 συνεδρίασή της κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό του Ταμείου.
3. Έγκριση της από 18.10.2019 απόφασης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου με άμεση ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής survey app, η οποία αναπτύχθηκε από την εργοδότης εταιρία, παρέχει εχέγγυα περί της μυστικότητας και διαφάνειας της εκλογικής διαδικασίας και θα χρησιμοποιηθεί από την Εφορευτική Επιτροπή.
4. Ανάγνωση και έγκριση του προσωρινού ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου και απαλλαγής των μελών αυτής από κάθε ευθύνη εκ της διοικήσεως.
5. Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την ανάδειξη τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ως εκπροσώπων των εργαζομένων της εργοδότης εταιρίας σε αυτό.
6. Λοιπές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί άνευ ετέρας προσκλήσεως σε 2^η (επαναληπτική) συνεδρίαση την 27^η Νοεμβρίου 2019, ημέρα, Τετάρτη, στον αυτό τόπο και ώρα.

Σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης συμμετοχής μέλους στη Γενική Συνέλευση και επιθυμίας του να εκπροσωπηθεί σε αυτήν δια ετέρου μέλους του Ταμείου, σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στη Γραμματεία του Ταμείου.

Τα μέλη του Ταμείου που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο παρακαλούνται για τη διευκόλυνση της διαδικασίας να υποβάλλουν σχετική προς τούτο αίτηση (<https://teabetacae.opf.gr/>) το αργότερο μέχρι την προτεραία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 21^η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, την οποία θα αποστείλουν στο Ταμείο σε ηλεκτρονική μορφή (support@tea.beta-cae.com) ή θα την υποβάλλουν σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Ταμείου.

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή