



**ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.**

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 638

ΑΘΗΝΑ, 28/7/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 18, 30 (παρ. 2 εδ. 3), 31, 34, 36 έως 40 του Καταστατικού αποφάσισε την επανασύγκληση της ματαιωθείσας Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. η οποία είχε οριστεί σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. : 561/21.6.2017 Πρόσκληση, στις 8/7/2017 και η επαναληπτική της στις 15/7/2017:

α) Τη σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

β) Τη διεξαγωγή Πανελλαδικής Ψηφοφορίας (εκλογών) για την ανάδειξη μελών Οργάνων.

α) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.

1. Έγκριση Απολογισμού δράσης Διοικητικού Συμβουλίου Ταμείου Υγείας χρήσης 2016.
 - α. Έγκριση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής.
 - β. Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2016.
 - γ. Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. χρήσης 2016.
2. Έγκριση Απολογισμού δράσης Διαχειριστικής Επιτροπής Ε.Λ.Ε.Μ. χρήσης 2016.
 - α. Έγκριση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής.
 - β. Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2016.
 - γ. Έγκριση πεπραγμένων Δ.Ε. χρήσης 2016.
3. Έγκριση Απολογισμού δράσης Διαχειριστικής Επιτροπής Ε.Λ.Α.Τ. χρήσης 2016.
 - α. Έγκριση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής.
 - β. Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2016.
 - γ. Έγκριση πεπραγμένων Δ.Ε. χρήσης 2016.

4. Έγκριση Προϋπολογισμών Ταμείου και Λογαριασμού Ε.Λ.Ε.Μ. Χρήσης 2017.

β) Διεξαγωγή Πανελλαδικής Ψηφοφορίας (εκλογών) για την ανάδειξη μελών Οργάνων:

1. Ορισμός ημερομηνίας ψηφοφορίας.

2. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

3. Λοιπά θέματα Πανελλαδικής Ψηφοφορίας (εκλογών)

Γι' αυτό, σας καλούμε σε Γενική Συνέλευση την 9^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΕΤΑΠ), Αμερικής 10, 3^{ος} όροφος.

Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ημέρα αυτή η Γ. Σ. θα αναβληθεί για να πραγματοποιηθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 16^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Προσβλέπουμε στη μαζική παρουσία σας ώστε να λυθούν τα θέματα που έχουν ανακύψει.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. ΒΙΚΑΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ