

**«Ελληνική Εταιρεία Ηπατος Παγκρέατος Χοληφόρων -
Ελληνικό Τμήμα της Ευρωπαϊκής-Αφρικανικής Εταιρείας
Ηπατος Παγκρέατος Χοληφόρων»**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

Ramada Plaza Thraki Hotel, Αλεξανδρούπολη

Σήμερα Σάββατο 25/09/2021, ώρα 14 :15, στο ξενοδοχείο Ramada Plaza Thraki Hotel όπου λαμβάνει χώρα το 3^ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΠΑΤΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ -ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΠΑΤΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ (ΕΑΗΡΒΑ), πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας.

Αφού διαπιστώνεται απαρτία των μελών, αρχίζει η Γενική Συνέλευση.

Θέμα 1ο

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο κ. Φελέκουρα και τον Γεν. Γραμματέα κ. Τούτουζα για την νέα ιστοσελίδα <https://new.hhpba.gr/> από την εταιρεία alfa concept και την επικαιροποίηση των Μελών της Εταιρείας. Προετοιμάζεται ένα νέο πεδίο της ιστοσελίδας «Εγγραφή Νέου Μέλους» όπου θα γίνεται η αίτηση ηλεκτρονικά και θα αποστέλλεται με email για καταχώρηση.

Θέμα 2ο

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο κ. Φελέκουρα και τον Ταμία κ. Σχίζα για την εκκρεμότητα του ποσού των 6500 ευρώ (αποθεματικό της παλαιάς Εταιρείας) που βρίσκονται σε προσωπικό λογαριασμό του Προέδρου και πρέπει να μεταφερθούν στο νέο λογαριασμό που πρέπει να ανοίξει για την Εταιρεία. Από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση (Θεσσαλονίκη 2019) είναι γνωστό ότι σε συνεργασία με το λογιστικό γραφείο του κ. Χαμηλάκη έχει πραγματοποιηθεί μετονομασία της εταιρείας σε «Ελληνική Εταιρεία Ηπατος Παγκρέατος Χοληφόρων – Ελληνικό Τμήμα της Ευρωπαϊκής-Αφρικανικής Εταιρείας Ηπατος Παγκρέατος Χοληφόρων», με νέο καταστατικό και εσωτερικό κανονισμό της. Η Εταιρεία έχει ΑΦΜ:996953280 – ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ, Αριθμό ΓΕΜΗ:149208501000 και έδρα: Βασ. Σοφίας 121, Αθήνα 11521.

Η πρόταση έγινε δεκτή από τη Γενική Συνέλευση.

Θέμα 3ο

Ο Πρόεδρος κ. Φελέκουρας ενημέρωσε για την πρόταση της Εταιρείας προς το ΚΕΣΥ για την εξειδίκευση της Χειρουργικής Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων. Επίσης πρότεινε την δημιουργία ενός «εθνικού» Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με στόχο την καθιέρωση fellowship στη Χειρουργική Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων.

Η πρόταση έγινε δεκτή από τη Γενική Συνέλευση.

Θέμα 4ο

Ο Ταμίας κ. Σχίζας ενημέρωσε ότι γίνεται η απαραίτητη διαδικασία για την απόκτηση Τραπεζικού Λογαριασμού ώστε να κατατεθούν εκεί το αποθεματικό της παλιάς Εταιρείας (περίπου 6500€) και τα έσοδα από τις εγγραφές των μελών στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Ο οικονομικός απολογισμός εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση.

Θέμα 4ο

Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Με βάση το καταστατικό (άρθρο 9) και τον εσωτερικό κανονισμό (άρθρο 4 - παράγραφος 1) και ελλείψει Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το ΔΣ σε συνεδρίαση της 3^{ης} Μαΐου 2019, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία το ψηφοδέλτιο που προτείνεται στη ΓΣ και είναι:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ **κ. Α. Καραγιαννάκης**

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ **κ. Γ. Γκλατζούνης**

ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ **κ. Ε. Φελεκουρας**

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ **κ. Δ. Σχίζας**

ΤΑΜΕΙΑΣ **κ. Κ. Τούτουζας**

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ **κ. Δ. Ζαχαρούλης**

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ **κ. Π. Πετράς**

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ **κ. Κ. Μπράμης**

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ **κ. Α. Πέτρου**

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

κ. Γ Τσουλάς (Γραμματέας)

κ. Κ Τσαλής

κ. Ε. Πικουλής

Το ψηφοδέλτιο εγκρίνεται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία. Ως εκ τούτου, το νέο **Διοικητικό Συμβούλιο** της Εταιρείας για την επόμενη Ζετία είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ **κ. Α. Καραγιαννάκης**

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ **κ. Γ. Γκλατζούνης**

ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ **κ. Ε. Φελεκουρας**

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ **κ. Δ. Σχίζας**

ΤΑΜΕΙΑΣ **κ. Κ. Τούτουζας**

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ **κ. Δ. Ζαχαρούλης**

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ **κ. Π. Πετράς**

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ **κ. Κ. Μπράμης**

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ **κ. Α. Πέτρου**

Και η νέα Ελεγκτική Επιτροπή

κ. Γ Τσουλάς (Γραμματέας)

κ. Κ Τσαλής

κ. Ε. Πικουλής

Θέμα 5ο

Πρόταση του νεοεκλεγέντος Προέδρου της Εταιρείας, Καθηγητού κ. Α. Καραγιαννάκη, το 4^ο Πανελλήνιο Συνέδριο της «Ελληνικής Εταιρείας Ηπατος

Παγκρέατος Χοληφόρων – Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής-Αφρικανικής Εταιρείας Ηπατος Παγκρέατος Χοληφόρων» να πραγματοποιηθεί το 2023 στην Λάρισα με Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής τον Καθηγητή κ. Δ. Ζαχαρούλη.

Η πρόταση εγκρίνεται ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση.

Ε. Φελέκουρας

Πρόεδρος

Κ. Γ. Τούτουζας

Γεν. Γραμματέας