

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**

## **Άρθρο 1**

### **Ίδρυση**

Ίδρύεται σήμερα δια του παρόντος αστικό (μη κερδοσκοπικό) Σωματείο, του οποίου η οργάνωση, η λειτουργία, η διοίκηση, η διαχείριση και, γενικότερα, η δραστηριότητα θα διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και της κειμένης νομοθεσίας περί Σωματείων. Οι διατάξεις του παρόντος υπερισχύουν εκείνων ενδοτικού δικαίου της κειμένης νομοθεσίας.

## **Άρθρο 2**

### **Επωνυμία**

Το Σωματείο φέρει την ακόλουθη επωνυμία: "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" (στο εξής: «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ») και είναι μέλος του «INFORMATION SYSTEMS AUDIT & CONTROL ASSOCIATION» (στο εξής: ISACA), που εδρεύει στις Η.Π.Α. (3701 Algonquin Road, Suite 1010 Rolling Meadows, Illinois 60008, Η.Π.Α.). Για τις μετά της αλλοδαπής συναλλαγές του θα χρησιμοποιείται η άνω επωνυμία και θα είναι «INFORMATION SYSTEMS AUDIT & CONTROL ASSOCIATION-ATHENS CHAPTER». Το Ινστιτούτο μπορεί να χρησιμοποιεί σαν διακριτικό τίτλο και τις λέξεις «ISACA-ATHENS CHAPTER».

## **Άρθρο 3**

### **Έδρα**

1. Ως έδρα του Ινστιτούτου ορίζεται η πόλη των Αθηνών. Το Ινστιτούτο δεν έχει την δυνατότητα να ιδρύσει παραρτήματα σε άλλη πόλη της Ελλάδας. Η δυνατότητα ίδρυσης παραρτήματος σε άλλη πόλη της Ελλάδας αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ISACA Η.Π.Α.

2. Τα γραφεία του Ινστιτούτου θα φιλοξενούνται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση της οποίας η έδρα βρίσκεται επί της οδού Μασσαλίας 22. Το Ινστιτούτο, δύναται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, να μεταφέρει τα Γραφεία του και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών αυτών, καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με την περί ιδρύσεως απόφασή του ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

3. Το Ινστιτούτο ενάγεται μόνο στην έδρα του.

## **Άρθρο 4**

### **Έμβλημα – Σφραγίδα**

Το Έμβλημα του Ινστιτούτου είναι το ίδιο με το έμβλημα του ISACA, όπως αυτό φαίνεται σήμερα στην ιστοσελίδα του [www.isaca.org](http://www.isaca.org), δηλαδή ένας κομήτης μπροστά από τον οποίο υπάρχει στα πλάγια ένα αστέρι. Η Σφραγίδα του Ινστιτούτου θα είναι κυκλική και στο μεν κέντρο της θα φέρει το έμβλημα του Ινστιτούτου, στην δε περιφέρεια της θα αναγράφονται η επωνυμία και το έτος ίδρυσης του Ινστιτούτου. Κάθε αλλαγή του εμβλήματος ή και της σφραγίδας του Ινστιτούτου θα επικυρώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία  $\frac{3}{4}$  των παρόντων μελών.

## **Άρθρο 5**

### **Σκοπός**

Πρωταρχικός σκοπός του Ινστιτούτου είναι η προώθηση της εκπαίδευσης των μελών του για τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σχετικά με τον έλεγχο ή και με σχετιζόμενα ζητήματα στο χώρο του ελέγχου των Συστημάτων Πληροφορικής. Ειδικότερα, οι στόχοι του Ινστιτούτου είναι:

- Να προωθήσει την εκπαίδευση και να προάγει τη διάδοση των γνώσεων και ικανοτήτων των μελών του στους συσχετιζόμενους χώρους της επιθεώρησης,

της ασφάλειας και του ελέγχου των Συστημάτων Πληροφορικής.

- Η προώθηση ελεύθερης ανταλλαγής μεταξύ των μελών του τεχνικών, μεθόδων και προσεγγίσεων για επίλυση προβλημάτων που αφορούν τον έλεγχο, την ασφάλεια των Συστημάτων Πληροφορικής.
- Η προώθηση συνεχούς επιμόρφωσης των μελών του -δια της απόκτησης βαθμών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (Continuing Professional Education, CPE)- για τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο του ελέγχου και της ασφάλειας των Συστημάτων Πληροφορικής, ώστε αυτό να αποβαίνει προς όφελος των ιδίων.
- Να μεταφέρει στη διοίκηση, στους ελεγκτές, στα πανεπιστήμια και σε επαγγελματίες συστημάτων πληροφορικής τη σημασία της καθιέρωσης του ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική οργάνωση και αξιοποίηση των πόρων στην τεχνολογία πληροφορικής.
- Ο προσδιορισμός, η αποδοχή, η προώθηση και η υιοθέτηση προτύπων στα θέματα ελέγχου και ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής.
- Η Συνεργασία με τον ISACA και η προώθηση των προτύπων του.

### **Άρθρο 6 Πραγμάτωση Σκοπού**

Για την επίτευξη των σκοπών του το Ινστιτούτο μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο. Ενδεικτικά μπορεί:

- Να διοργανώνει επιστημονικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις, συμμετέχει σε επιστημονικά, ερευνητικά προγράμματα, δημοσιεύει επιστημονικές εργασίες και ενημερωτικές πληροφορίες, συμμετέχει σε διεθνείς διακρατικές συνδιασκέψεις και σε συνέδρια ή συναντήσεις επιστημονικού, τεχνικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Γενικά να διοργανώνει συγκεντρώσεις, συνεστιάσεις, ομιλίες, συνέδρια, ημερίδες, συνάξεις, εκδρομές, θεατρικές παραστάσεις και κάθε είδους κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς επίσης να εκδίδει κυκλοφορεί και διαθέτει ενημερωτικό υλικό συναφές με τους σκοπούς του Ινστιτούτου.

- Να αναπτύσσει την αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών του οικονομική δράση και ειδικότερα:

Να αποκτά με αντάλλαγμα την κυριότητα, νομή, κατοχή ή τη χρήση κινητών και ακινήτων πραγμάτων, συνάπτει δάνεια, αποδέχεται δωρεές, χορηγίες, επιδοτήσεις, κληρονομίες και κληροδοσίες, αλλά τις τελευταίες πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής. Γενικά να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ( π.χ. δωρεές και αγοραπωλησίες κινητών και ακινήτων, συμβάσεις έργου, συμβάσεις χρησιδανείων και παρακαταθήκης, μισθώσεις πάσης φύσεως κινητών και ακινήτων, ανταλλαγές κ.λ.π).

- Να αξιοποιεί οικονομικά την περιουσία του, επενδύει τα χρηματικά αποθέματα της, ανταλλάσσει ή εκμισθώνει περιουσιακά στοιχεία του.

- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρεία, Ινστιτούτο ή πάσης φύσεως φορέα, ημεδαπό ή αλλοδαπό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

- Να προσλαμβάνει, για την υλοποίηση των σκοπών του, προσωπικό, με συμβάσεις οποιαδήποτε μορφής (σύμβαση δωρεάς, σύμβαση εργασίας, σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή μίσθωση έργου ή μίσθωση προσωπικού κ.λ.π), να αναθέτει μελέτες ή έργα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λ.π. Οι παραπάνω προσλήψεις ή αναθέσεις μπορούν να αφορούν και μέλη του Ινστιτούτου.

- Να καθορίζει το ύψος και τον τρόπο καταβολής της συνδρομής και των άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων των μελών του.

- Να αιτείται, υλοποιεί και συμμετέχει σε πάσης φύσεως προγράμματα και χρηματοδοτήσεις των Δήμων, των Νομαρχιών, των Περιφερειών, του Ελληνικού Κράτους γενικότερα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών οργανισμών από τα οποία θα αρύεται οικονομικούς πόρους ή πάσης φύσεως εξοπλισμό για την πραγμάτωση των σκοπών του.

- Να συνιστά επιστημονικά συμβούλια και επιτροπές μελέτης των προβλημάτων που ανάγονται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Ινστιτούτου. Ο τρόπος λειτουργίας τους θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όλες οι ενέργειες του Ινστιτούτου και των επιτροπών του θα εξυπηρετούν τους σκοπούς του όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 5 και δεν θα έχουν πολιτικό, θρησκευτικό, συνδικαλιστικό και εν γένει άλλο προς τους σκοπούς του Ινστιτούτου χαρακτήρα.

Τέλος, προβαίνει και σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη και ενδεδειγμένη, πλην μη ρητά αναφερόμενη στο παρόν ενέργεια, που κρίνει αναγκαία και απαραίτητη για την προάσπιση των δικαιωμάτων των Μελών του και για την εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού του.

## **Άρθρο 7**

### **Συμμετοχή σε άλλες Οργανώσεις**

Το Ινστιτούτο είναι μέλος της Ένωσης Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής (**Information Systems Audit & Control Association**). Επίσης, το Ινστιτούτο, για την αποτελεσματικότερη επιδίωξη του σκοπού του δύναται να συμμετέχει, υπό οποιοδήποτε σχήμα, σε οποιαδήποτε ημεδαπή, αλλοδαπή ή διεθνή τυπική ή άτυπη οργάνωση (σωματείο, κίνηση κτλ), που αναπτύσσουν την ίδια ή παρεμφερή με αυτό δραστηριότητα.

Μόνος περιορισμός στις εν λόγω συμμετοχές είναι η διατήρηση της νομικής, διοικητικής, διαχειριστικής και οικονομικής αυτοτέλειας και αυτονομίας Ινστιτούτου. Επιπλέον, ρητά απαγορεύεται η υπό οποιοδήποτε σχήμα, άμεση ή έμμεση, τυπική ή άτυπη εξάρτησή του από ένωση ή οργάνωση πολιτικού, θρησκευτικού, συνδικαλιστικού ή άλλου συναφούς χαρακτήρα, καθώς επίσης και η ανάμειξη του σε οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός και πέρα των ορίων, που ρητά και ειδικά καθορίζονται από το παρόν Καταστατικό.

Σε περίπτωση αμφιβολίας ή διαφωνίας για θέμα που σχετίζεται με την ανεξαρτησία του Ινστιτούτου, αποφαινεται οριστικά και αμετάκλητα επί του θέματος η Γενική Συνέλευση των μελών του Ινστιτούτου, που αποφασίζει με την ειδική απαρτία του άρθρου 16 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, που απαιτείται για την τροποποίηση του καταστατικού και με πλειοψηφία του άρθρου 17 παρ. 2 α.

## **Άρθρο 8**

### **Μέλη του Ινστιτούτου**

Τα μέλη του Ινστιτούτου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα:

1. Τακτικά μέλη του Ινστιτούτου είναι οι ιδρυτές του και όσοι εγγραφούν μεταγενέστερα στο Ινστιτούτο. Ως τακτικό μέλος του Ινστιτούτου θεωρείται επίσης κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει εγγραφεί ως τακτικό μέλος στον ISACA και που η μόνιμη κατοικία του βρίσκεται στην Ελλάδα.

Το Ινστιτούτο δεν έχει το δικαίωμα εγγραφής μέλους. Τα μέλη εγγράφονται στον ISACA Η.Π.Α. και εφόσον δηλώσουν στην αίτηση εγγραφής τους ότι επιθυμούν να ενταχθούν στο παράρτημα Αθηνών, τότε θεωρούνται αυτόματα μέλη του Ινστιτούτου. Τα μέλη μπορούν να μετακινηθούν μεταξύ των παραρτημάτων ISACA σε όλο τον κόσμο ανάλογα με την διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους.

2. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την τακτική Γενική Συνέλευση του Ινστιτούτου με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα αναγνωρισμένου ήθους και κύρους, τα οποία προσφέρουν στο Ινστιτούτο εξαιρετικές υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του και αξίζουν την τιμητική αυτή διάκριση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 17 παρ. 1 του παρόντος.

## **Άρθρο 9**

### **Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Μελών**

1. Όλα τα τακτικά μέλη του Ινστιτούτου υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις αποφάσεις των επιτροπών, τη νομοθεσία και τις αρχές που διέπουν τον τομέα του Ελέγχου και της Επιθεώρησης Συστημάτων Πληροφορικής καθώς και τους σχετιζόμενους με αυτόν επιστημονικούς χώρους.

Όλα τα μέλη οφείλουν να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον ISACA.

2. Τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται, να ελέγχουν τις ενέργειες ή παραλείψεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να εισηγούνται μέτρα και τρόπους για την επιτυχία των επιδιώξεων του Ινστιτούτου και να ψηφίζουν για κάθε θέμα, που απαιτείται έγκριση ψηφοφορίας. Παράλληλα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών του Ινστιτούτου.

3. Η ιδιότητα του μέλους του Ινστιτούτου (τακτικού ή επίτιμου) δεν μεταβιβάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο, δεν εκχωρείται και δεν κληρονομείται.

4. Τα επίτιμα μέλη εξασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την Διοίκηση του Ινστιτούτου μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως. Μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Ινστιτούτου και να καταθέτουν τις γνώμες τους αλλά στερούνται του δικαιώματος ψήφου και δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη των οργάνων της διοικήσεως του Ινστιτούτου.

5. Τα μέλη του Ινστιτούτου (τακτικά και επίτιμα) δεν λαμβάνουν καμία αμοιβή από τον Ινστιτούτο. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή του Δ.Σ. είναι δυνατόν το Ινστιτούτο να καταβάλει αμοιβή σε τακτικό ή επίτιμο μέλος του, εφ' όσον υπάρχει σύμβαση εργασίας ή μισθώσεως έργου ή αναθέσεως μελέτης ή άλλου είδους σύμβαση μεταξύ του Ινστιτούτου και του τακτικού ή επίτιμου μέλους του (καθ' όμοιο τρόπο με οποιονδήποτε τρίτο) που δικαιολογεί την καταβολή κάποιου ποσού στα πλαίσια πάντοτε της δραστηριότητας του Ινστιτούτου. Η Γενική Συνέλευση των μελών δικαιούται, οποτεδήποτε να θέτει οποιουσδήποτε περιορισμούς στο προαναφερόμενο δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου να καταβάλει αμοιβές στα μέλη του Ινστιτούτου και στα πλαίσια των προαναφερομένων συμβάσεων.

## **Άρθρο 10**

### **Όργανα Ινστιτούτου**

Τα όργανα του Ινστιτούτου διακρίνονται σε *κύρια* και *επικουρικά*. Τα κύρια όργανα είναι: η *Γενική Συνέλευση* (Γ.Σ.) των τακτικών Μελών, το *Διοικητικό Συμβούλιο* (Δ.Σ.) και η *Εξελεγκτική Επιτροπή* (Ε.Ε.). Τα επικουρικά όργανα είναι προσωρινά ή μόνιμα, ολιγομελή και έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ιδρύονται με ειδικές αποφάσεις είτε της Γ.Σ. είτε του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων και μελών τους και έχουν σκοπό να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες του Ινστιτούτου.

## **Άρθρο 11**

### **Σύνθεση Οργάνων - Ανάδειξη Μελών**

Τα κύρια και επικουρικά όργανα του Ινστιτούτου απαρτίζονται μόνο από τα τακτικά μέλη.

Η ανάδειξη των μελών των κυρίων οργάνων γίνεται από την Γ.Σ. με αρχαιρεσίες. Οι εν λόγω αρχαιρεσίες διεξάγονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, υπό την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής. Η Εφορευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία μέλη και ένα αναπληρωματικό μέλος και εκλέγεται κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση δια ανατάσεως της χειρός ή δια ονομαστικής ψηφοφορίας. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν δύνανται να συμμετάσχουν σε άλλες επιτροπές του Ινστιτούτου.

## **Άρθρο 12**

### **Ανάθεση Εντολών – Αμοιβές:**

Η Γ.Σ. ή το Δ.Σ. δικαιούνται να αναθέτουν σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα την εντολή εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου, εργασίας ή αποστολής σε μόνιμη ή προσωρινή βάση με ή χωρίς αμοιβή του εντολοδόχου. Το είδος, το ύψος, η διάρκεια και ο τρόπος καταβολής των εν λόγω αμοιβών, καθορίζονται εκάστοτε με την απόφαση ανάθεσης της εντολής. Για το Διοικητικό προσωπικό και τους ομιλητές σε συνέδρια, ημερίδες κλπ. που διοργανώνει το Ινστιτούτο μπορεί να προβλεφθεί αμοιβή.

## **Άρθρο 13**

### **Σύνθεση Γ. Σ.**

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών, συγκροτείται από το σύνολο των τακτικών και επίτιμων μελών, αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Ινστιτούτου και επιλαμβάνεται και αποφασίζει για κάθε θέμα και ζήτημα που ενδιαφέρει το Ινστιτούτο. Οι αποφάσεις, που λαμβάνονται νόμιμα είναι υποχρεωτικές και ισχύουν οπωσδήποτε για όλα τα μέλη του Ινστιτούτου, ακόμη και για εκείνα που είναι απόντα ή διαφωνούν.

2. Δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέλος, τακτικό ή επίτιμο και μπορεί να αντιπροσωπευθεί από έναν πληρεξούσιο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο με επιστολή, φέρουσα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα. Κάθε πληρεξούσιος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα μέλος.

3. Κάθε τακτικό μέλος που παρίσταται στη Γενική Συνέλευση δικαιούται μία ψήφο.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. Κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται στις αρχαιρεσίες και ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση ή όταν λαμβάνεται απόφαση επί προσωπικού θέματος οποιουδήποτε μέλους, σε περιπτώσεις απόδοσης κατηγοριών, ή όταν ειδικώς το προτείνουν ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ή ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον των μελών της και εγκριθεί από τη Γ.Σ. θα διεξάγεται μυστικά. Η μυστική ψηφοφορία διεξάγεται με κενά ψηφοδέλτια, τα οποία εσωκλείονται σε κενούς και αδιαφανείς φακέλους. Ο ίδιος τρόπος ψηφοφορίας εφαρμόζεται και στα υπόλοιπα όργανα του Ινστιτούτου. Για όλα τα άλλα θέματα οι ψηφοφορίες γίνονται είτε με ανάταση του χεριού ή ανάλογα με την περίπτωση κατά την κρίση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι συνεδριάσεις της Γ.Σ. είναι ανοικτές μόνο στα μέλη του Ινστιτούτου. Στους τρίτους απαγορεύεται η είσοδος εκτός και εάν δοθεί ειδική άδεια παράστασης τους με απόφαση του Προεδρείου της Γ.Σ.

## **Άρθρο 14**

### **Λήψη Αποφάσεων της Γ.Σ.**

1. Οι Γενικές συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται κάθε χρόνο την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, ενώ οι έκτακτες όποτε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/5 των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών του ή μετά από απόφαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ειδικά όταν συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση από την Εξελεγκτική Επιτροπή μοναδικό θέμα της είναι η ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν αυτή με αιτιολογημένη απόφασή κρίνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έπεσε σε σοβαρό παράπτωμα ή ξεφεύγει από τα καθήκοντα του, ή παραβαίνει το νόμο ή το καταστατικό και κινδυνεύουν τα συμφέροντα του Ινστιτούτου. Η σύγκληση γίνεται εντός 15 ημερών από την λήψη της αιτήσεως των μελών ή της αποφάσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις έχουν σαν αντικείμενο την ενημέρωση των μελών επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το προηγούμενο έτος, την έγκριση του απολογισμού και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την έγκριση του ισολογισμού

του νέου έτους, την ενημέρωση των μελών για την πορεία των έργων του Ινστιτούτου για την επίτευξη των σκοπών του και όποια άλλα θέματα κρίνει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία και περιλαμβάνει στην ημερησία διάταξη, ενώ οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις έχουν ως αντικείμενο τα θέματα που ορίζονται από την ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αυτά, που αναγράφονται στην αίτηση, ή στην απόφαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία ορίζεται ο τόπος, η ημερομηνία, η ημέρα και η ώρα της Γενικής Συνελεύσεως ως και τα θέματα ημερησίας διάταξης, που θα συζητηθούν. Επίσης στην πρόσκληση πρέπει να γίνεται μνεία, εφ' όσον επιτρέπεται, ότι αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την προαναφερόμενη ημεροχρονολογία η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο, με τα αυτά θέματα ημερησίας διατάξεως, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 15 παρ. 2. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Ινστιτούτου ή από έναν εξ αυτών και στέλνονται ταχυδρομικά ή με fax, ή με e-mail, προσωπικά προς όλα τα μέλη του Ινστιτούτου, στις διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί από τα μέλη. Επίσης η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερησία πολιτική και μια οικονομική εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας είκοσι ημέρες προ της ημέρας της συνόδου. Στις δημοσιεύσεις αναγράφονται το είδος της Γ.Σ., ο τόπος και ο χρόνος πραγματοποίησης της, τα προς συζήτηση και απόφαση θέματα της ημερησίας διάταξης των εργασιών της, καθώς και η απαιτούμενη απαρτία για την λήψη αποφάσεων.

Στην ημερησία διάταξη είναι δυνατόν να προστεθούν θέματα και κατά την έναρξη των εργασιών της οικείας συνόδου. Την σχετική πρόταση πρέπει να υποβάλουν τρία τουλάχιστον τακτικά μέλη και να γίνει αποδεκτή από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των παρόντων και ψηφίζόντων τακτικών μελών. Η παράληψη δημοσίευσης στην εφημερίδα ή στο διαδίκτυο δεν επιφέρει ακυρότητα της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε θέμα που αναφύεται και δεν ερείδεται στις προαναφερόμενες διατάξεις και δεν μπορεί να επιλυθεί τοπικά θα διαβιβάζεται στον ISACA Η.Π.Α.

## **Άρθρο 15**

### **Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως.**

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν το ένα πέμπτο συν ένα (3/5+1) τουλάχιστον από τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη.

2. Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου την αμέσως επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση με τα αυτά θέματα ημερησίας διατάξεως, οπότε η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όσα και αν είναι τα παρόντα μέλη.

3. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν λαμβάνεται απόφαση, αλλά η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μία ακόμη φορά και, εφόσον το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, τότε η λήψη απόφασης αναβάλλεται για την επόμενη (τακτική ή έκτακτη) σύνοδο της Γ.Σ.

## **Άρθρο 16**

### **Πλειοψηφία**

#### **για τη λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.**

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με τις ψήφους των τακτικών μελών που εκπροσωπούν ποσοστό περισσότερο του ενός δευτέρου (1/2) των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων τακτικών μελών (πενήντα τοις εκατό συν ένα τουλάχιστον).

2. Εξαιρετικά :

**α.** Οι αποφάσεις που αφορούν την τροποποίηση ή συμπλήρωση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με τις ψήφους των τακτικών μελών που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων τακτικών μελών.

**β.** Κάθε εκλογή προσώπου εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο, γίνεται από την Γενική Συνέλευση με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία.

## **Άρθρο 17**

### **Προεδρείο και πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως.**

**1.** Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως και κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση υπό την προεδρεία του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγει ένα εκ των μελών της ως πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, που θα διευθύνει τις εργασίες της και ένα ως γραμματέα, που θα τηρεί, υπό τις οδηγίες του προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως τα πρακτικά συνεδρίασής της. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και βοηθό γραμματέα, για να βοηθάει το γραμματέα στην καταχώρηση των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματέας της αποτελούν το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Για τα πάσης φύσεως διαδικαστικά θέματα της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίζει το Προεδρείο της συνέλευσης και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

**2.** Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα. Ύστερα από αίτηση τακτικού μέλους, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του αιτούντος. Τα προσκομιζόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή οπουδήποτε αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

**3.** Στις Γενικές Συνελεύσεις για αρχαιρεσίες δεν μπορούν να εκλεγούν στο προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης μέλη που θα είναι υποψήφιοι για τα όργανα διοικήσεως του Ινστιτούτου.

## **Άρθρο 18**

### **Αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως.**

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Ινστιτούτου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά τον Ινστιτούτο.

**1.** Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, δια του προέδρου του, για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, κατατίθενται ο απολογισμός της οικονομικής διαχειρίσεως από τον Ταμία και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τον πρόεδρό της, προκειμένου ν' αποφασίσει η Γενική Συνέλευση για την έγκριση ή μη της διαχειρίσεως και απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. Υποβάλλεται επίσης για έγκριση ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων της νέας χρήσεως.

**2.** Μόνο η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής:

**α.** Τις τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του καταστατικού.

**β.** Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των υπολοίπων επιτροπών

**γ.** την καθοδήγηση, εποπτεία και έλεγχο της δράσης όλων των οργάνων του Ινστιτούτου την έγκριση του απολογισμού και προϋπολογισμού της νέας χρήσεως του Ινστιτούτου και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

**δ.** την έγκριση των σχεδίων και προγραμμάτων δράσης, του Προϋπολογισμού, του Ισολογισμού και του Απολογισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Έκθεσης



Πεπραγμένων του Δ.Σ. και της Έκθεσης της Ε.Ε.

ε. Την λύση του Ινστιτούτου ή τη μεταβολή των σκοπών του.

στ. Για κάθε θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ή που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ζ. Η Γ. Σ. είναι αποκλειστικά αρμόδια να συζητεί και να αποφασίζει όχι μόνον επί παντός θέματος το οποίο της έχει ρητά ανατεθεί από το παρόν Καταστατικό αλλά και επί οποιουδήποτε άλλου ζητήματος, που είτε της θέτει το Δ.Σ. είτε απασχολεί τα μέλη της.

## **Άρθρο 19**

### **Εκλογή Δ.Σ.**

1. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται κάθε δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συνεδριάζει την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου.

2. Το Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη για τις αρχαιρεσίες που λαμβάνουν χώρα στην προσεχή ετήσια Γενική Συνέλευση, και προσκαλεί τα μέλη για να δηλώσουν υποψηφιότητες. Οι υποψήφιοι οφείλουν να δηλώνουν την υποψηφιότητά τους στην εφορευτική επιτροπή το αργότερο τρεις ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες. Κανένα μέλος δεν μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα περισσότερες από μια θέσεις στα όργανα του Ινστιτούτου ή να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ίδια θέση για περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες.

3. Η εφορευτική επιτροπή οφείλει να αποστέλλει μέσω φαξ ή e-mail στα μέλη το αργότερο δύο ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες πληροφορίες για τους υποψηφίους και τη διαδικασία των εκλογών.

4. Για την εκλογή μελών του Δ.Σ. απαιτείται η απλή πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης. Πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών, η Ελεγκτική Επιτροπή πραγματοποιεί εξέταση των λογιστικών βιβλίων του Ινστιτούτου, και αναφέρει τα αποτελέσματα της εξέτασης στη Γενική Συνέλευση.

5. Εάν η Εξελεγκτική Επιτροπή εγκρίνει την οικονομική διαχείριση του Ινστιτούτου, το Δ.Σ. και η Εφορευτική Επιτροπή απαλλάσσονται των καθηκόντων τους. Κατόπιν η Γ.Σ. εκλέγει τα μέλη της νέας Εφορευτικής Επιτροπής.

6. Η νέα Εφορευτική Επιτροπή παρουσιάζει στη Γ.Σ. όλους τους υποψηφίους για το νέο Δ.Σ. Οι υποψήφιοι μπορούν να συστήσουν τους εαυτούς ενώπιον της Γ.Σ. και να βγάλουν κάποιο μικρό λόγο.

7. Μετά την ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή κάνει καταμέτρηση ψήφων και ανακοινώνει το αποτέλεσμα στη Γ.Σ.

## **Άρθρο 20**

### **Αρχαιρεσίες**

1. Η Γ. Σ. συγκαλείται κάθε δύο χρόνια και την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου από το Δ. Σ. για ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής και των λοιπών οργάνων.

2. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν όλα τα νομίμως εγγεγραμμένα και ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη. Η υποβολή υποψηφιότητας γίνεται με αίτηση από τον ενδιαφερόμενο. Η υποψηφιότητα πρέπει να υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο τρεις (3) μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Το Δ. Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση δύο (2) μέρες τουλάχιστο πριν τις αρχαιρεσίες και ύστερα από έλεγχο των προσόντων των υποψηφίων καταρτίζει τον πίνακα υποψηφίων. Ο πίνακας αυτός εκτυπώνεται σε αριθμό διπλάσιο του αριθμού των μελών του Ινστιτούτου και χρησιμοποιείται ως ψηφοδέλτιο. Η χρησιμοποίηση άλλων ψηφοδελτίων, απαγορεύεται, επί ποινή

ακυρότητας του ψηφοδελτίου. Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά των επωνύμων των. Η μη τήρηση των προαναφερομένων προθεσμιών δεν επιφέρει ακυρότητα της εκλογής, εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη των αρχαιρεσιών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να υποδεικνύει και άλλους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή έστω και αν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των υποψηφίων και αναπληρωματικών μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ε.Ε., τους οποίους περιλαμβάνει στο πίνακα της προηγούμενης παραγράφου.

4. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Ινστιτούτου. Εάν κάποιο μέλος δεν είναι παρόν, μπορεί να εκπροσωπηθεί από ένα μόνο μέλος, εγχειρίζοντας στην Εφορευτική Επιτροπή μια υπογεγραμμένη επιστολή αντιπροσώπευσης. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει στη ψηφοφορία ένα μόνο απόν μέλος.

5. Κατά την μέρα των αρχαιρεσιών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μόλις αρχίσει η συνεδρίαση ζητάει από την Γενική Συνέλευση τον διορισμό, εκ των μελών της, Προεδρείου της Γενικής Συνελεύσεως (πρόεδρο και γραμματέα), και εκλογή τριών (3) εκ των μελών της Γενικής Συνελεύσεως, ως μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, μέλη των οποίων δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι για τα όργανα. Η Γενική Συνέλευση ορίζει ένα από τα τρία μέλη της εφορευτικής επιτροπής ως πρόεδρο, που διευθύνει την εκλογική διαδικασία και ένα ως γραμματέα, να τηρεί τα πρακτικά της εφορευτικής επιτροπής. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παραδίνει στην Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια, ισάριθμους φακέλους και όλα τα απαραίτητα εκλογικά είδη.

6. Η Εφορευτική Επιτροπή πριν την έναρξη της ψηφοφορίας διαβάζει τον πίνακα των υποψηφίων και επεξηγεί τον τρόπο ψηφοφορίας.

7. Οι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα να θέσουν σε κάθε υποψήφιο είτε στην αρχή είτε στο τέλος του ονόματός του, με μαύρο ή μπλε στυλό, ένα σταυρό προτίμησης. Κατ' ανώτατο όριο οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν μέχρι επτά σταυρούς προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο, για το αξίωμα του Δ. Σ. ενόσω τα μέλη του Δ.Σ. είναι επτά τακτικά και τρία αναπληρωματικά και μέχρι έξι για το αξίωμα των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ενόσω τα τακτικά μέλη της είναι τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά.

8. Ο Γραμματέας της Εφορευτικής Επιτροπής τηρεί πρακτικά της εκλογικής διαδικασίας, στα οποία καταχωρούνται, με τη σειρά που ψηφίζουν, τα ονοματεπώνυμα αυτών που συμμετέχουν στην ψηφοφορία.

9. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή ανοίγει τους φακέλους και ο πρόεδρος μονογράφει και αριθμεί τα ψηφοδέλτια, τα οποία ο γραμματέας καταχωρεί με τους αριθμούς των στα πρακτικά της επιτροπής. Στη συνέχεια γίνεται διαλογή των ψήφων, ήτοι, καταχωρούνται στα πρακτικά της επιτροπής τα ονόματα των υποψηφίων πρώτα για το Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια για την Εξελεγκτική Επιτροπή και έναντι του ονόματος ενός εκάστου τούτων οι αριθμοί των ψηφοδελτίων που είχαν τους σταυρούς προτίμησης, μέχρι εξαντλήσεως όλων των ψηφοδελτίων. Στο τέλος προστίθενται οι αριθμοί των ψηφοδελτίων και το άθροισμα τούτων αποτελεί το σύνολο των σταυρών προτίμησης που έλαβε καθένας των υποψηφίων. Μετά τη διαλογή η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στην ανακήρυξη των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας:

α. Από τους υποψήφιους για το Δ. Σ. οι επτά πρώτοι, δηλαδή οι επτά που συνέλεξαν τους περισσότερους ψήφους ανακηρύσσονται τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ οι τρεις επόμενοι ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο αριθμός των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί, θα μειώνεται ανάλογα και ο αριθμός των ανακηρυσσομένων τακτικών και αναπληρωματικών μελών.

β. Από τους υποψήφιους για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι τρεις πρώτοι, δηλαδή οι τρεις που συνέλεξαν τους περισσότερους ψήφους ανακηρύσσονται τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ενώ οι τρεις επόμενοι ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη της. Αν ο αριθμός των τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής αυξηθεί, θα αυξάνεται ανάλογα και ο αριθμός των ανακηρυσσομένων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της.

10. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τελευταία θέση του μέλους για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την για την Εξελεγκτική Επιτροπή γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή και ο μεν επιτυχών καταλαμβάνει την θέση του τακτικού μέλους ενώ ο αποτυχών τη θέση του αναπληρωματικού μέλους. Η διαδικασία της κλήρωσης εφαρμόζεται ανάλογα και σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας τακτικών ή αναπληρωματικών μελών.

11. Η ανακήρυξη καταχωρείται στα πρακτικά της εφορευτικής επιτροπής. Μετά τη διαλογή και την ανακήρυξη, κλείνει το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής, υπογράφεται από τα μέλη της και παραδίδεται αρχικά στο προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και στην συνέχεια στο Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό φυλάσσεται στο αρχείο του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες. Όποια προβλήματα προκύπτουν κατά την εκλογική διαδικασία επιλύονται αμετάκλητα από την εφορευτική επιτροπή, η οποία αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

12. Τα αποτελέσματα της διαλογής και της ανακήρυξης καταχωρούνται και στο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία υπογράφονται από το προεδρείο της.

13. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου απαρτίζεται από επτά μέλη. Ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, το αργότερο μέσα δεκαπέντε (15) ημέρες, από την εκλογή του καλεί τα νέα μέλη σε συνεδρίαση. Στην πρώτη συνεδρίασή του, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την συγκρότησή του σε σώμα. Το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παραδώσει τα καθήκοντά του εντός επτά (7) ημερών από τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 21**

### **Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών, με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία έχει διάρκεια δύο (2) ετών.

2. Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκπτώσεως, καταργήσεως, ανικανότητας ή αδυναμίας ασκήσεως των καθηκόντων του λόγω προβλημάτων υγείας κ.λ.π. κάποιου ή όλων των τακτικών μελών, η κενή ή οι κενές θέσεις του, συμπληρώνονται, για το υπόλοιπο της θητείας από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της ανακήρυξης των κατά τις αρχαιρεσίες, μέχρις εξαντλήσεως του καταλόγου. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν, αλλά δεν δέχονται και εφ' όσον ο αριθμός των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συγκροτεί απαρτία κατ' άρθρο 20 παρ. 13, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση, για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσωπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο Σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή με τηλεγράφημα, που θα απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

4. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία Συμβούλου από τρεις συνεχόμενες Συνεδριάσεις, τακτικές ή έκτακτες του Διοικητικού Συμβουλίου ή

συνολικά πέντε για κάθε ημερολογιακό έτος, ισοδυναμεί με παραίτηση, που έγινε από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με αυτήν να γίνει η σχετική αναφορά στα πρακτικά του.

## **Άρθρο 22**

### **Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του Ινστιτούτου τουλάχιστον μια φορά φορά το μήνα ή όποτε προκύψει ανάγκη. Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές μονό για τα μέλη του Ινστιτούτου, ενώ στους τρίτους είναι δυνατόν να επιτραπεί η είσοδος, κατόπιν ειδικής άδειας του Δ.Σ. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχει και να λαμβάνει το λόγο, εφ' όσον το επιθυμεί, και ο αμέσως προηγούμενος Πρόεδρος του Δ.Σ. χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση έκτακτα, όποτε το θεωρήσει σκόπιμο ή έχει ζητηθεί η σύγκληση από τρεις (3) συμβούλους. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει αυτό προ επτά (7) ημερών. Με την πρόσκληση υποχρεούται να καθορίζει την ημερομηνία, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποστέλλεται με τον προσφορότερο τρόπο (ταχυδρομικά με δημόσιο ή ιδιωτικό ταχυδρομείο, fax, e-mail κ.λ.π) για τις τακτικές συνεδριάσεις τρεις (3) ημέρες πριν από την σύγκληση και για τις έκτακτες δύο (2) ημέρες. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά προ 24 ωρών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο πλην του παραπάνω εφόσον στη συνεδρίασή του παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους. Δεν μπορεί όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

## **Άρθρο 23**

### **Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά συν ένα από τα μέλη του

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Για ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες στη συγκεκριμένη συνεδρίαση συμβούλους.

4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς την ληφθείσα απόφαση. Πάντως η μη υπογραφή των πρακτικών από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που ελήφθη, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεώς του να το υπογράψει.

5. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής,

επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφόσον κωλύεται ή απουσιάζει από το νόμιμο αναπληρωτή του.

## **Άρθρο 24**

### **Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Ινστιτούτο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως, των φυσικών και των νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί Συλλογικά και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη, που αφορά την διοίκηση του Ινστιτούτου, την διαχείριση της περιουσίας του και γενικά την επιδίωξη των σκοπών του, χωρίς περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που από το Νόμο ή το καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. είναι, επίσης, το εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων και εντολών της Γ.Σ. και, ακόμα, διαφυλάττει την καλή εικόνα και το καλό όνομα του Ινστιτούτου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση μέρους ή του όλου των εξουσιών του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, στις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους του Ινστιτούτου ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν το Ινστιτούτο εν γένει ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις. Τα πρόσωπα αυτά είναι ελεύθερα ανακλητά, οποτεδήποτε από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει σε τρίτους την έπ' αμοιβή πραγματοποίηση μελετών, ερευνών και εργασιών. Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να προσλαμβάνεται, με σύμβαση εργασίας ή μίσθωση έργου, το κατάλληλο προσωπικό ώστε να δημιουργηθεί μια υπηρεσία από ειδικούς εμπειρογνώμονες και λοιπό τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό ή προσωπικό στήριξης, που να συντελέσει στην καλύτερη επίτευξη των σκοπών του Ινστιτούτου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την ιδιότητά τους αυτή για την άσκηση διοικητικών καθηκόντων στο Ινστιτούτο δεν λαμβάνουν καμία αμοιβή.

5. Κατ' εξαίρεση της ανωτέρω παραγράφου είναι δυνατόν ο Ινστιτούτο να καταβάλει αμοιβή σε μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον:

α. Υπάρχει σύμβαση εργασίας ή μισθώσεως έργου ή αναθέσεως μελέτης μεταξύ του Ινστιτούτου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (καθ' όμοιο τρόπο με οποιονδήποτε τρίτο) στα πλαίσια της δραστηριότητας του Ινστιτούτου.

β. Η Γενική Συνέλευση του Ινστιτούτου δικαιούται να καθορίσει αμοιβή ή αποζημίωση, που δεν καθορίζεται από το καταστατικό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την ακριβή εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και για την τήρηση του παρόντος καταστατικού.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο προπαρασκευάζει τα θέματα που θα απασχολήσουν την Γενική Συνέλευση και κάνει εισήγηση γι' αυτά. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό και απολογισμό.

## **Άρθρο 25**

### **Ευθύνη - Αρμοδιότητες και καθήκοντα μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**

Το Δ.Σ. συγκροτείται από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμιά και τρεις Συμβούλους. Η ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. στα ανωτέρω αξιώματα πραγματοποιείται από το ίδιο το Δ.Σ. όταν συγκροτηθεί σε σώμα κατά την πρώτη συνεδρίαση.

1. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται προσωπικά, αλληλέγγυα και απεριόριστα για την συνεπή και ακριβή εκτέλεση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από το αξίωμα τους. Δεν ευθύνονται εντούτοις για τις αποφάσεις εκείνες, οι οποίες ελήφθησαν είτε όταν απουσίαζαν είτε παρά την ρητή αντίθεση τους, αρκεί η εν λόγω διαφωνία τους να προκύπτει από τα πρακτικά.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στον Ινστιτούτο κατά την διοίκηση των υποθέσεων του Ινστιτούτου για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ειδικώς εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που έχουν σκοπό να αποκρύψουν την πραγματική κατάσταση του Ινστιτούτου.

3. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων του Ινστιτούτου, τα οποία γνώρισε λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4. Το Ινστιτούτο μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις του προς αποζημίωση του ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας, από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνον εφόσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη και τις υποχρεώσεις του Ινστιτούτου.

Τα μέλη του Δ.Σ. εκτελούν τα καθήκοντα τους, όπως αυτά παρατίθενται από τις διατάξεις του παρόντος και τις οποίες υιοθετεί το παρόν Ινστιτούτο.

- Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου
  - Προεδρεύει σε όλες τις συναντήσεις του Ινστιτούτου και του Δ.Σ. Εάν ο Πρόεδρος δεν παρασταθεί στην αιτηθείσα σύνοδο, τότε το Δ.Σ. συνέρχεται αυτοδικαίως και συνεδριάζει υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου.
  - Διορίζει τους προεδρεύοντες σε όλα τα μόνιμα όργανα και άλλες επιτροπές κατόπιν εξουσιοδότησεως από το Δ.Σ.
  - Είναι αυτοδικαίως μέλος όλων των επιτροπών εκτός της Εφορευτικής Επιτροπής
  - Εκπροσωπεί το Ινστιτούτο σε διασκέψεις, συσκέψεις ή συνέδρια επιπέδου προέδρων
- Ο Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου:
  - Εκτελεί καθήκοντα Προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του
  - Προεδρεύει στα όργανα
  - Εκτελεί άλλα καθήκοντα που προσιδιάζουν στη θέση του
- Ο Γραμματέας του Ινστιτούτου
  - Κρατάει τα πρακτικά των συναντήσεων του Δ.Σ.
  - Διατηρεί έγκυρη λίστα των μελών του Ινστιτούτου και αρχεία παρουσιών
  - Είναι υπεύθυνος για τις νομικές υποθέσεις, τις αναφορές, τις εκθέσεις, τις ανακοινώσεις και την αλληλογραφία που διατηρεί το Ινστιτούτο.
  - Εκτελεί άλλα καθήκοντα που προσιδιάζουν στη θέση του
- Ο Ταμίας του Ινστιτούτου:
  - Είναι επιστάτης των αποθεμάτων του Ινστιτούτου
  - Είναι υπεύθυνος για τις λογιστικές διαδικασίες
  - Λαμβάνει χρήματα και ξοδεύει κεφάλαια μόνο κατόπιν εγκρίσεως από το Δ.Σ. ή τα μέλη του Ινστιτούτου
  - Εμβάζει τα οφειλόμενα ποσά στην Ένωση
  - Παραδίδει έγγραφη αναφορά σε κάθε τακτική συνάντηση
  - Παραδίδει βιβλία και αρχεία για έλεγχο όταν αυτό απαιτείται

- Αρχαιοθετεί όλες τα απαιτούμενα φορολογικά έντυπα
- Εκτελεί άλλα καθήκοντα που προσιδιάζουν στη θέση του

Εάν κάποιο μέλος του Ινστιτούτου παύσει να είναι μέλος της Ένωσης, τότε η θέση που έχει στα όργανα του Ινστιτούτου εκκενώνεται αυτόματα.

## **Άρθρο 26**

### **Αρμοδιότητες- Σύνθεση Εξελεγκτική Επιτροπή**

1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Ινστιτούτου ενεργείται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση για διετή θητεία, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο σύμβουλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους είναι και ο πρόεδρος αυτής και σε περίπτωση παραιτήσεώς του ο αμέσως επόμενος κ.ο.κ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ο αριθμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής επιτροπής μπορεί να αυξηθεί σε πέντε (5) κατά ανώτατο όριο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίασή της, δικαιούται, να ανακαλεί τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, οποτεδήποτε, μερικά ή στο σύνολό τους και χωρίς καμία αιτιολογία.

3. Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκπτώσεως, καταργήσεως ή ανακλήσεως ενός ή όλων των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής από την Γενική Συνέλευση, ανικανότητας, αδυναμίας ασκήσεως των καθηκόντων για λόγους υγείας κ.λ.π. κάποιου ή όλων των τακτικών μελών, η κενή ή οι κενές θέσεις της, συμπληρώνονται, για το υπόλοιπο της θητείας, από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της ανακήρυξης των κατά τις αρχαιρεσίες, μέχρις εξαντλήσεως του καταλόγου. Εάν εξαντληθεί και ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών, τότε η κενή ή οι κενές θέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής συμπληρώνονται, για το υπόλοιπο της θητείας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλη του Ινστιτούτου.

4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τις οικονομικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Ισολογισμό, τον Απολογισμό του Ινστιτούτου και συντάσσει την σχετική Έκθεση προς την Γ.Σ. δια της οποίας προτείνει την απαλλαγή η μη των μελών του Δ.Σ. και των άλλων οικονομικών οργάνων η διαχειριστών του Ινστιτούτου από κάθε διαχειριστική ευθύνη τους.

Για το λόγο αυτό εάν είναι δυνατό τουλάχιστον ένα μέλος της Ε.Ε. θα πρέπει να ασκεί το επάγγελμα του λογιστή. Η Ε.Ε. δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς καν προειδοποίηση να προβαίνει σε εκτάκτους οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους και να ζητά από τα αρμόδια όργανα του Ινστιτούτου και να ζητά οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με την πορεία των οικονομικών υποθέσεων της τελευταίας. Η άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας της Ε.Ε. είναι αυτοτελής και δεν υπόκειται σε προηγούμενη άδεια οποιουδήποτε άλλου οργάνου του Ινστιτούτου, περιλαμβανομένης και της Γ.Σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να εισηγείται προς το Δ.Σ. τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αιτιολογημένη απόφασή της, εάν κρίνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έπεσε σε σοβαρό παράπτωμα ή ξεφεύγει από τα καθήκοντα του ή παραβαίνει το νόμο ή το καταστατικό και κινδυνεύουν τα συμφέροντα του Ινστιτούτου. Από την ημέρα της κατάθεσης της εισήγησης για σύγκληση της Γ.Σ. το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να την συγκαλέσει εντός 45 ημερών

5. Η Εξελεγκτική Επιτροπή καλείται δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τίθενται στη διάθεση της τα βιβλία της διαχείρισης, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως και γενικά κάθε στοιχείο, που είναι απαραίτητο για τη διενέργεια του ελέγχου .

6. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει υποχρεωτικά στη Γενική Συνέλευση έκθεση σχετικά με τον διαχειριστικό έλεγχο.

7. Κάθε μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση

των απορρήτων του Ινστιτούτου, τα οποία γνώρισε λόγω της ιδιότητάς του ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής

8. Τα μέλη της Ε.Ε. δε συμμετέχουν ούτε είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή για κάποιο άλλο όργανο ή επιτροπή του Ινστιτούτου. Αναφέρονται και λογοδοτούν αποκλειστικά και μόνο στην Γ.Σ. Η Ε.Ε. ελέγχει, κατ' έτος, τα στοιχεία και τις εγγραφές του Ισολογισμού.

### **Άρθρο 27** **Οικονομική Διαχείριση**

Η διοίκηση και διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων του Ινστιτούτου ανήκει στο Δ.Σ., το οποίο δύναται με ειδική απόφαση του να αναθέσει την άσκηση της είτε σε ένα η περισσότερα μέλη του είτε και σε τρίτο πρόσωπο τακτικό μέλος του Ινστιτούτου ή μη. Η διαχειριστική χρήση είναι ενιαύσια, αρχίζει δε την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτους, εκτός αν αποφασιστεί και προσδιοριστεί διαφορετικά από το Δ.Σ. Κατά την λήξη κάθε διαχειριστικής χρήσης, με μέριμνα και ευθύνη του Δ.Σ., καταρτίζονται και υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γεν. Συνέλευση ο Ισολογισμός και ο Απολογισμός της λήξασας χρήσης, συνοδευόμενοι από την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε. Ε), καθώς και ο Προϋπολογισμός της επόμενης χρήσης.

Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα:

- Να προβαίνει σε δαπάνες, οι οποίες έχουν προβλεφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό
- Να εγκρίνει δαπάνες εκτός προϋπολογισμού και χωρίς την έγκριση της Γ.Σ., οι οποίες όμως δεν ξεπερνούν τα 1.000 €.

Το Δ.Σ. παρέχει και διασφαλίζει οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη, που θεωρείται απαραίτητη για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Ινστιτούτου.

### **Άρθρο 28** **Περιουσία Ινστιτούτου**

Η περιουσία του Ινστιτούτου αποτελείται από το κεφάλαιο, που σχηματίζεται από τους τακτικούς και εκτάκτους πόρους της. Τακτικοί πόροι είναι αυτοί, που προέρχονται από τα τις ετήσιες συνδρομές των μελών του Ινστιτούτου και αποδίδονται σε αυτό από τον ISACA. Το τμήμα της ετήσιας συνδρομής του μέλους που αποδίδεται στο Ινστιτούτου προσδιορίζεται σε ετήσια βάση από το Δ.Σ. του Ινστιτούτου σε συνεργασία με τον ISACA. Επιπλέον ως τακτικοί πόροι του Ινστιτούτου θεωρούνται οποιαδήποτε άλλα έσοδα που προκύπτουν από την τακτική εκμετάλλευση της περιουσίας του.

Έκτακτοι πόροι είναι κάθε περιουσιακό στοιχείο, που αποκτά ή κάθε άλλο έσοδο, που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο, πέρα και εκτός των προηγούμενων, (χορηγίες, δωρεές, κληρονομίες ή κληροδοσίες).

### **Άρθρο 29** **Είδη - Ύψος Εισφορών**

Τα είδη και το ύψος των εισφορών και λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων των μελών του Ινστιτούτου, καθορίζονται, εκάστοτε, με απόφαση του Δ.Σ., λαμβανόμενη με πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των μελών του Δ.Σ.

### **Άρθρο 30** **Όροι Κτήσης Περιουσίας**

Η αποδοχή χορηγίας, δωρεάς, κληρονομιάς ή κληροδοσίας υπέρ του Ινστιτούτου απαιτεί την έγκριση τουλάχιστον 5 μελών του Δ.Σ.

Η αποδοχή κληροδοσίας γίνεται πάντοτε υπό τον όρο της απογραφής και της



ανεύρεσης θετικών και οικονομικώς αξιόλογων αποτελεσμάτων. Κάθε χορηγία ή δωρεά προς το Ινστιτούτο πρέπει να είναι επώνυμη, άλλως απαγορεύεται η αποδοχή της. Η τακτική εκμετάλλευση της περιουσίας του Ινστιτούτου υπό την μορφή συμμετοχής της σε κερδοσκοπικές, γενικότερα, επιχειρήσεις απαγορεύεται. Επίσης, απαγορεύεται η αγορά μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή άλλων τίτλων συμμετοχής στο κεφάλαιο εμπορικών εταιριών. Εάν το Ινστιτούτο αποκτήσει τους εν λόγω τίτλους από οποιαδήποτε άλλη έννομη αιτία, το Δ.Σ. υποχρεούται να τους εκποιήσει αμέσως, στην κατά το δυνατό καλύτερη τιμή και να κεφαλαιοποιήσει το προϊόν της εκποίησης.

### **Άρθρο 31**

#### **Πειθαρχικά Αδικήματα – Ποινές**

Σε πειθαρχική δίωξη ή και αναφορά στον ISACA για περαιτέρω ενέργειες υπόκειται κάθε μέλος του Ινστιτούτου, το οποίο με υπαίτια ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) είτε παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, ή άλλες σύνομες αποφάσεις των οργάνων του Ινστιτούτου είτε αντιδρά στην εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων και, γενικότερα, της πολιτικής του Ινστιτούτου ή και υπονομεύει με κάθε άλλο τρόπο την δράση της και τους καταστατικούς σκοπούς της. Οι επιβαλλόμενες στα μέλη πειθαρχικές ποινές είναι οι ακόλουθες:

- προφορική ή έγγραφη επίπληξη με ταυτόχρονη ή μη ανακοίνωση της προς όλα τα μέλη του Ινστιτούτου
- εισήγηση προς τον ISACA για διαγραφή του μέλους

Η εκτέλεση της καταγνωσθείσας πειθαρχικής ποινής αναστέλλεται με την άσκηση προσφυγής εφ' όσον η βαρύτητα της πράξης ή και η προσωπικότητα του διωκόμενου μέλους δεν δικαιολογούν το αντίθετο.

### **Άρθρο 32**

#### **Πειθαρχική Διαδικασία**

Την πειθαρχική εξουσία (ανάκριση και συζήτηση) σε κάθε υπόθεση ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά προηγούμενη έγγραφη επώνυμη και ειδικά στοιχειοθετημένη καταγγελία, που του απευθύνουν είτε αλλά όργανα ή μέλη του Ινστιτούτου είτε αλλά τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων και των δημοσίων αρχών. Η άσκηση της παρούσας εξουσίας είναι αυτοτελής και δεν υπόκειται σε προηγούμενη αδεία οποιουδήποτε άλλου οργάνου του Ινστιτούτου. Πριν από την έκδοση οποιασδήποτε πειθαρχικής απόφασης το Δ.Σ. έχει υποχρέωση, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της εν λόγω απόφασής του, να καλέσει σε απολογία το διωκόμενο μέλος, τάσσοντας του εύλογη προθεσμία. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. εκκαλούνται ενώπιον της πρώτης μετά την έκδοση τους τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. του Ινστιτούτου. Η έφεση κατατίθεται εγγράφως στο Δ.Σ., το οποίο ευθύνεται για την έκδοση απόφασης.

### **Άρθρο 33**

#### **Ιεράρχηση - Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας**

Οι διατάξεις που εμπεριέχονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του ISACA ρυθμίζουν κάθε διαδικαστικό θέμα του Ινστιτούτου που δεν διευθετείται από τις παρούσες διατάξεις.

### **Άρθρο 34**

#### **Τροποποίηση Καταστατικού**

Για την τροποποίηση του Καταστατικού του Ινστιτούτου απαιτείται απόφαση ειδικά συγκαλουμένης για το λόγο αυτό Γ.Σ. (Καταστατική Γ.Σ.). Το Δ.Σ. ενημερώνει το αργότερο μια εβδομάδα πριν την Καταστατική Γ.Σ. τα μέλη του Ινστιτούτου για τις προτεινόμενες αλλαγές, οι οποίες γίνονται αποδεκτές με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών της.

Για την ύπαρξη απαρτίας στην Καταστατική Γ.Σ. απαιτείται να είναι παρόντα τα τρία πέμπτα (3/5) των δικαιουμένων ψήφου μελών του Ινστιτούτου. Εάν δεν υπάρχει απαρτία τότε η Καταστατική Γ.Σ. αναβάλλεται για την αμέσως ερχόμενη εβδομάδα. Η επόμενη Καταστατική Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών του Ινστιτούτου.

Απευθείας σύγκληση Καταστατικής Γ.Σ. είναι δυνατή εφόσον ειδικά το ζητήσουν από το Δ.Σ. τα δύο πέμπτα (2/5) των δικαιουμένων ψήφου μελών του Ινστιτούτου, οπότε η σύγκληση γίνεται αυτοδικαίως. Όλες οι προτεινόμενες αλλαγές πρέπει να κοινοποιηθούν προς τον ISACA για έγκριση, πριν θεσμοθετηθούν.

### **Άρθρο 35**

#### **Λύση Ινστιτούτου**

Η λύση του Ινστιτούτου επέρχεται αυτοδικαίως μεν εφόσον ο αριθμός των μελών της καταστεί κατώτερος των είκοσι (20), εκουσίως δε εφόσον συναινέσουν σε αυτό τα τέσσερα πέμπτα (4/5) των δικαιουμένων ψήφου μελών της. Σε αμφότερες τις εν λόγω περιπτώσεις η Γ.Σ. αναθέτει την εκκαθάριση της περιουσίας του Ινστιτούτου στην Ε.Ε. ή σε περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης της τελευταίας, διορίζει εκκαθαριστή αναγνωρισμένο γραφείο ελεγκτών. Η εκκαθάριση πρέπει να περατωθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) το πολύ μηνών και να συνταχθεί σχετική Έκθεση, η οποία θα υποβληθεί πάραυτα στην τελευταία Γ.Σ., που θα συνέλθει ειδικά για τον σκοπό αυτόν. Τα τυχόν θετικά περιουσιακά στοιχεία, που θα προκύψουν από την ανωτέρω εκκαθάριση θα διατεθούν υπέρ κάποιου επιμορφωτικού ή αστικού προγράμματος ή προγράμματος κοινωνικής πρόνοιας που θα υποδειχθεί από τα μέλη του Ινστιτούτου.

### **Άρθρο 36**

#### **(Ακροτελεύτιο)**

Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο συνολικώς από 36 άρθρα, συζητήθηκε, ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ομοφώνως από την ειδική Καταστατική Γενική Συνέλευση

Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό που ψηφίστηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 08<sup>ης</sup> Μαρτίου 2006  
Αθήνα, 10 Μαρτίου 2006

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης