

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

" ITS HELLAS"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία - Έδρα – Σκοπός- Δράσεις - Ορισμοί

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται Μη Κερδοσκοπική Εταιρία- Αστικής Ευθύνης με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφών Μεταφορών» - Intelligent Transport Systems (ITS). που στη συνέχεια θα αναφέρεται συντομογραφικά με τα αρχικά της επωνυμίας του: "ITS HELLAS".

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Αθήνα, και προσωρινώς η διεύθυνση «9, Ηρώων Πολυτεχνείου, 15773, Ζωγράφου». Η διεύθυνση αυτή μπορεί να αλλάζει χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ITS HELLAS είναι <http://www.its-hellas.gr>

Η ITS HELLAS με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ιδρύει παραρτήματα σε διάφορες πόλεις ή νομούς της χώρας. Αυτά τα παραρτήματα θα λειτουργούν με βάση τους όρους του καταστατικού, τις αρχές καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας του.

Άρθρο 3ο

Ο Σκοπός της ITS-HELLAS είναι:

- Η υποστήριξη της δημιουργίας και υλοποίησης μιας Εθνικής στρατηγικής σε θέματα Συστημάτων Ευφών Μεταφορών, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν Εθνικοί στόχοι ασφαλούς μετακίνησης, ενίσχυσης της αποδοτικότητας και μέγιστης φιλικότητας προς το περιβάλλον του συστήματος μεταφορών καθώς και στόχοι ενίσχυσης της εμπορικής ανταγωνιστικότητας της εγχώριας «Βιομηχανίας» Ευφών Μεταφορών.
- Η αποστολή της "ITS HELLAS" είναι να προωθήσει την ανάπτυξη και χρήση Ελληνικής Τεχνολογίας και εμπειρίας στο εσωτερικό και εξωτερικό, με στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη μεγαλύτερη κινητικότητα και άνεση των πολιτών και την αειφόρο ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι της ITS HELLAS είναι να:

-Προσφέρει υποστήριξη και ενθάρρυνση της εθνικής (όπως επίσης και της περιφερειακής και τοπικής) ολοκλήρωσης συστημάτων και συνεργασίας Φορέων που σχετίζεται με την ανάπτυξη και τις εφαρμογές των Συστημάτων Ευφών Μεταφορών (ITS, Intelligent Transport Systems).

-Ενισχύει τη δημιουργία μιας εθνικής στρατηγικής για τα ITS, η οποία μπορεί να διαμορφώσει την θεμελίωση των μελλοντικών εφαρμογών.

-Προωθεί την ευρεία χρήση ITS σε όλους τους τομείς των μεταφορών καθώς και τη δημιουργία συνθηκών συνεργασίας και αλληλοσυμφωνιών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ενδιαφερομένων μερών.

-Υποστηρίζει ή παρέχει επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα ITS, μεταφοράς τεχνογνωσίας, ανταλλαγής των πληροφοριών και διάδοσης των αποτελεσμάτων της Έρευνας και Ανάπτυξης (E&A).

-Προωθεί την οικοδόμηση διεθνών επαφών για την ανταλλαγή εμπειριών με άλλους Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους οργανισμούς.

-Υποστηρίζει τα μέλη της στη συμμετοχή τους σε νέες πρωτοβουλίες έρευνας εφαρμογής και επικύρωσης.

-Συμβουλεύει την Κυβέρνηση, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς σε ζητήματα ITS και σε ζητήματα μεταφορών γενικά και συνδιαμορφώνει τις Εθνικές στρατηγικές και πολιτικές.

-Πληροφορεί τα μέλη της για δυνατότητες χρηματοδότησης της έρευνας και άλλων προγραμμάτων από Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς οργανισμούς.

- Υποστηρίζει την προώθηση Ελληνικών Καινοτομιών, Υπηρεσιών και Προϊόντων σε θέματα ITS σε τρίτες χώρες.

- Προωθεί την εφαρμογή υπαρχόντων Προτύπων (standards) και αναγνώριση αναγκών για νέα Πρότυπα και Κανονισμούς.

- Συμμετέχει στην αξιολόγηση νέων και υπαρχόντων εφαρμογών ITS στην Ελλάδα.

- Προωθεί Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για εφαρμογές ITS.

Άρθρο 4^ο

Για να πετύχει τους σκοπούς της η ITS HELLAS θα:

-Δημιουργεί Ομάδες Εργασίας για διάφορα σημαντικά ζητήματα σχετικά με ITS. Οι ομάδες εργασίας μπορούν να δημιουργούν και να εκδίδουν τις Θέσεις του Οργανισμού σε σχέση με αυτά τα Θέματα με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ITS HELLAS.

- Προτείνει σε κυβερνητικούς φορείς Προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης, Μελετών και Διάχυσης Αποτελεσμάτων με συγκεκριμένους στόχους.

- Προτείνει μέτρα για την ανάπτυξη, διάχυση και ευρεία χρήση τεχνολογιών ITS καθώς και για την διαμόρφωση θετικού κλίματος από την κοινή γνώμη, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και τους σχετικούς Φορείς.

-Προτείνει μέτρα και προγράμματα δράσης για τη μεταφορά και εφαρμογή Ευρωπαϊκών Δράσεων, Κανονισμών και εμπειριών σε Εθνικό επίπεδο

- Διαχειρίζεται και υλοποιεί Ευρωπαϊκά, Εθνικά καθώς και χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς φορείς προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας.

-Μετέχει σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Ενώσεις, Κοινοπραξίες, Οργανισμούς και εκπροσωπεί τη χώρα σε Αντίστοιχους Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς ITS (π.χ. ERTICO, Κοινοπραξία Εθνικών Πλατφόρμων ITS κτλ.).

- Εκπροσωπεί και διασφαλίζει τα συμφέροντα των Μελών του στα διάφορα Fora που συμμετέχει.

- Οργανώνει και μετέχει σε Ημερίδες, Συνέδρια, σεμινάρια, Εκθέσεις, Επιμορφώσεις, Εκδηλώσεις και άλλες συναφείς επικοινωνιακές ενέργειες..

-Εκδίδει πληροφοριακό υλικό για εκπαιδευτικούς, συμβουλευτικούς και άλλους σκοπούς (διάχυση αποτελεσμάτων, δημοσιοποίηση κτλ.).

-Συλλέγει και αξιολογεί στοιχεία για την κατάσταση των Μεταφορών στη Χώρα και για την εφαρμογή ITS

-Δημιουργεί εργαλεία λογισμικού για τις ανάγκες του (ιστοσελίδες, βάσεις Δεδομένων κτλ.).

-Συμμετέχει σε Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές Αποφάσεων ή Αξιολογήσεων μετά από σχετική πρόσκληση των Αρμοδίων Φορέων για την υποβολή γνωμοδοτήσεων.

Άρθρο 5^ο

Η εσωτερική λειτουργία της ITS Hellas θα διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό που θα συνταχθεί από το πρώτο (Προσωρινό) Δ. Σ. και ο οποίος θα προσαρτάται στο παρόν καταστατικό και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Στον Εσωτερικό Κανονισμό μεταξύ άλλων θα καθορίζονται και τα σχετικά με το προσωπικό που τυχόν θα απασχολεί η ITS Hellas, ζητήματα που αφορούν στις δραστηριότητες της, την δημιουργία, στελέχωση και λειτουργία των τομέων και διαφόρων ad hoc ομάδων εργασίας, όπως πχ για την έκδοση περιοδικού εντύπου, την τροφοδοσία της ιστοσελίδας κλπ. Ο κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 6

Η διάρκεια της ITS Hellas είναι δέκα έτη (10). Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η ITS Hellas δεν καταγγελθεί κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 30(Λύση της Εταιρίας) του παρόντος, η διάρκεια της παρατείνεται και μετά το συμβατικό χρόνο λήξης της, παρατεινόμενης της διάρκειας της για αόριστο χρόνο.

Άρθρο 7

Ορισμοί

Συστήματα Ευφώνων Μεταφορών (ITS): συνδυασμός τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών εφαρμοσμένων στον τομέα των ευφώνων μεταφορών (ITS handbook, 2002) με στόχο να κάνουν την κυκλοφορία των ατόμων ή των εμπορευμάτων αποδοτικότερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη. Τα ITS αφορούν εφαρμογές και χρήση σε οχήματα, υποδομή ή συνεργατικά συστήματα στο δρόμο, στο σιδηρόδρομο, στην εναέρια και θαλάσσια μεταφορά ή σε συνδυασμό μέσων.

Μεταξύ άλλων:

- Τα ITS συνδυάζουν Τηλεματική, Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, επιτρέποντας την παροχή πληροφοριών σε απευθείας σύνδεση και σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους τομείς των μεταφορών.
- Περιλαμβάνουν ADAS (Προχωρημένα Συστήματα Βοήθειας Οδηγού) και IVIS (Συστήματα Πληροφόρησης Εντός Οχήματος) σε όλα τα είδη οχημάτων, επιτρέποντας την υποστήριξη του οδηγού σε πραγματικό χρόνο.
- Τα ITS μπορούν να εφαρμοστούν στο δρόμο, στο σιδηρόδρομο, στην εναέρια και θαλάσσια μεταφορά για να βελτιώσουν την ασφάλεια μέσω της παροχής πληροφοριών στους οδηγούς σε πραγματικό χρόνο στα οχήματά τους και σε απευθείας σύνδεση με τον εξοπλισμό του οχήματος με αυτοματοποιημένα συστήματα που υποστηρίζουν τον οδηγό (π.χ. παρακολούθηση και διατήρηση λωρίδας).
- Τα ITS βελτιώνουν επίσης την αποδοτικότητα των μεταφορών με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, μέσα από τον έλεγχο της κυκλοφορίας και την επιβολή των κανονισμών κυκλοφορίας. Τα ηλεκτρονικά διόδια στους αυτοκινητόδρομους και η επίβλεψη της κυκλοφορίας είναι επίσης εφαρμογές ITS.
- Τα ITS προσφέρουν παροχή σε πραγματικό χρόνο πληροφοριών στο λεωφορείο, το τραίνο, και στους επιβάτες τρένων δημιουργώντας έναν καλύτερα ενημερωμένο ταξιδιώτη. Η χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου (μέσω μιας Ευφυούς κάρτας για παράδειγμα) επιτρέπει το γρηγορότερο και ευκολότερο ταξίδι στις δημόσιες συγκοινωνίες και ενθαρρύνει τη χρήση όλων των μεταφορικών μέσων και των συνδυασμών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μέλη

Άρθρο 8^ο

Τα μέλη της ITS HELLAS διακρίνονται σε Ιδρυτικά, Τακτικά και Παρατηρητές με διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως ορίζεται από τον κανονισμό.

Ιδρυτικά Μέλη

Τα ιδρυτικά μέλη αναφέρονται στα μέλη τα οποία είχαν το αρχικό όραμα και την πρωτοβουλία της ίδρυσης του «Ελληνικού Οργανισμού Συστημάτων Ευφώνων Μεταφορών» και υπογράφουν το αρχικό καταστατικό. Έχουν δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής σε όλα τα όργανα διοίκησης του Οργανισμού. Κατ' εξαίρεση και για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα το οποίο θα καθοριστεί από το ΔΣ, μπορούν να προστεθούν και άλλα ιδρυτικά μέλη στην ITS HELLAS.

Τακτικά Μέλη

Τακτικά Μέλη είναι όλα τα μέλη τα οποία προσχώρησαν στο ITS Hellas μεταγενέστερα και μετέχουν κανονικά στον Οργανισμό και υποστηρίζουν όλες τις δραστηριότητες του.

Τα τακτικά Μέλη έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες, και πληροφοριακό υλικό του Οργανισμού, ενώ έχουν και δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στο Δ.Σ, σύμφωνα με το άρθρο 17 και 18.

Παρατηρητές

Ως Παρατηρητές ορίζονται όλα εκείνα τα μέλη που βρίσκονται σε επαφή με τον Οργανισμό, μετέχουν στις εκδηλώσεις του και στις ομάδες εργασίας του εθελοντικά και κατά περίπτωση. Τα μέλη αυτά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, πληρώνουν μειωμένη συνδρομή και έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και υλικό. Τα όρια της πρόσβασης αυτής αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9^ο

Τα μέλη της ITS Hellas μπορούν να είναι τα παρακάτω: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Βιομηχανίες, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και Εταιρείες Υπηρεσιών και Συμβούλων, Κυβερνητικοί οργανισμοί (Υπουργεία κτλ.), Τοπικές αρχές, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ή άλλοι οργανισμοί του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα, οι οποίοι είτε έμμεσα είτε άμεσα σχετίζονται με θέματα που αφορούν στον τομέα των μεταφορών και που σύμφωνα με την γνώμη του συμβουλίου είναι ικανά να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της ITS Hellas.

Άρθρο 10^ο

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να εγγραφεί σαν μέλος του ITS HELLAS. πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνοντας τα εξής στοιχεία: πλήρη επωνυμία και διεύθυνση, έδρα εργασίας, την επιθυμητή ιδιότητα του ως μέλος, τη σχέση του με τα ITS και ότι άλλο ζητήσει το Συμβούλιο. Ειδικά για τα νομικά

πρόσωπα, θα πρέπει να υποβάλλονται και τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα του ή των προσώπων που θα τα εκπροσωπούν. Το πρόσωπο πρέπει να υπογράψει ένα συμβόλαιο με τον Οργανισμό όπως θα οριστεί από το Συμβούλιο.

Άρθρο 11^ο

Το Δ.Σ. πρέπει μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες να απαντήσει στην αίτηση του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. δεν εξετάσει την αίτηση ή απαντήσει αρνητικά, θα διατηρήσει εχεμύθεια ως προς τα προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 12^ο

Τα μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή που καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ και μπορεί να αλλάζει κάθε χρόνο αν κρίνεται απαραίτητο. Το ύψος της συνδρομής εξαρτάται από την κατηγορία του μέλους (Ιδρυτικό, Τακτικό ή Παρατηρητής) καθώς και από την ιδιότητά του (Ιδιωτικός ή Δημόσιος, Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο).

Άρθρο 13^ο

Η ITS Hellas οφείλει να κρατάει αρχείο όλων των μελών του ελεγχόμενης προσβασιμότητας για την προστασία των εγγεγραμμένων μελών σε πλήρη εφαρμογή του Ν 2472/97, το οποίο θα περιέχει :

- a) Το όνομα, την διεύθυνση και την εργασία του μέλους
- b) Όνομα, τύπος και στοιχεία επαφής του Οργανισμού και του (των) εκπρόσωπου(ων) του
- c) Κατηγορία του μέλους (ιδρυτικό, τακτικό ή παρατηρητής).
- d) Την ημερομηνία που το μέλος έχει καταχωρηθεί στο αρχείο, καθώς και τις ημερομηνίες εγγραφής ή και αποχώρησης του από τον Οργανισμό.
- e) Επιπλέον στοιχεία που αφορούν τις δραστηριότητες του μέλους μέσα στο ITS HELLAS (συμμετοχή σε διοικητικά όργανα και ομάδες εργασίας)

Άρθρο 14^ο

Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της ITS-HELLAS, να καταβάλλουν έγκαιρα την ετήσια συνδρομή τους, να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και να τηρούν τους όρους του Καταστατικού της ITS-HELLAS καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας του. Τα μέλη δικαιούνται να υποβάλλουν έγγραφες προτάσεις, γνώμες και εισηγήσεις στα αρμόδια όργανα της ITS-HELLAS.

Άρθρο 15^ο

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει με έγγραφη καταγγελία της ιδιότητάς του ως μέλος της ITS Hellas έστω και χωρίς σπουδαίο λόγο, με μόνη προϋπόθεση την έγγραφη προειδοποίηση τουλάχιστον δύο μηνών πριν από την επιθυμητή ημερομηνία αποχώρησής του προς το Δ.Σ. της ITS Hellas. Διαφορετικά ο αποχωρών ευθύνεται για αποζημίωση υπέρ της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας σε περίπτωση που ζημιωθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο η ITS Hellas λόγω της μη εγκαίρου έγγραφης προειδοποίησής της.. Η αίτηση θα γίνει αποδεκτή, από την στιγμή που θα ληφθεί από την ITS Hellas. Κατά την περίοδο από την υποβολή της αίτησης έως την οριστική αποχώρηση, το μέλος διατηρεί πλήρως τα δικαιώματά του.

Η εθελουσία αποχώρηση μέλους για σπουδαίο λόγο δεν επιφέρει τη λύση της ITS Hellas, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται μεταξύ των υπολοίπων μελών.

Σε περίπτωση θανάτου, πτώχευσης ή απαγόρευσης κάποιου μέλους πριν από τη λήξη της ITS Hellas, αυτή δεν θα λύεται αλλά θα εξακολουθήσει να υφίσταται και να συνεχίζεται μεταξύ των υπόλοιπων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Όργανα του ITS-HELLAS

Ως Όργανα της ITS-HELLAS ορίζονται τα ακόλουθα:

- α) Η Γενική Συνέλευση,
- β) το Διοικητικό Συμβούλιο
- γ) Ελεγκτική Επιτροπή
- δ) Συμβουλευτική Επιτροπή

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής ως πρόσωπα δεν μπορεί να είναι τα ίδια.

Άρθρο 16^ο

- Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα Ιδρυτικά και Τακτικά μέλη που είναι γραμμένα στο βιβλίο μελών της ITS-HELLAS και δεν έχουν νόμιμα διαγραφεί κατά την ημέρα συνεδρίασής της.
- Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει με φυσική παρουσία των μισών συν ένα τουλάχιστον μελών της σε τόπο και χρόνο το οποίο καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο κατά προτίμηση στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Η πρόσκληση συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστον 2 μήνες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης, ενώ η τελική κατάσταση θεμάτων προς συζήτηση θα αποστέλλεται 20 ημέρες πριν.
- Έκτακτες συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή να πραγματοποιούνται μετά από αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων ιδρυτικών και τακτικών μελών. Στην περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση πρέπει να αποστέλλεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη συνεδρίαση
- Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται από τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται πριν αρχίσει η συνεδρίαση με φανερή ψηφοφορία αμέσως μετά την καταμέτρηση των παρόντων μελών.-
- Κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, έγκριση προϋπολογισμού και προσωπικά ζητήματα είναι μυστική. Όλες οι άλλες ψηφοφορίες είναι φανερές. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. Κάθε μέλος έχει μια ψήφο. Ένα μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει και ένα ακόμη απόντα μέλος που τον εξουσιοδοτεί γραπτώς. Οι εξουσιοδοτήσεις κατατίθενται στον Γραμματέα του Δ.Σ. κατά την καταμέτρηση της απαρτίας.
- Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό, παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε κάθε περίπτωση καταστατικής ψηφοφορίας, απαιτείται σχετική πλειοψηφία των παρόντων για μία απόφαση.(νομοθεσία αποβολής μέλους)

- Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν εγγραφεί στο κείμενο της πρόσκλησης σύγκλησης. Μπορεί να γίνει συζήτηση και για άλλα θέματα χωρίς όμως να παρθεί οποιαδήποτε απόφαση.
- Κατά τη τακτική Γενική Συνέλευση αναπτύσσονται οι πράξεις του Δ.Σ., υποβάλλεται ο διαχειριστικός απολογισμός της προηγούμενης χρονιάς που συνοδεύεται από την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, ψηφίζεται ο ισολογισμός του νέου έτους που γίνεται από την Γ.Σ. και γίνονται αρχαιρεσίες εφόσον είναι η χρονιά της λήξης της θητείας των εκλεγμένων οργάνων.

Άρθρο 17

- Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ITS HELLAS είναι στο μέγιστο εννιάμελές και αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο β) τον Αντιπρόεδρο γ) τον Γραμματέα δ) τον Ταμία και ε) πέντε μέλη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετές υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε ο αριθμός του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να μειωθεί μέχρι και σε πέντε μέλη.
- Δικαίωμα να εκλέγονται στο Δ.Σ. έχουν όλα τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη που δεν έχουν οποιαδήποτε ταμειακή εκκρεμότητα (οφειλή) προς το Σωματείο. Το Δ.Σ. πρέπει να αποτελείται από 60% Ιδρυτικά μέλη και 40% τακτικά μέλη. Για λόγους αντιπροσωπευτικότητας το Δ.Σ. θα πρέπει να περιλαμβάνει αντιπροσώπους όλων των διαφορετικών κατηγοριών μελών του Σωματείου. Πιο συγκεκριμένα το Δ.Σ. θα πρέπει να περιλαμβάνει, εφόσον υπάρχουν αντίστοιχες υποψηφιότητες, δύο μέλη από Οργανισμούς ή Φορείς του Δημοσίου, δύο μέλη από Ερευνητικά Ινστιτούτα, 1 μέλος από ΑΕΙ και τέσσερα μέλη από τη Βιομηχανία και Ιδιωτικούς φορείς γενικά, όπως ορίζει ο κανονισμός ψηφοφορίας.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από τη Γ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει α) τον Πρόεδρο β) τον Αντιπρόεδρο γ) το Γραμματέα και δ) τον Ταμία. Ο Πρόεδρος μπορεί να εκλεγεί, κατά μέγιστο, σε δυο συνεχόμενες θητείες. Οι παραπάνω εκλέγονται ανεξάρτητα και δεν επιτρέπεται η εκλογή Συνδυασμών υποψηφίων.
- Στα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι η σύγκληση και η προεδρία στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκτακτη συνεδρίαση γίνεται ύστερα από γραπτή αίτηση τουλάχιστον του 1/3 των μελών του.
- Στα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η λήψη αποφάσεων περί προσλήψεως του απαραίτητου προσωπικού και απόλυση τούτου, καθώς και ο καθορισμός των αποδοχών αυτών. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο:
- Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς ισολογισμούς και απολογισμούς διαχείρισης και υποβάλλει αυτούς σε προηγούμενο έλεγχο στην Γενική Συνέλευση για την έγκριση αυτών. Τους ισολογισμούς συνοδεύει έγγραφη λογοδοσία του διαχειριστή της ITS Hellas.
- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών και
- Αποφασίζει για την άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων της ITS Hellas ή για την απόκρουση τέτοιων αγωγών, στρεφόμενων κατ' αυτής και για κάθε ένδικο μέσο, ή παραίτηση από αυτό και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά τα συμφέροντα της ITS Hellas, περιλαμβανομένων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
- Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής. Εκλέγεται από την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε φορά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Τα αναπληρωματικά μέλη γίνονται μέλη του Δ.Σ. σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος οποιoδήποτε μέλους του Δ.Σ.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε δύο μήνες, έκτακτα δε όταν παραστεί ανάγκη, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη, και λαμβάνονται αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία από τα μέλη του Δ.Σ, ο πρόεδρος προκηρύσσει νέο Δ.Σ μέσα σε 15 μέρες, το οποίο κι θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τουλάχιστον 4 μέλη.
- Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος του προέδρου ή άλλου μέλους του προεδρείου, το Διοικητικό συμβούλιο ορίζει νέον, σε αντικατάσταση αυτού μέχρι λήξεως της θητείας του. Στην περίπτωση του Προέδρου, μέχρι την εκλογή του νέου Προέδρου από το Δ.Σ, τα καθήκοντα του τα αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος.
- Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις και τα θέματα που συζητούνται τηρούνται με ευθύνη του Γραμματέα πρακτικά συνεδριάσεων.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.
- Το Δ.Σ. δικαιούται σε περίπτωση που παρατηρείται κατ' επανάληψη αδικαιολόγητη απουσία εκπροσώπων να ζητήσει από το συγκεκριμένο φορέα - εταίρο να ορίσει νέο εκπρόσωπο. Τα έξοδα μετακίνησης εκπροσώπων φορέων που εδρεύουν εκτός Αθηνών καλύπτονται από τον φορέα-εταίρο.
- Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ. που προέρχεται από ασθένεια, ή για κάποιο σοβαρό λόγο, τότε αντί αυτού τα τρέχοντα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας εκτελεί ο Αντιπρόεδρος.
- Σε περίπτωση προγραμματισμένης απουσίας του προέδρου, ο πρόεδρος ορίζει υποχρεωτικά αντικαταστάτη σε γραπτή μορφή.
- Ο Πρόεδρος μπορεί να ανακληθεί από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ομοφωνία.
- Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση να προβαίνει στις δέουσες για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ενέργειες.
- Προτάσεις για τη δημιουργία Ομάδων εργασίας σε συγκεκριμένα θέματα ιδιαίτερης σημασίας Τα W.G. συνιστώνται από εξειδικευμένα Μέλη (άτομα-εταιρίες-επιστημονικούς φορείς) για την Μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων σε βάθος και σε κάθε λεπτομέρεια. Υποβάλλουν αναφορά προόδου και προτάσεων στο Δ.Σ.

Άρθρο 18

Ελεγκτική Επιτροπή

Η ελεγκτική επιτροπή εκλέγεται κάθε χρόνο από την Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τρία μέλη τα οποία δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα μέλη του Δ.Σ, ούτε ως πρόσωπα ούτε ως φορείς.

Ο ρόλος της ελεγκτικής επιτροπής είναι ο Έλεγχος των πεπραγμένων του Δ.Σ και πιο συγκεκριμένα:

- Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης που πραγματοποίησε το Δ.Σ κατά την επόμενη χρονιά από την εκλογή της
- Η ελεγκτική επιτροπή υποβάλλει έκθεση με τα αποτελέσματα των οικονομικών ελέγχων της στην Γενική Συνέλευση ετησίως και ένα μήνα πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 19

Συμβουλευτική επιτροπή

Η Συμβουλευτική επιτροπή ορίζεται από το Δ.Σ και αποτελείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ και 3 μέλη, φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα μέλη του Δ.Σ. Η θητεία της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι διετής.

- ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ .

Στόχοι:

Ρόλος της Συμβουλευτικής επιτροπής είναι να εισηγείται κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική του ITS Hellas μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και να κάνει προτάσεις για την εισαγωγή θεμάτων στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας σε παγκόσμια κλίμακα.

Άρθρο 20

Γραμματεία

Επικεφαλής της Γραμματείας είναι ο Γραμματέας του Δ.Σ. Τα καθήκοντα της περιλαμβάνουν:

- ο Τήρηση Αρχείων
- ο Προετοιμασία συναντήσεων- ημερίδων κτλ
- ο Έκδοση εγγράφων
- ο Υποστήριξη Δ.Σ, Ελεγκτικής Επιτροπής, Ομάδων εργασίας, Συμβουλευτικής επιτροπής, κτλ.

Άρθρο 21^α

Διαχειριστής

Διαχειριστής της ITS Hellas είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ITS Hellas.

Ο διαχειριστής αναλαμβάνει τη διαχείριση των διαφόρων υποθέσεων, συμβάλλοντας στην προώθηση και στην επιτυχία των σκοπών της ITS Hellas. Η διαχείριση περιλαμβάνει κάθε πράξη υλική ή νομική , που κατευθύνεται στον σκοπό αυτό.

Ο διαχειριστής είναι και εκπρόσωπος της ITS Hellas. Στα καθήκοντα του διαχειριστού ανήκουν κυρίως :

Η εκπροσώπηση της ITS Hellas έναντι κάθε τρίτου. Αντιπροσωπεύει δηλαδή την ITS Hellas έναντι κάθε φορέα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και διενεργεί κάθε νόμιμη πράξη (συναλλαγή ή ανάληψη υποχρέωσης) με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της ITS Hellas

Η παράστασή του ως νομίμου εκπροσώπου της ITS Hellas ενώπιον Δικαστηρίων και άλλων Αστυνομικών και Πολιτικών αρχών, η διεξαγωγή τραπεζικών ή άλλων οικονομικών εργασιών με τράπεζες και άλλους φορείς.

Η υπογραφή κάθε συμβάσεως που αφορά στην ITS Hellas, να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς, να προβαίνει σε πληρωμές και εισπράξεις χρημάτων από τράπεζες, ΔΟΥ, ιδιώτες και άλλους φορείς και γενικά να εκτελεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης που κρίνεται αναγκαία για την ορθή λειτουργία της ITS Hellas και την εκπλήρωση των σκοπών του.

Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση λογοδοσίας Η διαχείριση μπορεί να ανακληθεί μόνο για σπουδαίο λόγο. Η συμφωνία που αποκλείει την ανάκληση για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη. Σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η βαρεία παράβαση καθήκοντος ή η ανικανότητα για τακτική διαχείριση . Η ανάκληση γίνεται εφόσον κριθεί ότι υπάρχει σπουδαίος λόγος με απόφαση των ν-2 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (όπου ν ο εκάστοτε συνολικός θεσμοθετημένος αριθμός των μελών του Δ.Σ.).

Τα μέλη που βρίσκονται έξω από τη διαχείριση έχουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα τους αλλά δεν έχουν το δικαίωμα εναντίωσης .

Οι εκπρόσωποι της ITS Hellas δικαιούνται να εξουσιοδοτούν με έγγραφο τους, στο οποίο να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής τους από την αρμόδια αρχή, άλλο εταίρο ως πληρεξούσιο τους, προς τον οποίο να παρέχουν την εντολή για την άσκηση για λογαριασμό τους, οποιασδήποτε πράξης ή πράξεων εκπροσώπησης της ITS Hellas ή διαχείρισης της περιουσίας.

Άρθρο 22

Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο

Από την ίδρυση και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η ITS Hellas διοικείται από το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο (ΠΔΣ) το οποίο συγκροτείται από τα παρακάτω μέλη της ιδρυτικής ομάδας σύμφωνα με το άρθρο 18:

- Το ΠΔΣ έχει την αυτή σύνθεση και τις αυτές αρμοδιότητες του ΔΣ σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.
- Το ΠΔΣ έχει υπερ-ετήσια θητεία, ήτοι μέχρι τις (...). Σε αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να οργανώσει την δομή της ITS Hellas να φτιάξει εσωτερικό κανονισμό προς επικύρωση από την Γενική Συνέλευση και να συγκαλέσει εντός του την πρώτη τακτική Γ.Σ με την πρώτη διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη ΔΣ. Κατ' εξαίρεση των όσων προβλέπονται στην παράγραφο του παρόντος άρθρου, η θητεία του πρώτου εκλεγμένου Δ.Σ. θα εξικνείται μέχρι(ετη.....)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Πόροι και Περιουσία

Άρθρο 23

Πόροι της εταιρείας - Περιουσία

1. Οι πόροι και η περιουσία της ITS Hellas προέρχονται 1) από δωρεές των ιδίων των μελών ή τρίτων φυσικών προσώπων ή ιδιωτικών και δημόσιων φορέων και Ο.Τ. Α, εφόσον γίνονται αποδεκτές από το Δ.Σ της ITS Hellas. 2) Από αμοιβές για υπηρεσίες που προσφέρει. 3) Από πωλήσεις βιβλίων και άλλων εντύπων η αντικειμένων (αναμνηστικών κλπ). 4) Από συνδρομές. 5) Από συμμετοχή σε ερευνητικά και άλλα επιδοτούμενα προγράμματα 6) Από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη δραστηριότητα. Επίσης μπορεί να επιχορηγείται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, Ελληνικούς ή αλλοδαπούς, για να πραγματοποιούνται οι σκοποί ίδρυσης και λειτουργίας της.
2. Τα έσοδα που τυχόν θα προκύπτουν από διάφορες δραστηριότητες, κοινωνικές εκδηλώσεις ή υπηρεσίες της ITS Hellas αποτελούν περιουσία της ITS Hellas. Στα περιουσιακά στοιχεία θα ανήκει και κάθε εξοπλισμός ή υλικές αξίες που θα προκύπτουν μετά από κάθε εκδήλωση ή εισφορά - δωρεά.
3. Η ITS Hellas ως μη κερδοσκοπική, δεν μοιράζει έσοδα ή κέρδη στα μέλη, όλα δε τα έσοδα της ITS Hellas διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.
4. Εταίρος δύναται, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. και με βάση σχετική συνομολογούμενη σύμβαση, να αμειφθεί για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς την ITS Hellas. Οι όροι και οι προϋποθέσεις θα ρυθμιστούν με τον εσωτερικό κανονισμό.

Άρθρο 24

Ο ισολογισμός συντάσσεται μέσα σε τρεις μήνες από το τέλος της κάθε εταιρικής χρήσης και εγκρίνεται με απόφαση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 25

Βιβλία που τηρούνται στην ITS Hellas είναι, εκτός από το οριζόμενο από το νόμο βιβλίο εσόδων - εξόδων και τα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. χωριστά και το βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων – εξερχομένων. Τα παραπάνω βιβλία μπορούν να τηρούνται και ηλεκτρονικά.

Άρθρο 26

Πειθαρχικά μέτρα και Δικαιοδοσία

Τα μέλη υποχρεούνται στην τήρηση του παρόντος καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού και των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Ειδικότερα υποχρεούνται στην εκπλήρωση των καθηκόντων που έχουν αναλάβει. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της ITS Hellas είναι απαραίτητη η προστασία της από ενέργειες ή παραλείψεις μελών που παραβιάζουν τους όρους του παρόντος καταστατικού και στρέφονται, κυρίως εκουσίως, ενάντια στα συμφέροντά της ITS Hellas και τους θεμελιώδεις σκοπούς και στόχους της.

Εάν υπάρξει τέτοιου είδους ενέργεια ή συμπεριφορά, το θέμα της παραμονής ή όχι του μέλους στην ITS Hellas τίθεται από το Δ.Σ. ή με πρόταση 3 τουλάχιστον ταμειακώς εντάξει εταίρων υπόψη της επόμενης Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει σχετικά με πλειοψηφία 2/3 επί των παρόντων. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα μαζί με την παραπομπή του εταίρου στην Γ.Σ. με το ερώτημα της διαγραφής να του αναστέλλει προσωρινά και μέχρι την σύγκληση της Γ.Σ. την ιδιότητα του εταίρου.

Άρθρο 27

Λύση της ITS Hellas

1. Λύση της ITS Hellas μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από :α. Απόφαση της πλειοψηφίας των $\frac{3}{4}$ των εταίρων β. Πραγμάτωση των σκοπών ίδρυσης και λειτουργίας της ITS Hellas και γ. Αδυναμία επίτευξης του σκοπού.

2. Μετά τη λύση της ITS Hellas ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Εκκαθαριστές ορίζονται τρεις εταίροι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση διαφωνίας ορίζονται εκκαθαριστές από το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατόπιν σχετικής αιτήσεως οποιουδήποτε εταίρου

3. Απαγορεύεται ρητά και απόλυτα καθ'όλη τη διάρκεια της ITS Hellas καθώς και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης και της διανομής των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, η λήψη οποιουδήποτε αναγκαστικού ή συντηρητικού μέτρου εκ μέρους των εταίρων κατά της ITS Hellas καθώς επίσης και η σφράγιση των γραφείων, καταστημάτων, εγκαταστάσεων και αποθηκών αυτής.

Άρθρο 28

Ευθύνη των μελών

Η ITS Hellas δεν είναι κερδοσκοπική και η ευθύνη των μελών για χρέη της εταιρίας περιορίζεται στο κατά το άρθρο 12 και μόνο.

Άρθρο 29

Τροποποίηση του Καταστατικού

Για κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση των όρων του παρόντος, πέραν της απαιτούμενης για την είσοδο νέων εταίρων, απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης με την οποία εξουσιοδοτείται το ΔΣ να καταθέσει στην επόμενη Γ.Σ. πρόταση τροποποίησης. Η πρόταση του ΔΣ θα περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης – καταστατικής – Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίζει με την αυξημένη (καταστατική) πλειοψηφία των 3/4 των ταμειακώς εντάξει εταίρων.

Η τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος καταστατικού θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφο, που καταχωρείται νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

Άρθρο 30

Ιδρυτικά Μέλη της ITS HELLAS ορίζονται τα ακόλουθα:

- 1.
- 2.
- 3.

Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ευρώ.

Άρθρο 31

Τελική διάταξη

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν, ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. (άρθρα 741 επ). Μέσα το αργότερο σε 12 μήνες από την εγγραφή της ITS Hellas στα βιβλία του Πρωτοδικείου, το προσωρινό Δ.Σ. συγκαλεί Γ.Σ. για την εκλογή του πρώτου μετά την νόμιμη έγκριση της ITS Hellas εκλεγμένου Δ.Σ.

Με βάση τα παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν, το οποίο και υπογράφεται από όλους τους εταίρους και τους νόμιμους εκπροσώπους των εταίρων που είναι συλλογικοί φορείς και νομικά πρόσωπα και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του προσωρινού Δ.Σ. να φροντίσει για τις νόμιμες παραπέρα διαδικασίες.

Λογιστικά βιβλία θα πρέπει να κρατούνται από τον ταμία και να ελέγχονται από το Δ.Σ.