

## ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

### Άρθρο 5

(Περιπτ. α)

α) **Τακτικά μέλη:** Μπορούν να είναι Δερματολόγοι και Αφροδισιολόγοι Ιατροί, που έχουν τη δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Για την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους, κάθε υποψήφιο μέλος πρέπει απαραίτητως να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου ιατρικής σχολής, αντίγραφο τίτλου ειδικότητας και πιστοποιητικό του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στο οποίο να φαίνεται ότι ασκεί νόμιμα την ιατρική στην Ελλάδα ή την Κύπρο. Επίσης, οφείλει να υποβάλλει δήλωση αποδοχής των όρων του παρόντος Καταστατικού. Η αίτησή του θα πρέπει να υποστηριχθεί εγγράφως από δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη της Εταιρείας. Η αίτηση υποβάλλεται για έγκριση σε μια από τις προσεχείς **τακτικές ή έκτακτες, επιστημονικού ή άλλου περιεχομένου**, συνεδριάσεις της Γεν. Συνέλευσης της Εταιρείας, όπου γίνεται ψηφοφορία των παρόντων τακτικών μελών, και με απόλυτη πλειοψηφία παίρνεται η απόφαση για το υποψήφιο μέλος. Την ημέρα της ψηφοφορίας, ο υποψήφιος οφείλει να είναι παρών στη συνεδρίαση της εταιρείας.

Σε περίπτωση απουσίας του η συζήτηση της υποψηφιότητάς του αναβάλλεται, εκτός εάν έχει προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ. που κρίνει αιτιολογημένα ότι υπάρχει εύλογο κώλυμα απουσίας του από την Γεν. Συνέλευση.

Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, μπορεί ο αιτών να υποβάλλει νέα αίτηση, μετά από έναν τουλάχιστον χρόνο, με την ίδια διαδικασία.

Ο υποψήφιος που εκλέγεται τακτικό μέλος, αποκτά την ιδιότητα του τακτικού μέλους, αφού προηγουμένως καταθέσει στην εταιρεία τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού "για δικαίωμα

εγγραφής και εισφοράς”, ακολούθως δε παραλαμβάνει τον τίτλο του εταίρου. Από την αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γεν. Συνέλευσης, ο νεοεκλεγείς αποκτά όλα τα δικαιώματα του τακτικού μέλους, εκτός του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, που θα το αποκτήσει μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον δύο ετών ως τακτικού μέλους, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού.

(Περιπτ. δ)

δ) **Πρόσεδρα μέλη** εκλέγονται ιατροί ειδικευόμενοι στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία που απασχολούνται στην Ελλάδα. Η διαδικασία εκλογής είναι η ίδια με αυτήν που εκλέγονται και τα τακτικά μέλη. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από τη Δ/νση της Κλινικής που εκπαιδεύονται. **Στερούνται δικαιώματος ψήφου στις Γ.Σ. και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της Εταιρίας, υποχρεούνται όμως στην καταβολή τέλους εισφοράς και ετήσιας συνδρομής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 του παρόντος και τις αποφάσεις του Δ.Σ.**

## **Άρθρο 8**

### ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί είναι το δικαίωμα εγγραφής των μελών και οι ετήσιες εισφορές αυτών. **Το δικαίωμα εγγραφής των μελών της Εταιρείας καθορίζεται σε 50 ευρώ και η ετήσια συνδρομή τους σε 50 ευρώ, εξαιρουμένων των προσέδρων μελών, των οποίων η ετήσια συνδρομή ανέρχεται σε 20 ευρώ.** Τα ποσά αυτά είναι δυνατόν να αυξηθούν ή να ελαττωθούν, με απόφαση του Δ.Σ.

Έκτακτοι είναι:

- α) Προσφορές, δωρεές, ευεργεσίες, κληροδοτήματα.
- β) Εισπράξεις από τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων.

γ) Έσοδα από τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας.

Τη διαχείριση των πόρων έχει ο Ταμίας, ο οποίος και καταθέτει όλες τις εισπράξεις σε λογαριασμό τραπεζής που θα αποφασίσει το Δ.Σ.

Ο λογαριασμός της τραπεζής είναι επ' ονόματι του Προέδρου του Δ.Σ. και του Ταμία.

Τις επιταγές, ανεξαρτήτως ποσού, υπογράφει ο Πρόεδρος, ή κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. ο Ταμίας, είναι δε πληρωτέες σε διαταγή και στο όνομα του Ταμία της Εταιρείας.

## **Άρθρο 9**

### ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία διοικείται από εννιαμελές (9) συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα και τέσσερις(4) συμβούλους. Η διάρκεια της θητείας του είναι τριετής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκλέγεται από την **Τακτική** Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, **σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού.**

Όταν κενωθεί η θέση συμβούλου για οποιοδήποτε λόγο, αυτή συμπληρώνεται από τους επιλαχόντες κατά σειρά εκλογής. Εάν τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. είναι λιγότερα των πέντε και μέχρι της λήξεως της θητείας του Δ.Σ. μεσολαβεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών, διενεργείται αναπληρωματική εκλογή κατά την πρώτη, τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την Γ.Σ., η οποία και αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για την εκλογή του αναπληρωματικού μέλους.

Κανένας δεν μπορεί να παραμείνει ως μέλος του Δ.Σ. εάν χάσει την ιδιότητα του μέλους της Εταιρείας.

## **Άρθρο 11**

### ΑΠΑΡΤΙΑ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του και αποφασίζει δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις ισχύουν με την αναγραφή τους στο αρχείο πρακτικών και αφού υπογραφούν από τα παρόντα μέλη σε εύλογο χρονικό διάστημα και πάντως μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ., ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, υπάρχοντος σπουδαίου λόγου, προβλέπεται η δυνατότης της εξ αποστάσεως συμμετοχής στη συνεδρίαση του Δ.Σ., ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου, με την εκ των προτέρων αποστολή στους συμβούλους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Οι σύμβουλοι που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό («τηλεδιάσκεψη») υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας της συνεδρίασης.

## **Άρθρο 13**

### ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο και μπροστά σε κάθε δικαστική ή άλλη αρχή. Επίσης διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές και έκτακτες, επιστημονικές ή άλλου περιεχομένου, προεδρεύει στις Γ.Σ., τακτικές και έκτακτες (πλην της Καταστατικής και του περί αρχαιρεσιών τμήματος της Τακτικής ανά τριετία Γενικής Συνέλευσης), φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του καταστατικού, υπογράφει όλα τα έγγραφα της Εταιρείας και δίδει εντολή για την πληρωμή κάθε συγκεκριμένης δαπάνης. Έχει από κοινού με τον Ταμία την ευθύνη της διαφύλαξης της περιουσίας της Εταιρείας.

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο Γενικός Γραμματέας.

## **Άρθρο 16**

### ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές, συντάσσει στο τέλος κάθε χρόνου ισολογισμό εσόδων-εξόδων και τον υποβάλλει στην κρίση του Δ.Σ., καταρτίζει με τις οδηγίες του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα τον προϋπολογισμό των εσόδων κάθε προσεχούς τριετίας, υποβάλλει κατάσταση με τα μέλη που έχουν καθυστερήσει τις συνδρομές τους, έχει την προσωπική ευθύνη για τα διαπιστευμένα σ' αυτόν χρήματα και για κάθε παράλειψη.

Ο Ταμίας δεν ενεργεί πληρωμές χωρίς έγγραφη εντολή, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και προσυπογραμμένη απ' αυτόν. Ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα μπορεί να κάνει μόνο με έγγραφη έγκριση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Χρήματα που έχουν αναληφθεί, αν δεν χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που αναλήφθηκαν, καταθέτονται πάλι στην Τράπεζα.

Ο Ταμίας συνεπικουρείται από λογιστή, με ανάλογη αποζημίωση, μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Προβλέπεται η δυνατότητα το Δ.Σ. με απόφασή του να αναθέσει σε μέλος του ή σε τρίτο πρόσωπο την εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι των Τραπεζών και λοιπών νομικών προσώπων για ζητήματα που αφορούν τις καθημερινές οικονομικές συναλλαγές αυτής.

## **Άρθρο 17**

### ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη εκ των οποίων το ένα προεδρεύει των συνεδριάσεών της. Τα μέλη της εκλέγονται κάθε τρία χρόνια από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Ηθικής & Δεοντολογίας, με μυστική ψηφοφορία των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 27. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο του Ταμείου και υποβάλλει την έκθεσή της στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών ή σε έκτακτη Γενική Συνέλευση αν τούτο ήθελε κριθεί απαραίτητο, αναρτά δε στην ιστοσελίδα της εταιρίας την έκθεσή της 10 ημέρες τουλάχιστον προ της συγκλήσεως της σχετικής Γενικής Συνέλευσης.

Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορεί να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

## **Άρθρο 18**

### ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το Συμβούλιο Ηθικής & Δεοντολογίας εκλέγεται από τη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού.

Είναι τριμελές και αποτελείται από τρία τακτικά μέλη, τα οποία αναπληρούνται από ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη εκλεγόμενα επίσης από τη Γενική Συνέλευση.

Το Συμβούλιο Ηθικής & Δεοντολογίας έχει ως στόχο : 1) τη διατύπωση και μετάδοση του πλαισίου ηθικών κανόνων και δεοντολογικών αρχών που διέπουν την άσκηση της δερματολογίας – αφροδισιολογίας και 2) την εξέταση

περιπτώσεων που έχουν παραβεί τις αρχές αυτές, είτε αφορούν μέλη της Εταιρίας ή μέλη της Ελληνικής δερματολογικής κοινότητας.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντοτε από τρία (3) μέλη.

Σε περιπτώσεις παραβάσεων, το Δ.Σ. αποφασίζει την παραπομπή του εν αταξία ευρισκομένου μέλους της εταιρείας προς το Συμβούλιο Ηθικής & Δεοντολογίας όπου, αφού κληθεί το μέλος να απολογηθεί (εγγράφως), το Συμβούλιο Ηθικής & Δεοντολογίας συντάσσει έκθεση και υποβάλλει τον φάκελο στο Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε., προκειμένου να ληφθεί απόφαση αιτιολογημένη από το Δ.Σ., δηλαδή απαλλαγή, απλή σύσταση, επίπληξη, διαγραφή, αποβολή ή σε ειδικές περιπτώσεις παραπομπή στη Γενική Συνέλευση ή στον Ιατρικό Σύλλογο.

Η πρόταση του Συμβουλίου Ηθικής & Δεοντολογίας είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ.

Η όλη διαδικασία από το Συμβούλιο Ηθικής & Δεοντολογίας και το Δ.Σ. επιβάλλεται να συμπληρωθεί σε διάστημα ενός μηνός από της κοινοποίησως της εντολής.

Το Συμβούλιο Ηθικής & Δεοντολογίας υποβάλλει έκθεση των πεπραγμένων του στην τακτική Γεν. Συνέλευση των μελών, όταν συνέρχεται κατά το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού.

## **Άρθρο 20**

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλο όργανο.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς μεν όταν ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό, εκτάκτως δε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή

κατόπιν εγγράφου αιτήσεως τουλάχιστον του ενός πέμπτου των τακτικών μελών.

Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση ο λόγος της έκτακτης συγκλήσεως και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει τη Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

Τα τακτικά μέλη καλούνται στις Γενικές Συνελεύσεις με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και με ατομικές προσκλήσεις, οι οποίες τους αποστέλλονται **ηλεκτρονικώς** δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως. Στις προσκλήσεις ορίζονται ο τόπος, **η ημέρα και η ώρα της Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης και μνεία για την επανάληψη της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας. (Την ευθύνη για την ακριβή διεύθυνση φέρει έκαστο μέλος, το οποίο σε περίπτωση αλλαγής οφείλει να ενημερώνει σχετικά την Γραμματεία της εταιρίας).**

Η Γενική Συνέλευση, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία:

α) Όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/10 των τακτικών μελών εάν πρόκειται να γίνουν συζητήσεις για κατάρτιση πρότασης προς άλλη Γ.Σ. για εκλογή μελών ή εκπροσώπων της που θα συμμετάσχουν σε ημεδαπές ή διεθνείς δραστηριότητες ή ειδικές επιτροπές.

β) Όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/5 των τακτικών μελών, εάν πρόκειται για συζητήσεις αναφερόμενες σε όλα τα άλλα ζητήματα.

Όταν δεν επιτυγχάνεται απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρία, η οποία θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Σε αυτήν θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία, όταν είναι παρόντες τουλάχιστον το 1/10 του συνόλου των μελών, αλλιώς αναβάλλεται εκ νέου, και επανακαθορίζεται η συνεδρίαση.



Τακτικά μέλη με δικαίωμα ψήφου θεωρούνται όσα έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία μέχρι της ενάρξεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων, **πλην της Καταστατικής, όπου διεξάγεται για την εκλογή Προέδρου ψηφοφορία δι' ανατάσεως της χειρός, και της διαδικασίας διεξαγωγής αρχαιρεσιών, όπου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής.**

Ψήφος με εξουσιοδότηση δεν γίνεται δεκτή.

**Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, υπάρχοντος κατεπείγοντος και σοβαρού λόγου, προβλέπεται η δυνατότης ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την άμεση λήψη απόφασης από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών. Η ψηφοφορία διεξάγεται ηλεκτρονικά με μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ειδικότερα μέσω ειδικής ιστοσελίδας που θα υπάρχει για τον σκοπό αυτό, η λειτουργία και οι προδιαγραφές της οποίας θα εξασφαλίζουν την μοναδικότητα της ψήφου πληρουμένων των προϋποθέσεων που ο νόμος ορίζει στην παραδοσιακή ψηφοφορία. Στις έκτακτες αυτές περιπτώσεις προηγείται αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., το οποίο δίδει και τις σχετικές οδηγίες προς τους ψηφοφόρους.**

## **Άρθρο 25**

Η παραδοχή ή απόρριψη μιας πρότασης και γενικά η λήψη απόφασης γίνεται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια, που η χρήση τους είναι απαραίτητη σε προσωπικά ζητήματα. Όσοι αρνούνται να ψηφίσουν δεν υπολογίζονται στον αριθμό των ψηφισάντων. Όλα τα

ψηφοδέλτια και τα λευκά και τα άκυρα, καταμετρώνται και ανακοινώνονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Όταν όμως υπάρχει ισοψηφία από μυστική ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται, εκτός από την περίπτωση των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του νέου Συμβουλίου Ηθικής & Δεοντολογίας και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρίας που ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού. Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με φανερή ψηφοφορία δι' ανατάσεως της χειρός. Πρόταση που έχει απορριφθεί δεν τίθεται πάλι σε νέα ψηφοφορία, παρά μόνο ύστερα από παρέλευση εξαμήνου.

## **Άρθρο 26**

### ΤΑΚΤΙΚΗ (ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Τακτική (εκλογοαπολογιστική) Γενική Συνέλευση συγκαλείται ανά τριετία και συγκεκριμένα εντός του δεύτερου εξαμήνου κάθε τρίτου έτους και μπορεί να συνέλθει στην Αθήνα ή σε άλλη πόλη που θα αποφασίσει ομόφωνα το Δ.Σ. Ευρίσκεται «εν απαρτία» όπως ορίζεται στο άρθρο 20 και μη γενομένης απαρτίας, αυτή συνέρχεται εκ νέου με τα ίδια θέματα σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται στην Πρόσκληση των μελών για Τακτική Γενική Συνέλευση, οπότε θεωρείται «εν απαρτία» οσαδήποτε των μελών είναι παρόντα, όχι όμως λιγότερα από το 1/10 των μελών. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο επαναπροκηρύσσει νέα Τακτική Γενική Συνέλευση, παρατεινομένης της θητείας αυτού μέχρι της νόμιμης εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μεταξύ των θεμάτων για τα οποία αποφασίζει η τακτική αυτή Γενική Συνέλευση, περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

α) **Τα πεπραγμένα του απερχομένου** Διοικητικού Συμβουλίου στα οποία οπωσδήποτε περιλαμβάνονται τα θέματα τα αναφερόμενα στη διαχείριση των οικονομικών της Εταιρείας. Προς το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων του και έκθεση των οικονομικών της Εταιρείας.

β) **Ανάγνωση της έκθεσης των πεπραγμένων** του Συμβουλίου Ηθικής & Δεοντολογίας.

γ) **Ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής** και έγκριση του Ισολογισμού (απολογισμού) παρελθούσης χρήσης.

δ) **Ψήφιση του προϋπολογισμού** εσόδων και εξόδων της νέας χρήσης.

ε) **Αρχαιρεσίες για την εκλογή** του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του νέου Συμβουλίου Ηθικής & Δεοντολογίας και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

## Άρθρο 27

1. Την διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των νέων οργάνων της εταιρίας επιφορτίζεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία δι' ανατάσεως της χειρός σε Γενική Συνέλευση των μελών, που προηγείται της Τακτικής.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ, Σ.Η.Δ. ή Ε.Ε. Ως μέλη της μπορούν να είναι μόνον τακτικά μέλη της Εταιρείας ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσεως της ιδιότητάς τους ως τακτικού μέλους. Εκλέγονται τρία μέλη και ένα αναπληρωματικό. Το αρχαιότερο μέλος ορίζεται ως Πρόεδρος και ένα μέλος αυτής ως Γραμματέας.

Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη για την αδιάβλητη και ασφαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, επικοινωνεί με τα μέλη της Ε.Δ.Α.Ε. με επιστολές και μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, και καθορίζει την προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων για τα αξιώματα, την διάρκεια της ψηφοφορίας και την εν γένει διαδικασία για την ανάδειξη των νέων οργάνων της Εταιρείας.

Κατά τις αρχαιρεσίες (ανά τριετία) εκλέγονται:

Α. Ο μεν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, όλα δε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με άλλο ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Στη σύνθεση του Δ.Σ. συμμετέχουν υποχρεωτικά τουλάχιστον ένας ιατρός-μέλος του Δ.Ε.Π. (Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων), ένας ιατρός που υπηρετεί στο Ε.Σ.Υ. (Εθνικό Σύστημα Υγείας) ή σε άλλη νοσηλευτική μονάδα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενη από το Κράτος και ένας ιατρός ελεύθερος επαγγελματίας, εφ' όσον υπάρχουν αντίστοιχες υποψηφιότητες.

Β. Ο μεν πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Ηθικής & Δεοντολογίας με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, όλα δε τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου Ηθικής & Δεοντολογίας με άλλο ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Γ. Η Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με ξεχωριστό ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Δικαίωμα ψήφου και στη Γενική αυτή Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά μέλη από το χρόνο που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού. Ψήφος με εξουσιοδότηση δεν γίνεται δεκτή.

Εκλέγονται οι πλειοψηφούντες στο συγκεκριμένο αξίωμα, ενώ ως αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται οι αμέσως επιλαχόντες αυτού του αξιώματος. Επί ισοψηφίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί κλήρωση, το αποτέλεσμα της οποίας καταχωρείται στο πρακτικό ψηφοφορίας.

2. Δικαίωμα εκλογής για τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (άμεση υποψηφιότητα και άμεση εκλογή) έχουν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν εκλεγεί κατά καιρούς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Δ.Α.Ε. ή είναι τακτικά μέλη της Εταιρείας από 7ετίας προ των αρχαιρεσιών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν μπορεί να εκλεγεί για περισσότερες από δύο συνολικά θητείες. Ο υποψήφιος πρόεδρος δεν μπορεί να είναι συγχρόνως υποψήφιος και για άλλη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δικαίωμα υποψηφιότητας για την εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν όσοι κατέχουν τον τίτλο του τακτικού μέλους από διετίας προ των αρχαιρεσιών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα, όχι όμως πέραν των τριών συνολικά θητειών.

Ο εκλεγείς Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών.

Δικαίωμα υποψηφιότητας ως προέδρου του Συμβουλίου Ηθικής & Δεοντολογίας έχουν όσοι είναι τακτικά μέλη της Εταιρείας από 10ετίας προ των αρχαιρεσιών.

Δικαίωμα υποψηφιότητας ως μέλους του Συμβουλίου Ηθικής & Δεοντολογίας και της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν απεριορίστως όσοι κατέχουν τον τίτλο του τακτικού μέλους από 5ετίας προ των αρχαιρεσιών.

Τα εκλεγέντα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής σε συνεδρίαση μεταξύ τους εκλέγουν ένα απ' αυτά ως πρόεδρο.

Το Συμβούλιο Ηθικής & Δεοντολογίας και η Ε.Ε. συγκροτούνται σε σώμα εντός μηνός από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών.

3. Προβλέπεται η δυνατότητα οι ανωτέρω αρχαιρεσίες να γίνουν με δελτία αποσπελλόμενα ταχυδρομικώς, με την εξής διαδικασία:

- Μετά την εκλογή και την ανάληψη των καθηκόντων της Εφορευτικής Επιτροπής, αναγγέλλονται οι υποψηφιότητες για τις αντίστοιχες θέσεις, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
- Έξι εβδομάδες τουλάχιστον προ των εκλογών η Εφορευτική Επιτροπή θα πρέπει να έχει αποστείλει σε όλα τα τακτικά μέλη της Εταιρείας:

I. Κατάλογο των υποψηφίων.

II. Ανάλυση του έργου που έχουν κάνει και των στόχων που έχουν, αν φυσικά καταθέσουν σχετικό υλικό στην Εφορευτική Επιτροπή.

III. Οδηγίες που αφορούν την ημερομηνία, τόπο, ώρα και τρόπο εκλογής και

IV. Τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια σε ένα μόνο ειδικό και ομοιόμορφο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τη σφραγίδα της εταιρείας.

- Τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη θα πρέπει να αποστέλλουν, με συστημένο γράμμα, τα ψηφοδέλτιά τους, κανονικά συμπληρωμένα, ώστε να παραλαμβάνονται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής μέχρι την προηγούμενη των αρχαιρεσιών. Τα ψηφοδέλτια θα βρίσκονται μέσα στον καλά σφραγισμένο ομοιόμορφο φάκελο, που και αυτός θα βρίσκεται μέσα στο συστημένο γράμμα του μέλους που ψηφίζει.
- Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παραλαβής τους, τα ψηφοδέλτια επιστρέφονται στους αποστολείς τους χωρίς να ανοιχτούν.
- Κατά τις αρχαιρεσίες, ανοίγονται οι συστημένες επιστολές, ανευρίσκεται το όνομα του μέλους στον κατάλογο των μελών, διαγράφεται το όνομα και αμέσως με ευθύνη του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής ο ειδικός ομοιόμορφος καλά σφραγισμένος φάκελος ρίχνεται μέσα στην κάλπη.

4. Προβλέπεται η δυνατότητα η ψηφοφορία για τις ανωτέρω αρχαιρεσίες να διεξάγεται ηλεκτρονικά με μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ειδικότερα μέσω ειδικής ιστοσελίδας που θα υπάρχει για τον σκοπό αυτό, η λειτουργία και οι προδιαγραφές της οποίας θα εξασφαλίζουν τη μοναδικότητα και μυστικότητα της ψήφου πληρουμένων των προϋποθέσεων που ο νόμος ορίζει στην παραδοσιακή ψηφοφορία. Οι οδηγίες προς τους ψηφοφόρους θα δίδονται από την Εφορευτική Επιτροπή.

5. Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίσει μόνον μία φορά, όταν δε λάβει μέρος στην εκλογική διαδικασία οριστικοποιείται η επιλογή του και δεν έχει δυνατότητα ανακτήσεως χάριν διορθώσεως.

## **Άρθρο 29**

### ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Συστήνονται ανά **έτος** οι εξής 5 Επιτροπές:

1. Η Επιτροπή Επικοινωνίας, Κοινωνικού έργου και Εκστρατειών Ενημέρωσης .
2. Η Επιτροπή Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης .
3. Η Επιτροπή Ιστοσελίδας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών.
4. Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, Υποτροφιών – Βραβείων και Ερευνητικής Υποστήριξης.
5. Η Επιτροπή θεμάτων Ειδικότητας, Υποειδικοτήτων και Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης.

Όλες οι Επιτροπές είναι πενταμελείς και απαρτίζονται από τον Πρόεδρο και 4 μέλη.

Πρόεδρος κάθε Επιτροπής ορίζεται ένα μέλος του Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε. Τα υπόλοιπα 4 μέλη δύναται να είναι απλά τακτικά μέλη της εταιρείας και ορίζονται από το Δ.Σ. **Έχουν ετήσια θητεία, η οποία είναι δυνατόν να ανανεωθεί δύο φορές, μετά από πρόταση του Προέδρου της κάθε Επιτροπής προς το Δ.Σ.**

Το έργο και η λειτουργία κάθε Επιτροπής ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 28 του Καταστατικού και προσαρτάται ως παράρτημα σ' αυτό.

## ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Α.Ε.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

#### ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

##### Άρθρο 1

Α) Δια των Επιτροπών αξιοποιείται σημαντικά ένα μεγάλο μέρος του επιστημονικού στελεχιακού δυναμικού της Εταιρείας, με απώτεροι στόχο να λαμβάνει χώρα έργο αντάξιο του κύρους, της ιστορίας και των δυνατοτήτων της Ε.Δ.Α.Ε.

Οι Επιτροπές απαρτίζονται από 5 μέλη με ετήσια θητεία, η οποία είναι δυνατόν να ανανεωθεί δύο φορές μετά από πρόταση του Προέδρου τους προς το Δ.Σ. Πρόεδρος κάθε Επιτροπής ορίζεται ένα μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, κατόπιν αποφάσεως που λαμβάνει το Δ.Σ. κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Τα υπόλοιπα μέλη διορίζονται από το Δ.Σ.

Οι Επιτροπές υποστηρίζονται οικονομικά από την Ε.Δ.Α.Ε. και παρίστανται κατά την διάρκεια Ημερίδων ή Συνεδρίων αυτής.