

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ε.Ε.ΦΑ.Μ.**



ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 2014

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ

Ιδρύεται «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» (Ε.Ε.ΦΑ.Μ.). Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η επωνυμία μεταφράζεται ως «GREEK PHARMACEUTICAL MARKETING ASSOCIATION» (G.P.M.A.). Η εταιρία έχει έδρα στην περιοχή του Νέου Ψυχικού και φέρει κυκλική σφραγίδα που αναγράφει τον τίτλο, την έδρα και το έτος ιδρύσεως της.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΙ

Η Εταιρία επιδιώκει την εξυπηρέτηση αποκλειστικά επιστημονικών, μη κερδοσκοπικών σκοπών και συγκεκριμένα:

- 1) Την προώθηση και ανάπτυξη του κλάδου διακίνησης και κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας ανθρώπινης χρήσης αρμοδιότητας ΕΟΦ. (: φαρμακευτικό μάρκετινγκ) με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια, για την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου.
- 2) Την μελέτη, καταγραφή και προώθηση λύσεων σε ζητήματα που απασχολούν το χώρο του φαρμακευτικού μάρκετινγκ με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών ποιότητας και την προάσπιση της υγείας των καταναλωτών.
- 3) την εκπόνηση και θέσπιση βασικών κανόνων (επαγγελματικής) συμπεριφοράς και δεοντολογίας στο χώρο του φαρμακευτικού μάρκετινγκ σε εναρμόνιση με τους υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας των αρμοδίων κλαδικών οργάνων και της υφιστάμενης νομοθεσίας.
- 4) Την συμβουλευτική συμβολή σε θέματα φαρμακευτικού μάρκετινγκ και την αποτελεσματική παρέμβαση ενώπιον των εποπτευουσών διοικητικών αρχών για την επίτευξη του ποιοτικά αρτιότερου και επιστημονικά ενδεδειγμένου τρόπου διακίνησης και κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊόντων στην αγορά.
- 5) Την συνεργασία με το χώρο της βιομηχανίας, εμπορίας και διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας ανθρώπινης χρήσης αρμοδιότητας ΕΟΦ, καθώς και τα στελέχη του χώρου για τη βελτίωση των όρων του φαρμακευτικού μάρκετινγκ.
- 6) Την προώθηση της ελληνικής εμπειρίας στο φαρμακευτικό μάρκετινγκ σε κοινοτικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και την ανταλλαγή εμπειρίας σε συνεργασία με αντίστοιχες ενώσεις της αλλοδαπής.

Άρθρο 3

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 2 η Εταιρία χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητα και ιδιαίτερα:

- 1) Οργανώνει και λειτουργεί τμήματα μελετών, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και εξειδίκευσης των μελών της.
- 2) Διοργανώνει συνέδρια και συναφείς επιστημονικές εκδηλώσεις και συμμετέχει σε εκδηλώσεις που άπτονται των σκοπών της σε εθνικό, ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.
- 3) Προβαίνει σε ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις για την προβολή των σκοπών της και χρησιμοποιεί τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα σχετικά με αυτόν μηχανικά και τεχνικά μέσα.
- 4) Συνεργάζεται με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό ή διοικητικές αρχές της ημεδαπής ή αλλοδαπής με συναφείς δραστηριότητες.
- 5) Εκπονεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που εξυπηρετεί τους σκοπούς της Εταιρίας.

Άρθρο 4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

- 1) Για την πληρέστερη και εντονότερη δράση σε πανελλήνια κλίμακα και προκειμένου να επιτελεσθούν οι στόχοι της Εταιρίας είναι δυνατό, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, και μόνον όταν υπάρχει αντίστοιχο αίτημα από τουλάχιστον 15 τακτικά δικαιούμενα σε ψήφο μέλη, να ιδρύονται περιφερειακά τμήματα σε ευρύτερες περιοχές της χώρας στις οποίες αναπτύσσονται δραστηριότητες που έχουν

σχέση με τους στόχους της Εταιρίας.

2) Τα περιφερειακά τμήματα προκειμένου να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν πρέπει να αποτελούνται από 15 τουλάχιστον μέλη, τα οποία διαμένουν ή εργάζονται στον τόπο που εδρεύει το Τμήμα ή, σε κάθε περίπτωση, στην περιφέρεια που καλύπτει αυτό. Τα τμήματα αυτά διοικούνται από τριμελή επιτροπή την οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει επίσης τα ειδικότερα καθήκοντά της.

3) Ο σκοπός των περιφερειακών τμημάτων είναι ο ίδιος με της Εταιρίας, όπως ήδη έχει εκφραστεί στο άρθρο 2. Για τα συγκεκριμένα έργα των περιφερειακών τμημάτων μέσα στα πλαίσια των σκοπών της Εταιρίας, απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία παρέχεται μαζί με κάθε δυνατή ενίσχυση όταν υπάρχει κατάλληλη τεκμηρίωση.

Άρθρο 5

ΜΕΛΗ

1) Μέλη της Εταιρίας μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασχολούνται επαγγελματικά με το φαρμακευτικό μάρκετινγκ στον ελληνικό χώρο, με δραστηριότητα είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλες χώρες, ενδιαφέρονται δε επιστημονικά και κοινωνικά για την ορθή διακίνηση και κυκλοφορία των προϊόντων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1. Οι θέσεις εργασίας που είναι δυνατό να καλύπτουν τα υποψήφια μέλη είναι όλες οι θέσεις στελεχών των συναφών επιχειρήσεων, όπως ενδεικτικά μάρκετινγκ, πωλήσεων, market access, ιατρικού, εγκρίσεων, φαρμακοεπαγρύπνησης, ανάπτυξης στρατηγικού σχεδιασμού και εκπαίδευσης, μέχρι και του γενικού διευθυντή σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις καθώς και σε επιχειρήσεις φαρμακευτικών καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής και εταιρίες υπηρεσιών αμιγούς φαρμακευτικού μάρκετινγκ. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, επίκουρα ή φίλια και επίτιμα.

2) Για την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους απαιτείται τίτλος μεταλυκειακών σπουδών τουλάχιστον, οποιοδήποτε επιπέδου, και απασχόληση σε θέσεις όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επί ένα έτος τουλάχιστον ή άλλως τριετής τουλάχιστον συνεχής απασχόληση στις θέσεις αυτές. Η εγγραφή τακτικού μέλους εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, μετά από πρόταση δύο (2) τακτικών μελών της Εταιρίας και σχετική γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου.

Σε περίπτωση αρνητικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση κατά την επόμενη συνεδρίασή της, η οποία αποφασίζει πλέον οριστικά για τη εγγραφή.

3) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατό να εκλέγονται επίτιμα μέλη της Εταιρίας πρόσωπα, τα οποία έχουν προσφέρει αποδεδειγμένα εξαιρετικές υπηρεσίες για τη σωστή προώθηση του φαρμακευτικού μάρκετινγκ και γενικότερα την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρίας.

Άρθρο 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1) Τα τακτικά και δόκιμα μέλη υποχρεούνται να συμβάλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας αναλόγως με τις δυνατότητες τους, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις αυτής, να καταβάλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους σύμφωνα με το άρθρο 8 και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

2) Τακτικά μέλη τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρία παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου, λαμβάνουν το λόγο, υποβάλλουν προτάσεις, ασκούν διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο και έχουν άμεσα το δικαίωμα του εκλέγειν, μετά δε από εξάμηνο από την εγγραφή τους και του εκλέγεσθαι στη διοίκηση της εταιρείας.

3) Τα επίκουρα ή φίλια και τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν όμως δικαίωμα να μετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας.

δ) Τα επίκουρα ή φίλια μέλη είναι πρόσωπα που προέρχονται από εργασιακούς χώρους συναφείς με την υγεία, θέλουν να γίνουν μέλη της εταιρείας αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5.

Στερούνται των δικαιωμάτων ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αλλά δύναται να μετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρίας.

Άρθρο 7

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

- 1) Η ιδιότητα του μέλους τερματίζεται μετά από απόφαση του ΔΣ με την αποχώρηση, τη διαγραφή, το θάνατο, ή την απομάκρυνση του από τον (επαγγελματικό) χώρο του φαρμακευτικού μάρκετινγκ.
- 2) Κάθε μέλος δικαιούται ελεύθερα να αποχωρήσει από την Εταιρία μετά από δήλωσή του που υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται στην καταβολή της συνδρομής του διαχειριστικού έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η δήλωση περί αποχωρήσεως.
- 3) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφονται από την Εταιρία μετά από έγγραφη ειδοποίησή τους μέλη τα οποία καθυστερούν τις συνδρομές τριών ή περισσότερων ετών. Το διαγραφέν μέλος, το οποίο θα καταβάλλει τις καθυστερημένες εισφορές εντός εξαμήνου από τη διαγραφή του, ξαναεγγράφεται αυτοδίκαια στην Εταιρία μετά από αίτησή του.
- 4) Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δικαιούται να διαγράψει από την Εταιρία κάθε μέλος το οποίο δεν συμμορφώνεται στις διατάξεις του Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή ενεργεί με τρόπο που παραβιάζει ηθικά ή υλικά τα συμφέροντα της Εταιρίας ή διαπράττει ατιμωτικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου. Η απόφαση διαγραφής ισχύει από τη γνωστοποίησή της στο μέλος. Εάν το παράπτωμα του μέλους είναι μικρότερης σημασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει σε αυτό απλώς πειθαρχική ποινή.
- 5) Κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαγραφής κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί εγγράφως ένσταση στη Γενική Συνέλευση. Η ένσταση που εγείρεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο επί ποινή απαραδέκτου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι ημερών από την γνωστοποίηση της απόφασης διαγραφής, κατατίθεται στη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε ένα μήνα από την έγκαιρη υποβολή της ένστασης να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει οριστικά για τη διαγραφή.

Άρθρο 8

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

- 1) Όλα ανεξαρτήτως των μέλη κατά την εγγραφή τους στην Εταιρία καταβάλλουν εισφορά εγγραφής και υποχρεούνται να καταβάλλουν επίσης ετήσια συνδρομή. Τέλος, για τη χρηματοδότηση ειδικών προγραμμάτων ή την άρση οικονομικών δυσχερειών της Εταιρίας είναι δυνατό να επιβάλλεται στα μέλη συμπληρωματική εισφορά
- 2) Το ύψος και ο χρόνος καταβολής των συνδρομών και εισφορών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
- 3) Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από τη υποχρέωση καταβολής εισφορών και συνδρομών.

Άρθρο 9

ΠΟΡΟΙ

Στους τακτικούς πόρους της Εταιρίας περιλαμβάνονται:

- α) Οι εισφορές και συνδρομές του άρθρου 8 παρ. 1.
- β) Οι πάσης φύσεως εισπράξεις από τις δραστηριότητες της Εταιρίας σύμφωνα με τους σκοπούς της.
- γ) Οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις από δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. και γενικά οποιοδήποτε έσοδο προερχόμενο από νόμιμη αιτία ή δραστηριότητα με σκοπό την ενίσχυση και προώθηση των στόχων και γενικότερα του έργου της Εταιρίας.
- δ) Οι πάσης φύσεως δωρεές και κληροδοσίες προς την Εταιρία.

Άρθρο 10

ΟΡΓΑΝΑ

Όργανα της Εταιρίας είναι: α) η Γενική Συνέλευση, β) το Διοικητικό Συμβούλιο, και γ) η Ελεγκτική Επιτροπή. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να δημιουργεί ειδικές επιτροπές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της.

Άρθρο 11

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

- 1) Η Γενική Συνέλευση, που αποτελείται από όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό σε άλλα όργανα. Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα της Εταιρίας. Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση έχει: α) να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, β) να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, γ) να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, δ) να αποφασίζει για τη διάλυση της Εταιρίας και ε) να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικώς μεν μια φορά μέσα στους τρεις πρώτους μήνες κάθε ημερολογιακού έτους, εκτάκτως δε όταν το αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών με έγγραφη αίτηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία αναγράφονται τα συζητητέα θέματα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα το βραδύτερο από την υποβολή της αιτήσεως.
- 3) Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση παραδίδονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς σε όλα τα μέλη τρεις τουλάχιστον εβδομάδες πριν από τη συνεδρίαση όταν πρόκειται για Τακτική Γενική Συνέλευση ή μια εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση όταν η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται εκτάκτως. Οι προσκλήσεις αποστέλλονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, αναγράφουν τον τόπο και χρόνο της συνεδρίασεως και την ημερήσια διάταξη αυτής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ως προς το καλούμενο μέλος η πρόσκληση θεωρείται ότι παραλήφθηκε, εφόσον απευθύνεται στην τελευταία διεύθυνση που το μέλος έχει γνωρίσει εγγράφως στην Εταιρία. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει για θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη αυτής.
- 4) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη πρόσκληση την αντίστοιχη μέρα και ώρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη. Σχετική υπόμνηση της διαδικασίας αυτής υπάρχει πάντοτε στις προσκλήσεις που διατίθενται στα μέλη κατά την παρ. 3. Του παρόντος άρθρου. Μέλος της Εταιρίας που κωλύεται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση δεν δύναται να αντιπροσωπευθεί από άλλο μέλος. Στις Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα ψήφου τα δόκιμα και τα επίτιμα μέλη της Εταιρίας.
- 5) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας πάντως των μελών του Προεδρείου και των νομίμων αναπληρωτών του, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή προεδρεύουσα επιτροπή. Το ίδιο συμβαίνει και στις περιπτώσεις των αρχαιρεσιών.
- 6) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητώς άλλη πλειοψηφία, δι' ανατάσεως της χειρός. Μυστική ψηφοφορία επιτρέπεται μόνον αν ζητηθεί τέτοια από το 1/3 των παρόντων μελών και λάβει σχετική απόφαση η Γενική Συνέλευση. Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής αρκεί σχετική πλειοψηφία. Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών και η πλειοψηφία των 2/3 των ψηφισάντων μελών. Για τη διάλυση της Εταιρίας απαιτείται ομοφωνία της Γενικής Συνέλευσης με απαρτία των 4/5 των ταμειακώς εντάξει μελών.
- 7) Για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τους προεδρεύοντες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
- 8) Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται η λογοδοσία, διοικητική και διαχειριστική, του Διοικητικού Συμβουλίου, η εξέταση του απολογισμού του διαρρέυσαντος και του προϋπολογισμού του ερχόμενου χρόνου και του προγράμματος μελλοντικής δράσεως της Εταιρίας καθώς και η συζήτηση των θεμάτων που περιλήφθησαν στην ημερήσια διάταξη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται ανά διετία η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
- 9) Κάθε μέλος της Εταιρίας, το οποίο επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλει έγγραφη δήλωση πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ευθύς μετά τη λήξη της προθεσμίας και εγκρίνει και ανακηρύσσει τους υποψηφίους, αφού εξετάσει εάν αυτοί έχουν το κατά το άρθρο 6 παράγραφος 2 του παρόντος δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Ο πίνακας υποψηφίων αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρίας. Αν δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι για να καλύψουν τις προβλεπόμενες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αναπληρωματικών μελών, σχετικές προτάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από άλλα μέλη απευθείας κατά τη Γενική Συνέλευση.
- 10) Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής ενεργείται με μυστική δια

ψηφοδελτίων ψηφοφορία με φροντίδα της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που ορίζεται μεταξύ των μελών της Εταιρίας με απλή υπόδειξη της Γενικής Συνελεύσεως και σε περίπτωση διαφωνίας, με ψηφοφορία. Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά, ο δε εκλογέας ψηφίζει επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή, βάζοντας στα ονόματα αυτών σταυρό προτιμώσεως. Εκλέγονται κατά σειρά οι σχετικώς πλειοψηφήσαντες, σε περίπτωση δε ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Για την εκλογή συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 12

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- 1) Η Εταιρία διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι εκ των υποψηφίων τακτικών μελών της Εταιρίας, οι οποίοι έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, οι δε τρεις επόμενοι εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.
- 2) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέας Διοικήσεως και οπωσδήποτε όχι πάνω από τρίμηνο, εκτός αν για ανυπερέβλητο κώλυμα δεν είναι δυνατή η εγκαίριη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως για τη διενέργεια των εκλογών.
- 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα των εκλογών από το πρώτο κατά σειρά μέλος που πλειοψήφησε και σε περίπτωση ισοψηφίας από το μεγαλύτερο σε ηλικία, που ασκεί χρέη προσωρινού Προέδρου, εκλέγει, σε μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια τα μέλη του Προεδρείου, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
- 4) Τα τυχόν παραιτούμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. Ως παραιτήση είναι δυνατό να θεωρηθεί και αδικαιολόγητη απουσία μέλους σε τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν ο Πρόεδρος ή τέσσερα μέλη αυτού εγγράφως. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει Συμβούλιο μέσα σε επτά (7) ημέρες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον μέλη του.
- 6) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που πήραν μέρος σε αυτές. Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει το πρακτικό, αν και παρέστη στη συνεδρίαση, αναγράφεται συγκεκριμένα ο λόγος της άρνησής του.
- 7) Επίτιμοι Πρόεδροι και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακηρύσσονται εκείνα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία διετέλεσαν Πρόεδροι ή Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά κοινή ομολογία κατά τη διάρκεια της θητείας τους προσέφεραν ιδιαίτερα σημαντικές για την Εταιρεία υπηρεσίες με τις οποίες προβλήθηκαν οι σκοποί της. Οι Επίτιμοι Πρόεδροι και Μέλη δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στην Εταιρία έχουν δικαίωμα να παρίσταται στα Διοικητικά Συμβούλια χωρίς ψήφο αλλά με δικαίωμα λόγου και παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και ψήφου όπως επίσης και σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας.

Άρθρο 13

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρία και διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην Εταιρεία, ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και στο σκοπό της, εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει αρμοδιότητες η Γενική Συνέλευση είτε από το Νόμο είτε από το Καταστατικό.
- 2) Ειδικότερα και ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και παύει το προσωπικό της Εταιρίας, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές του. Καταρτίζει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας. Προσδιορίζει γενικά τις δαπάνες. Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό. Αποδέχεται δωρεές, κληρονομίες και κληροδοτήματα. Αποφασίζει για την εγγραφή ή τη διαγραφή μελών. Επιβάλλει αιτιολογημένα πειθαρχικές ποινές. Καθορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης της Εταιρίας στα διάφορα συνέδρια και τους όρους συνεργασίας με άλλα νομικά πρόσωπα. Προβαίνει στη σύσταση επιτροπών που υποβοηθούν το έργο του ή άλλων συλλογικών οργάνων (ομάδων εργασίας κλπ) από μέλη αυτού ή μέλη της Εταιρίας ή και από τρίτα

πρόσωπα, καθορίζοντας τη θητεία και τον τρόπο λειτουργίας τους.

3) Ειδικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση εντέλλεται να συντάξει και να υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση «Κώδικα Δεοντολογίας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ». Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την αναθεώρηση του υφιστάμενου «Κώδικα Δεοντολογίας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ», οπότε κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται.

4) Με ειδικές αποφάσεις του που λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων αυτού σε ένα ή περισσότερα μέλη του.

5) Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως έναντι τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ενώπιον της Διοικήσεως, των Δικαστηρίων και άλλης αρχής. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και συντονίζει τις εργασίες του. Προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων, εκτός εκείνων οι οποίες αφορούν αρχαιρεσίες. Υπογράφει από κοινού με το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές εισπράξεως χρημάτων και γενικά κάθε εξερχόμενο έγγραφο. Δύναται να παρίστανται σε όλες τις Επιτροπές, Τμήματα, Ομάδες κλπ. της Εταιρίας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν κωλύεται και αυτός, ο Γενικός Γραμματέας. Ο Προεδρεύων αντ' αυτού έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως και ο Πρόεδρος.

6) Γενικός Γραμματέας.

Ο Γενικός Γραμματέας προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Τηρεί την αλληλογραφία, το αρχείο, το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και το μητρώο των μελών. Φυλάει τη σφραγίδα της Εταιρίας και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις προσκλήσεις της Γενικής Συνέλευσης, τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτής, και τα εξερχόμενα έγγραφα και επιβλέπει τα λογιστικά βιβλία εσόδων και εξόδων. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

7) Ταμίας

Ο Ταμίας εκτελεί τον ετήσιο προϋπολογισμό διαχειριζόμενος το ταμείο της Εταιρίας, έχει δε την ευθύνη όλων των χρηματοοικονομικών υποθέσεων της Εταιρίας. Εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις εισπράξεως. Ενεργεί τις πληρωμές που έχουν εγκριθεί από τον πρόεδρο η το νόμιμο αναπληρωτή του όπως καθορίζει το καταστατικό. Για κάθε μεμονωμένη πληρωμή πέρα από τις τακτικές και συνηθισμένες και ανώτερη από 5000 € (πέντε χιλιάδες) ενεργεί μόνο μετά από απόφαση-έγκριση του Διοικητικού συμβουλίου. Οι πληρωμές σε προμηθευτές, δημόσιο και κοινωνικά ταμεία γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο (e-banking), τραπεζική κατάθεση η τραπεζική επιταγή μετά από έγκριση από τον πρόεδρο και του ιδίου η τους αναπληρωτές κατά το καταστατικό. Καθορίζεται διαδικασία αγορών για αγορά υπηρεσιών και προϊόντων που προβλέπει δυο προσφορές (τουλάχιστο) για αγορές άνω των 1000 € (χιλίων) με προτιμώμενη τη χαμηλότερη προσφορά. Για αγορές ιδιαίτερα υψηλού κόστους (άνω των 10.000 €) πρέπει να υπάρχει ειδική σύμβαση με τον ανάδοχο που θα καθορίζει λεπτομερώς την παρεχόμενη υπηρεσία η προϊόν καθώς και τους όρους αμοιβής και πληρωμής. Η διαδικασία αγορών συντονίζεται από τον ταμία σε συνεργασία με τη γραμματεία της εταιρίας. Επίσης ο Ταμίας φροντίζει για την κατάθεση των χρημάτων της Εταιρίας, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τις τρέχουσες ανάγκες, οι οποίες καθορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε αναγνωρισμένη Τράπεζα. Τα χρήματα αυτά μπορεί να αναλαμβάνει μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αρκούσης της υπογραφής του Προέδρου ή του αναπληρωτή του κατά το καταστατικό. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία που έχουν σχέση με το ταμείο, εκδίδει πρόχειρο λογαριασμό εσόδων και εξόδων μια φορά το μήνα και, εκτάκτως, όταν ζητηθεί τούτο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους λογοδοτεί εγγράφως ενώπιον της Ελεγκτικής Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση του Ταμείου. Καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό του επόμενου και τον απολογισμό του τρέχοντος έτους, που υποβάλλονται στην ετήσια Τακτική Συνέλευση. Επίσης, υποχρεούται να παρουσιάζει στην Ελεγκτική Επιτροπή όλα τα ταμειακά βιβλία και τα δικαιολογητικά της διαχειρίσεως του οποτεδήποτε του ζητηθούν.

Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να ανατεθούν ορισμένες αρμοδιότητες του Ταμιά και σε υπηρεσιακό όργανο της Εταιρίας.

Άρθρο 14

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο έλεγχος της διαχείρισης και η εποπτεία της δράσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται όταν και όπως το Διοικητικό Συμβούλιο, με διετή θητεία. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και δύο αναπληρωματικά από τους επιλαχόντες, κατά σειρά επιτυχίας. Η Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο μεταξύ των μελών της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Η Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση και τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τη νομιμότητα αυτών, και συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία υποβάλλει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε, και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αντίστοιχη υποχρέωση, να δώσει κάθε απαραίτητο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία που κρίνει σκόπιμο, χρήσιμο ή απαραίτητο για την άσκηση του ελεγκτικού της έργου.

Άρθρο 15

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τα έσοδα και έξοδα της Εταιρίας προσδιορίζονται ανά οικονομικό έτος με τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός εκπονείται απολύτως ισοσκελισμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά την έγκρισή του από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε έτους υποβάλλεται προς έγκριση στις αρμόδιες κρατικές αρχές. Τα έτη διαχείρισης της Εταιρίας αντιστοιχούν στα ημερολογιακά έτη

Άρθρο 16

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας είτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 11 παρ. 6 είτε για άλλους λόγους, εφόσον δεν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση, εκκαθαριστές ορίζονται από κοινού ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι τρίτων, η εναπομένουσα περιουσία της περιέρχεται στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδα και στο Χαμόγελο του Παιδιού.

Άρθρο 17

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να γίνει το βραδύτερο μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία αναγνωρίσεως της Εταιρίας, καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου θα εκτελεί εννεαμελής προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα συγκροτήσουν με απόφασή τους οι ιδρυτές.

Άρθρο 18

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το παρόν Καταστατικό, το οποίο αποτελείται από 18 άρθρα, ψηφίστηκε ομόφωνα την 24η Οκτωβρίου 1990 από τα Ιδρυτικά Μέλη, τα οποία και υπογράφουν και τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 17ης Μαρτίου 1997, από τη Γενική Συνέλευση της 10ης Δεκεμβρίου 2002, τη Γενική Συνέλευση της 23.11.2005, και τη Γενική Συνέλευση της 11.02.2014.

Αθήνα 11.02.2014