

6. Εσωτερικός Κανονισμός ΙΣΤΑΜΕ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Σήμερα 12 Μαΐου 1995 ημέρα Τρίτη.....οι υπογραφόμενοι:

1. Άκης Τσοχατζόπουλος
2. Ιωάννης Σουλαδάκης
3. Νικόλαος Δημάδης
4. Ανέστης Χριστοδουλάκης
5. Ευστάθιος Τσοτσροός
6. Κωνσταντίνος Μακρόπουλος
7. Δημήτριος Σταυρόπουλος
8. Γεώργιος Φλωρεντής
9. Ιωάννης Παπαδάτος
10. Μιλτιάδης Νεκτάριος
11. Ιων-Γεώργιος Κωτούλας
12. Δημήτριος Παπούλιας
13. Εμμανουήλ Σταυρακάκης
14. Περικλής Βασιλόπουλος
15. Ιωάννης Δρόσος
16. Βασίλειος Τσιλίκας

εταίροι της αστικής, επιστημονικής και μη κερδοσκοπικής εταιρίας, με την επωνυμία "Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών", σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. ε του εταιρικού της, το οποίο δημοσιεύθηκε στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό 3839....., εγκρίνουμε ομόφωνα τον παρακάτω Εσωτερικό Κανονισμό, που θα ρυθμίζει τη λειτουργία της Εταιρείας:

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 1

Η Διοίκηση του Ι.ΣΤ.Α.ΜΕ ασκείται

α) από την Συνέλευση των Εταίρων

β) από το Δ.Σ.



Άρθρο 2

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων συνέρχεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και διαγράφει τα πλαίσια της Εταιρικής δράσης, καθορίζει τις στρατηγικές επίτευξης των σκοπών και στόχων, εκλέγει και ελέγχει το Δ.Σ. με τους όρους και τους περιορισμούς του Εταιρικού.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων εγκρίνει ή καταψηφίζει τον απολογισμό του Δ.Σ. εγκρίνει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Άρθρο 3

Το Δ.Σ. αποτελείται από 11 μέλη και εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων των παρόντων στην σε απαρτία ευρισκόμενη Γενική Συνέλευση η οποία περιλαμβάνει στα θέματα ημερήσιας Διάταξης αυτή την εκλογή. Είναι δυνατή η ανάκληση του Δ.Σ. ή μέλους του με πλειοψηφία των 3/4 των εταίρων των παρόντων στη σε απαρτία ευρισκόμενη Γ.Σ. Δύο (2) από τα παραπάνω 11 μέλη εκλέγονται από τα Μέλη του ΙΣΑΜΕ. Έως την πραγματοποίηση αυτής της εκλογής οι δύο αυτές θέσεις καλύπτονται από μέλη εκλεγόμενα ως αναπληρωματικά από τη Γ.Σ. των εταίρων.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Άρθρο 4

Τα μέλη του Ι.Σ.Α.ΜΕ. παρακολουθούν την ετήσια Γ.Σ. των εταίρων και εκλέγουν με σχετική πλειοψηφία πριν από την έναρξη της με ανεξάρτητη διαδικασία τους εκπροσώπους τους στο Δ.Σ. και στο Επιστημονικό Συμβούλιο (Ε.Σ.). Στην παραπάνω διαδικασία προεδρεύει ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Η εκλογή αυτή της Γ.Σ. είναι υποχρεωτική για τους Εταίρους και το Δ.Σ.

Άρθρο 5

Το Δ.Σ. ασκεί τη διοίκηση, το συντονισμό και την επίβλεψη όλων των εσωτερικών λειτουργιών της εταιρείας και μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών της. Το Δ.Σ. αποτελείται :



Ι Σ Τ Α Μ Ε

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΕΡΩΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 4 ΑΘΗΝΑ ΔΟΥ Η'
ΤΗΛ. 3621745-8 - FAX: 3625818 ΑΦΜ 151970100

- Από τον Πρόεδρο
- Από τον Α' Αντιπρόεδρο
- Από τον Β' Αντιπρόεδρο
- Από τον Γραμματέα
- Από τον Ταμία
- Από 6 μέλη

Τα 5 τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. πρέπει υποχρεωτικά να προέρχονται από τους εταίρους του Ι.Σ.Τ.Α.ΜΕ., ενώ τα 2 από αυτά εκλέγονται από τα μέλη του Ι.Σ.Τ.Α.ΜΕ.

Άρθρο 6

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τουλάχιστον 7 μέλη του είναι παρόντα. Τα μέλη του εκλέγουν με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τον Α' Αντιπρόεδρο τον Β' Αντιπρόεδρο τον Γραμματέα και τον ταμία.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο διαχειριστής της εταιρείας εκτός εάν η Γ.Σ. των εταίρων αποφασίσει διαφορετικά με πλειοψηφία των 3/4 των μελών της.

Άρθρο 7

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή 3 από τα μέλη του με γραπτή αίτηση προς τον Πρόεδρο, πάντοτε όμως έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερσχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος.

Άρθρο 8

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα ένα εξάμηνο συνεχώς από τις συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί σιωπηρά και βεβαιώνεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η κενή θέση αυτού συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος.



Άρθρο 9

Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό, καθώς και η γνώμη των μελών που τυχόν διαφωνούν.

Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση και σε περίπτωση άρνησης κάποιου μέλους να υπογράψει, η άρνησή του αναγράφεται στο πρακτικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 10

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. Δικαιούνται όμως οδοιπορικών ή άλλων εξόδων που δαπάνησαν για την εκτέλεση υπηρεσίας, εφόσον έγιναν έπειτα από ειδική εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποδεικνύεται ότι πραγματοποιήθηκαν νόμιμα.

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Ι.ΣΤ.Α.ΜΕ και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και στη λειτουργία του, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του, πάντοτε όμως σύμφωνα με το εταιρικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. των εταίρων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα:

- α) Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο για έγκριση στην Γ.Σ. των εταίρων τον προϋπολογισμό και απολογισμό του Ι.ΣΤ.Α.ΜΕ. Μαζί με τον απολογισμό, καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει και το γενικό ισολογισμό του ενεργητικού και του παθητικού.
- β) Αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, με την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του. Προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα



ειδικότερα καθήκοντα του παραπάνω προσωπικού, καθώς και την αμοιβή του, σύμφωνα με τους όρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τις διατάξεις γενικότερα της εργατικής νομοθεσίας.

- γ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ι.ΣΤ.Α.ΜΕ.
- δ) Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, καθώς και για την ανακήρυξη Φίλων, Χορηγών, Δωρητών, Ι.ΣΤ.Α.ΜΕ.
- ε) Ορίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης παραρτημάτων του Ι.ΣΤ.Α.ΜΕ και εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διαχειριστής της εταιρείας :

- α) Εκπροσωπεί τούτο στα Δικαστήρια, στις Αρχές, καθώς και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο, αυτοπροσώπως ή με πρόσωπο που ορίζεται απ' αυτόν και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις.
Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση στέλνονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τρεις (3) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση.
- γ) Καταρτίζει, βοηθούμενος από το Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν, την οποία και υπογράφει. Θέμα που δεν περιλαμβάνεται σ' αυτήν δεν συζητείται, εκτός αν πρόκειται για επείγουσα υπόθεση και συμφωνήσει γι' αυτό η πλειοψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- δ) Αλληλογραφεί με τις Αρχές και υπογράφει όλα τα έγγραφα του ιδρύματος προς τρίτους.



- ε) Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
- στ) Ασκήει εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του Ι.ΣΤ.Α.ΜΕ, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί σύμφωνα με τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις και εντολές αυτού και
- ζ) Καταρτίζει την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Α' Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τούτου, ο Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις αρμοδιότητες οικονομικής διαχείρισης για τις οποίες τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής διαχειριστής σύμφωνα με το εταιρικό.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου

1. Ο Α' Αντιπρόεδρος εκτός από τις αρμοδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 12 είναι υπεύθυνος απέναντι στο Δ.Σ. για την εύρυθμη λειτουργία και αποδοτικότητα του επιστημονικού συμβουλίου στο οποίο αυτοδικαίως μετέχει.
2. Ο Β' Αντιπρόεδρος εκτός από τις αρμοδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 12 αναπληρώνει τον Α' αντιπρόεδρο για τις αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 13 και εποπτεύει της οργάνωσης των εκδηλώσεων του Ι.ΣΤ.Α.ΜΕ.



Άρθρο 14

Αρμοδιότητες Γραμματέα

1. Ο Γραμματέας του Ι.Σ.Τ.Α.Μ.Ε.:
 - α) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του ιδρύματος προς τρίτους.
 - β) Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - γ) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία.
 - δ) Φυλάττει τα έγγραφα, τα βιβλία του Δ.Σ. (εκτός από τα διαχειριστικά) και τη σφραγίδα του Ι.Σ.Τ.Α.Μ.Ε και ευθύνεται για την καταστροφή ή την απώλεια τούτων.
2. Ο Γραμματέας μπορεί, εφόσον κρίνεται αιτιολογημένα απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο (λόγω ειδικών συνθηκών), να βοηθείται από υπάλληλο του ιδρύματος, την ευθύνη όμως για τις ενέργειες τούτου φέρει πάντοτε ο ίδιος.
3. Το Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες Ταμία

1. Ο Ταμίας του Ι.Σ.Τ.Α.Μ.Ε :
 - α) Εισπράττει όλα τα έσοδα τούτου, εκδίδοντας και υπογράφοντας σχετικές αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις.
 - β) Καταθέτει τα έσοδα του ιδρύματος, στον Τραπεζικό λογαριασμό του Ι.Σ.Τ.Α.Μ.Ε. έχοντας την ευχέρεια να παρακρατεί από αυτά ένα μικρό ποσό, που είναι αναγκαίο για την πληρωμή έκτακτων και επείγουσών δαπανών του ιδρύματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους.
 - γ) Εκτελεί κάθε πληρωμή, ύστερα από έγγραφη εντολή του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.



- δ) Τηρεί και φυλάττει τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του Ι.ΣΤ.Α.ΜΕ.
- ε) Φροντίζει για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο των σχεδίων προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού του Ι.ΣΤ.Α.ΜΕ.

2. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση αυτού.

Άρθρο 16 **Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή**

Ο Γενικός Διευθυντής του Ι.Σ.Α.ΜΕ. ορίζεται από Δ.Σ.

- α) Διαθέτει εμπειρία στα θέματα που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του Ι.ΣΤ.Α.ΜΕ. και αμείβεται σύμφωνα με τους όρους της εργατικής νομοθεσίας και της σχετικής σύμβασης απασχόλησής του.
- β) Είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο του Ι.ΣΤ.Α.ΜΕ. και προϊστάται των υπηρεσιών και του προσωπικού αυτού.
- γ) Μετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Επιστημονικού Συμβουλίου και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων.

Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ι.ΣΤ.Α.ΜΕ αποτελείται από εννέα (9) μέλη και αυτά ορίζονται από το Δ.Σ. στη πρώτη συνεδρίαση του μετά την συγκρότηση του σε σώμα. Σ' αυτά τα μέλη περιλαμβάνονται 2 Εκπρόσωποι των Μελών του Ι.ΣΤ.Α.ΜΕ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η εκλογή τους.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση επίβλεψη και εποπτεία των επιστημονικών ομάδων εργασίας (team work) οι οποίες δημιουργούνται για να φέρουν σε πέρας συγκεκριμένο συμβατικό ή μη έργο. Τα



Ι Σ Τ Α Μ Ε

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 4 ΑΘΗΝΑ ΔΟΥ Η' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 3631745-8 - FAX: 3625616 ΑΦΜ 90280597

μέλη του Ε.Σ. πρέπει να είναι ειδικοί επιστήμονες που στο μέτρο του δυνατού θα καλύπτουν τους Επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του Ι.ΣΤ.Α.ΜΕ.

Άρθρο 18

Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία στη πρώτη συνεδρίαση του τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γραμματέα του, ορίζει της αρμοδιότητες τους με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του.

Στο Επιστημονικό Συμβούλιο, μετέχει ο Α' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. που αποτελεί και τον σύνδεσμο με το Δ.Σ. Επίσης μετέχει και ο Γ.Δ. του Ι.Σ.Α.ΜΕ. χωρίς ψήφο.

Άρθρο 19

Αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του γίνονται υποχρεωτικώς αποδεκτές από το Δ.Σ. εφόσον έχουν ληφθεί με πλειοψηφία των 5 μελών του.

Άρθρο 20

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού.

Άρθρο ή άρθρα του παρόντος Εσωτ. Κανονισμού είναι δυνατόν να τροποποιηθούν εφόσον η τροποποίηση γίνει αποδεκτή από τα 3/4 των παρόντων μελών της Γ.Σ. των εταίρων μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή του 1/4 των εταίρων.

