

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### **ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΛ.Α.ΝΑ.)» και το διακριτικό τίτλο «HELLANI»**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας (ΕΛΛ.Α.ΝΑ.)» και το διακριτικό τίτλο «HELLANI», προσκαλεί, δυνάμει του 8β' άρθρου του από 29.06.2012 καταστατικού της εταιρίας, όπως τούτο τροποποιήθηκε με την από 19.10.2014 τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση αυτού που θα λάβει χώρα στις 20.11.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Ευγενίδου, Λ. Συγγρού 387 - 175 64 Παλ. Φάληρο, (Είσοδος από Πεντέλης 11), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

- 1) Καθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων για την απονομή χορηγιών, υποτροφιών και άλλων οικονομικών ενισχύσεων από την ΕΛΛΑΝΑ. Η απόφαση του ΔΣ θα εισαχθεί προς ψήφιση στην ΓΣ.
- 2) Εξέταση των Αιτήσεων Υποτροφιών που υπεβλήθησαν σε συνέχεια της αναγγελίας που έλαβε χώρα με το 21ο Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας.
- 3) Στελέχωση των επιστημονικών επιτροπών Hesni και Helsnig/καθορισμός της θητείας των μελών αυτών/ενδεχόμενη κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας εκάστης επιτροπής
- 4) Ανανέωση της θητείας των μελών της Helctrims
- 5) Εισήγηση Έκθεσης Πεπραγμένων στη ΓΣ
- 6) Εισήγηση Προϋπολογισμού έτους 2016
- 7) Οποιαδήποτε έτερο ζήτημα αφορά τη λειτουργία της εταιρίας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.