



**Αρ. Πρ: 21/2020**

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2020

**Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης**

Αγαπητοί Φίλοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, σε εφαρμογή της ΚΥΑ για απαγόρευση των συναθροίσεων, προκειμένου να προστατευθεί η Δημόσια Υγεία έναντι το κορωνοϊού (COVID -19), το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «Οι Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη», αποφάσισε να αναβάλει τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.

Κατόπιν των έκτακτων αυτών μέτρων και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλείται η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020, στο χώρο του Κυλικείου του κεντρικού κτηρίου του Μουσείου Μπενάκη (Κουμπάρη 1), ώρα 5.00μ.μ. Στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη **Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 και ώρα 5.00μ.μ.**, στον ίδιο χώρο, με όσα μέλη παρευρεθούν (άρθρο 9). Επειδή εκ πείρας γνωρίζουμε ότι, η απαρτία κατά την πρώτη ημερομηνία δεν επιτυγχάνεται ποτέ, παρακαλούμε να παρευρεθείτε οπωσδήποτε την **Τρίτη 9 Ιουνίου 2020, στο χώρο του Κυλικείου του Μουσείου Μπενάκη (Κουμπάρη 1) ώρα 5.00μ.μ.**

**Θέματα Ημερησίας Διάταξης:**

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης, Γραμματέα και 4 ψηφολεκτών.
2. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα του 2019.
3. Υποβολή του Ισολογισμού, Απολογισμού 2019 και Προϋπολογισμού 2020 προς έγκριση. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 10).
4. Ερωτήσεις επί των θεμάτων ισολογισμού, απολογισμού και προϋπολογισμού.
5. Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση αναγκαστικής παράτασης της θητείας των τριών αποχωρούντων μελών του Δ.Σ. και των μελών της Ε.Υ. μετά την 31.3.2020 και έως σήμερα, χωρίς η παράταση να προσμετράται στο ετήσιο χρονικό διάστημα μη επανεκλεξιμότητας αυτών (άρθρο 11), έγκριση λήξεως της θητείας των τριών νέων μελών του Δ.Σ. στην τακτική Γενική Συνέλευση 2023 (άρθρο 8) και έγκριση λήξεως της θητείας της νέας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων στην τακτική Γενική Συνέλευση 2021 (άρθρο 11).
7. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη διαχείρισης.
8. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Οικονομικό Έτος 2020 (άρθρο 17).
9. Έκθεση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και σχετική εισήγηση.
10. Εκλογή τριών μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο.
11. Εκλογή τριών μελών για την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων.

Για να σας διευκολύνουμε στην εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, σας αποστέλλουμε τη σύνθεση των ψηφοδελτίων, που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση. Τα σύντομα βιογραφικά των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων θα σας χορηγηθούν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, μαζί με τον Ισολογισμό 2019, Απολογισμό 2019, Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 2019 και τον Προϋπολογισμό 2020.

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο**

1. Αρβανιτόπουλος Σταύρος
2. Βερβέρογλου Απόστολος
3. Σεβαστάκη Ελευθερία
4. Στέα Τίνα
5. Τσιμπιροπούλου Ρωζάνη

**Για την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων**

1. Βαφιαδάκη Φανή
2. Γαβρίλη Μαρία
3. Δρίβας Γιάννης
4. Μελά-Ζαρκαδούλα Αλεξάνδρα
5. Πιτταρά Φαίδρα