

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
9^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Στις 9 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:20 συνήλθαν σε αίθουσα στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία σε γενική – καταστατική συνέλευση, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), οι αντιπρόσωποι των Σωματείων-μελών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας (ΚΟΞ), ύστερα από την 6^{ης} Σεπτεμβρίου 2023 απόφαση του ΔΣ αυτής και την από 22^{ας} Νοεμβρίου 2023 πρόσκληση προς τα Σωματεία-μέλη της ΚΟΞ, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έλεγχος απαρτίας
2. Επικύρωση πρακτικών των Γ.Σ. 10-12-2022, 3-9-2023, 4-11-2023.
3. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός από 01/01/2022 έως 31/12/2022
4. Ανάγνωση Έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου – Δεοντολογίας
5. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού από 01/01/2022 έως 31/12/2022 και απαλλαγή του ΔΣ και των επιτροπών από κάθε ευθύνη
6. Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2024
7. Έγκριση έκθεσης ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων από 01/01/2021 έως 31/12/2021
8. Διορισμός εξωτερικού ελεγκτή για το οικονομικό έτος από 01/01/2022 έως 31/12/2022.
9. Έγκριση Τροποποιήσεων επί του Καταστατικού.

Παρόντες με δικαίωμα ψήφου:

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ	ΜΕΛΟΣ / ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
48	Σωματείο Ξιφασκίας Λεμεσού	Άντρη Νικολέττου -
51	Όμιλος Ξιφασκίας "Μέγας Αλέξανδρος" Λάρνακας	- Παναγιώτης Εμμανουηλίδης
53	Ακαδημία Ξιφασκίας Α.Ξ.Α	Θεόδωρος Ενωπιάδης Ειρήνη Μαυρικού

Παρόντες χωρίς δικαίωμα ψήφου:

Α/Α	ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1	Πρόεδρος	Κωνσταντίνος Ταλιώτης
2	Γεν. Γραμματέας	Χριστίνα-Ιωάννα Τζαλαβρέτα
3	Ταμίας	Φάνος Μαυρικού
4	Μέλος	-
5	Τεχν. Σύμβουλος	Ηρακλής Εμμανουηλίδης



ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ	ΜΕΛΟΣ / ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
55	Αθλητικός Όμιλος Λευκωσίας	A/A Κανταρής Μάριος

Το προεδρείο της ΓΣ απαρτίζεται από τους Κωνσταντίνο Ταλιώτη - Πρόεδρο, Χριστίνα-Ιωάννα Τζαλαβρέτα – Γεν. Γραμματέα, Φάνο Μαυρικήου – Ταμία και τον Ηρακλή Εμμανουηλίδη - Τεχνικό Σύμβουλο.

Ο Πρόεδρος καλωσόρισε τους αντιπροσώπους των μελών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας που συμμετέχουν στην προγραμματισθείσα Γενική Συνέλευση και προχώρησε με τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας και απαρτίας για συνέχιση των εργασιών της ΓΣ σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.

Θέμα 1^ο : Έλεγχος απαρτίας

Κατά τον έλεγχο όλων των πληρεξουσίων, επιβεβαιώθηκε η παρουσία τεσσάρων (4) εκπροσώπων των Τακτικών μελών με δικαίωμα ψήφου εκ συνόλου έξι (6) μελών και σύμφωνα με το άρθρο 8.11 του Καταστατικού, η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία.

Στην ΓΣ επιβεβαιώθηκε η παρουσία επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου του Τεχνικού Συμβούλου, των τριών (3) μελών του ΔΣ και του εκπροσώπου του δόκιμου μέλους Αθλητικού Ομίλου Λευκωσίας. Στην αίθουσα συνεδριάσεων συμμετέχουν συνολικά εννέα (9) πρόσωπα.

Θέμα 2^ο : Επικύρωση πρακτικών των Γ.Σ. 10-12-2022, 3-9-2023, 4-11-2023

Τα πρακτικά είχαν σταλεί εκ των προτέρων στα μέλη. Εφόσον δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, **εγκρίθηκαν ομόφωνα** από τα παρόντα μέλη.

Θέμα 3^ο : Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός από 01/01/2022 έως 31/12/2022

Έγινε μία σύντομη αναφορά των κύριων δράσεων του τελευταίου χρόνου και των σημαντικών δραστηριοτήτων και αγωνιστικών συμμετοχών. Η ομοσπονδία διοργάνωσε συνολικά 4 Πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα και 2 αναπτυξιακοί αγώνες, με τη συμμετοχή αθλητών από όλα τα σωματεία της. Διοργανώθηκε σεμινάριο και εξετάσεις διαιτησίας και η χώρας μας είχε παρουσία σε όλα τα Πρωταθλήματα της Παγκόσμιας και Πανευρωπαϊκής ομοσπονδίας. Ανάλυση της αγωνιστικής δραστηριότητας περιλαμβάνεται στην ετήσια Αγωνιστική Αξιολόγηση του 2022.

Συζητήθηκε επίσης το θέμα του κινδύνου διαγραφής των σωματείων και των εξελίξεων της νομικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ του Σωματείου Ξιφασκίας Λεμεσού και του Υπουργείου Εσωτερικών-Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού. Τελευταία θετική εξέλιξη αφορά την αποδοχή εκ μέρους της νομικής υπηρεσίας να δηλώσει ενώπιον του δικαστηρίου ότι το Υπουργείο δεν θα προβεί σε εκτέλεση της απόφασης διαγραφής έως ότου εκδικαστεί πλήρως η ένσταση εναντίον της απόφασης. Αναφέρθηκε ξανά το θέμα αδυναμίας ασφάλισης των υλικών που είναι αποθηκευμένα σε εμπορευματοκιβώτιο στον εξωτερικό χώρο στάθμευσης του αθλητικού κέντρου «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό και της απόπειρας κλοπής που διαπιστώθηκε τον περασμένο μήνα.

Σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις του 2022, σημειώθηκε ότι έχουν περατωθεί οι λογιστικές εγγραφές σε συνεργασία με την VGDA που αποτελεί το κοινό λογιστήριο αθλητικών ομοσπονδιών,

έχουν υποβληθεί στον ΚΟΑ η αγωνιστική αξιολόγηση του 2023 και ο αγωνιστικός έλεγχος για το 2022 μαζί με την κατάσταση εσόδων-εξόδων και έχουν δοθεί οδηγίες στο εξωτερικό ελεγκτή όπως ξεκινήσει ο έλεγχος.

Θέμα 4° : Ανάγνωση Έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου – Δεοντολογίας

Η έκθεση δεν κατέσκει δυνατό να ετοιμαστεί εγκαίρως. Ενημερώθηκαν τα μέλη για την εξέλιξη της πορείας των εργασιών της επιτροπής, το σκοπό και τους όρους εντολής της. Η έκθεση της επιτροπής θα περιλάβει όλη την περίοδο της 4ετούς θητείας του παρόντος ΔΣ και θα τεθεί ενώπιον των μελών μέχρι την επόμενη ΓΣ που θα είναι και εκλογική. Αναφέρθηκε επίσης, ότι ο έλεγχος της επιτροπής, η οποία είναι ανεξάρτητη του ΔΣ και απαρτίζεται από άτομα που εκλέχτηκαν από την εκλογική ΓΣ του 2020, αποτελεί επιπρόσθετο επίπεδο ελέγχου στις ήδη εφαρμοζόμενες διαδικασίες διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου που τηρούνται. Αυτές οι διαδικασίες αφορούν εσωτερικό έλεγχο και αυτοαξιολόγηση που διενεργείται από το ΔΣ, τον έλεγχο κατά τις λογιστικές εγγραφές από την VGDA, τον έλεγχο από το λογιστήριο του ΚΟΑ και τέλος τους εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές με την ετοιμασία της ετήσιας έκθεσής τους. Το ΔΣ δίνει μεγάλη βαρύτητα στη χρηστή διακυβέρνηση, την ορθή κατανομή και διαχείριση της κρατικής χορηγίας μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών που προβλέπει το καταστατικό και οι κανονισμοί της, με διαφάνεια και αξιοπιστία.

Θέμα 5° : Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού από 01/01/2022 έως 31/12/2022 και απαλλαγής του ΔΣ και των επιτροπών από κάθε ευθύνη

Ο Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός **εγκρίθηκε ομόφωνα**.

Θέμα 6° : Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2024

Ο Προϋπολογισμός είχε σταλεί εκ των προτέρων στα μέλη και ακολούθησε σύντομη ανάλυση και επεξήγηση των εξόδων. Αναφέρθηκε επίσης ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός, αφορά κατά κύριο λόγο έξοδα για την υποστήριξη μόνο του αγώνισματος του Ξίφους Μονομαχίας και υπάρχει ξεχωριστή πρόνοια για έξοδα που αφορούν διεθνείς συμμετοχές του ξίφους ασκήσεως. Αυτή η διαφοροποίηση κρίθηκε αναγκαία λόγω αναγκών που προκύπτουν από υψηλές επιδόσεις μικρού αριθμού αθλητών του ξίφους ασκήσεως είτε κάτοικων Κύπρου είτε ομογενών. Όπως επεξηγήθηκε στα μέλη, κατόπιν αρκετών συναντήσεων και ανταλλαγής απόψεων με αξιωματούχους της παγκόσμιας και πανευρωπαϊκής ομοσπονδίας αλλά και μέλη ομοσπονδιών άλλων χωρών, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν πολλές ομοσπονδίες που λόγω μικρού πληθυσμού και περιορισμένων οικονομικών πόρων δίνουν προτεραιότητα και αναπτύσσουν μόνο 1 αγώνισμα. Στην βάση των παραπάνω, ο προϋπολογισμός του 2024 **εγκρίθηκε ομόφωνα** από τα παρόντα μέλη.

Θέμα 7° : Έγκριση έκθεσης ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων από 01/01/2021 έως 31/12/2021.

Η έκθεση και οι οικονομικές καταστάσεις είχαν σταλεί εκ των προτέρων στα μέλη και εφόσον δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, **εγκρίθηκαν ομόφωνα**.

Θέμα 8^ο : Διορισμός εξωτερικού ελεγκτή για το οικονομικό έτος από 01/01/2022 έως 31/12/2022.

Έγινε εισήγηση όπως παραμένει ο ίδιος ελεγκτικός οίκος, VGDA και εφόσον δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, **εγκρίθηκε ομόφωνα** από τα παρόντα μέλη.

Θέμα 9^ο : Έγκριση Τροποποιήσεων επί του Καταστατικού.

Στη βάση του άρθρου 8.4, τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει όταν παρευρίσκονται τρία τέταρτα (3/4) των αντιπροσώπων των Τακτικών Μελών με δικαίωμα ψήφου. Κατά τον έλεγχο επίτευξης της απαραίτητης απαρτίας διαπιστώθηκε ότι η παρουσία 4 εκ των 6 αντιπροσώπων των μελών με δικαίωμα ψήφου δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις απαρτίας και οι εργασίες διακόπηκαν για περίοδο 30 λεπτών. Η συνέλευση συνεχίστηκε μετά την παρέλευση των 30 λεπτών και αφού διαπιστώθηκε ότι οι παρόντες αντιπρόσωποι των σωματείων μελών αποτελούν πλέον απαρτία (1/2 +1) όπως ορίζει το άρθρο 8.4, το προεδρείο προχώρησε στην ανάγνωση των προτεινόμενων αλλαγών στο καταστατικό.

Σημειώνεται ότι οι περισσότερες τροποποιήσεις έγιναν στη βάση ενός πρότυπου καταστατικού για αθλητικές ομοσπονδίες που έστειλε ο ΚΟΑ και σχετικής επιστολής ημερομηνίας 14/3/2023, με την οποία δίνει οδηγίες για επικαιροποίηση των καταστατικών εναρμονίζοντας τις πρόνοιες με αυτές του πρότυπου καταστατικού, με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι 31/12/2023.

Μετά από εκτενή συζήτηση επί των προτεινόμενων αλλαγών, η ΓΣ **εγκρίνει ομόφωνα** τις τροποποιήσεις στα άρθρα 1.2 , 1.3 , 4.2 , 4.4 , 4.5 , 5.13 , 5.13.1 , 9.2 , 9.3 , 9.5 , 9.6 , 9.8 , 10.4.5 , 10.5.5 , 13.6.1 , 13.6.2 , 15 , 16 , 20.3 , εισαγωγή νέου άρθρου: 26 , 27 , Α.1.2 και Α.1.12.

Δεν εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στα άρθρα 3.1 , 3.2 , 5.1 , 10.2 , 10.5.3 και η ΓΣ εντέλλει το ΔΣ όπως ενεργήσει ώστε να διερευνήσει περισσότερο τις προτεινόμενες αλλαγές στα άρθρα 3.1 και 3.2 και να επανέλθει εκ νέου σε επόμενη καταστατική ΓΣ.

Ο Πρόεδρος, ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους και μη έχοντας άλλο θέμα, έληξε τις εργασίες της ΓΣ.

09 Δεκεμβρίου 2023

Για το προεδρείο της ΓΣ

Κωνσταντίνος ΤΑΛΙΩΤΗΣ
Πρόεδρος



Χριστίνα Ιωάννα Τζαλαβρέτα
Γεν. γραμματέας



Συνημμένα:

1. Παρουσιολόγιο ΓΣ 09/12/2023
2. Πρακτικό ΓΣ 10/12/2022
3. Πρακτικό ΓΣ 3/9/2023
4. Πρακτικό ΓΣ 4/11/2023
5. Προϋπολογισμός 2024
6. Έκθεση Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων του 2021
7. Τροποποιημένο Καταστατικό με την 9^η Δεκεμβρίου 2023

Σελίδα 5 από σελίδες 5