

**act!onaid**

για έναν κόσμο πιο δίκαιο

© Karin Scherbrucker/ActionAid

**Εγχειρίδιο**

**Διακυβέρνησης**

**Έκδοση 2022**

# Περιεχόμενα

- 3 Το Εγχειρίδιο Διακυβέρνησης και πώς χρησιμοποιείται**
  - Σκοπός εγχειριδίου
  - Αναθεώρηση
- 4 Η «ActionAid Ελλάς»**
- 6 Τα μέλη της «ActionAid Ελλάς»**
  - Ευθύνη μελών
  - Δικαιώματα μελών
  - Είσοδος νέου μέλους
  - Έξοδος και αποκλεισμός μέλους
  - Οι αρχές δράσης των μελών
- 8 Η Γενική Συνέλευση**
  - Αρμοδιότητες και καθήκοντα
  - Συχνότητα συναντήσεων
  - Απαρτία
  - Αποφάσεις ΓΣ
- 10 Το Διοικητικό Συμβούλιο**
  - Ρόλος ΔΣ
  - Καθήκοντα ΔΣ
  - Σύνθεση, θητεία και εκλογή ΔΣ
  - Αρμοδιότητες μελών ΔΣ
  - Διαχείριση
  - Επιτροπές ΔΣ
    - Επιτροπή διακυβέρνησης και ανάπτυξης του ΔΣ και της ΓΣ
    - Επιτροπή χρηματοοικονομικών και ελέγχου
  - Αξιολόγηση ΔΣ
  - Βασικές διακυβερνητικές σχέσεις με την ActionAid International
- 18 Παραρτήματα**

# Το Εγχειρίδιο Διακυβέρνησης και πώς χρησιμοποιείται

## Σκοπός Εγχειριδίου

Το Εγχειρίδιο Διακυβέρνησης απευθύνεται προς:

- το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ),
- το προσωπικό της «ActionAid Ελλάς»,
- το ευρύτερο κοινό που συμμετέχει σε δράσεις της ActionAid, όπως υποστηρικτές και υποστηρίκτριες, δικαιούχοι, συνεργάτες και συνεργάτιδες, κρατικοί φορείς και άλλες ΜΚΟ.

Το Εγχειρίδιο μπορεί να αξιοποιηθεί για:

- τη διευκόλυνση του έργου των μελών της ΓΣ,
- την αξιολόγηση της λειτουργίας των οργάνων διακυβέρνησης της ActionAid,
- την ενημέρωση δυνητικών μελών, σχετικά με τη δομή της ActionAid και το σύστημα διακυβέρνησης,
- την ενημέρωση του προσωπικού της ActionAid, σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης και τον τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτών και των μελών της ΓΣ.

## Αναθεώρηση

Το Εγχειρίδιο αναθεωρείται και τροποποιείται κάθε 3 χρόνια. Την ευθύνη για την τροποποίηση και την έγκριση των προτεινόμενων αλλαγών φέρει το ΔΣ της ActionAid.



## Η «ActionAid Ελλάς»

Η ActionAid ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1998, υπό τη μορφή Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η ActionAid ξεκίνησε το έργο της με το Πρόγραμμα Αναδοχής, δουλεύοντας με μια μικρή κοινότητα στην Αιθιοπία, την κοινότητα της Νάζαρεθ, έχοντας στο πλευρό της 800 υποστηρικτές. Έκτοτε περισσότεροι από 100.000 Έλληνες και Κύπριοι έχουν στηρίξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Από το 2000, δημιουργεί και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα στη χώρα για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Το 2014 ίδρυσε την Action Finance Initiative (AFI) για να στηρίξει, μέσω μικροπιστώσεων και συμβουλευτικής, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Η ActionAid υλοποιεί, επίσης, στην Ελλάδα προγράμματα για την ισότητα των φύλων, την κλιματική δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των νέων. Πραγματοποιεί εκστρατείες για την ενεργοποίηση των πολιτών και ασκεί πίεση σε θεσμικό επίπεδο, ώστε να διαμορφωθούν δημόσιες πολιτικές που μειώνουν τη φτώχεια και την αδικία και προωθούν τις αξίες του ενεργού πολίτη.

Από το 2015 μέχρι το 2018 στήριξε τους πρόσφυγες στη Λέσβο και την Αττική και από τότε δουλεύει για την ομαλή ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην κοινωνία μας και για την αλλαγή νοοτροπιών σε σχέση με τον ρατσισμό στην Ελλάδα. Το 2017 ίδρυσε το Κέντρο της ActionAid στην Αθήνα για να προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες και προγράμματα σε συνανθρώπους μας με χαμηλό εισόδημα. Το 2020 ξεκίνησε τη δράση της στη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα των νέων και την κινητοποίησή τους μέσω της τέχνης και του εθελοντισμού. Τα προγράμματά της στην Ελλάδα έχουν βραβευτεί πολλές φορές για την καινοτομία και την αποτελεσματικότητά τους. Από το 2022, θα υλοποιήσει στη Βόρεια Εύβοια πρόγραμμα, το οποίο θα φέρει τη μεθοδολογία της και τον τρόπο δουλειάς της για να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα της περιοχής, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2021.

Τα όργανα της ActionAid είναι:



Η Γενική  
Συνέλευση  
(ΓΣ)



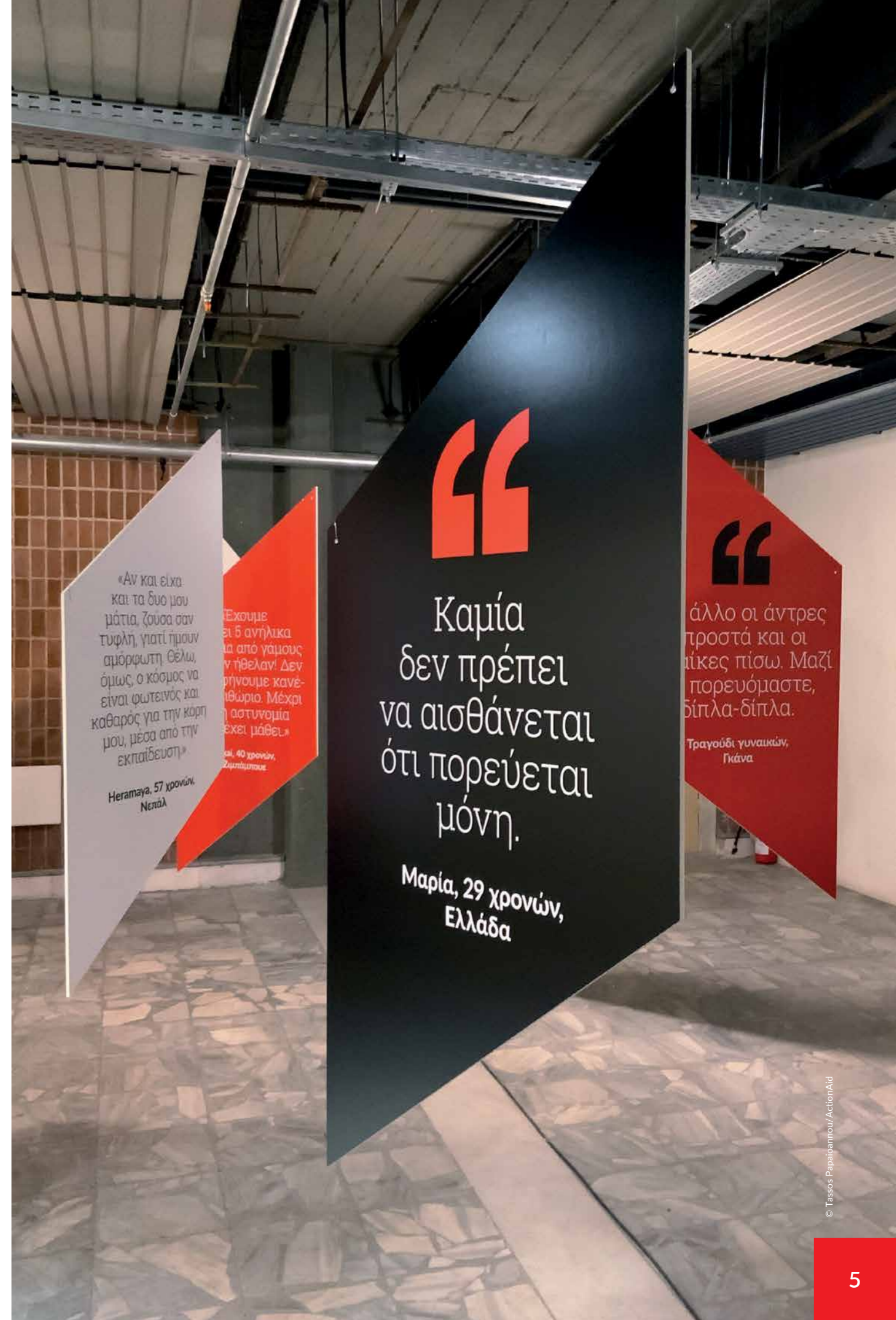
Το Διοικητικό  
Συμβούλιο  
(ΔΣ)



Η Επιτροπή  
Χρηματοοικονομικών και  
Ελέγχου



Η Επιτροπή  
Διακυβέρνησης και  
Ανάπτυξης  
του ΔΣ και  
της ΓΣ



### Ευθύνη μελών

Τα μέλη της ΓΣ δεν αμείβονται, είναι εθελόντριες και εθελοντές και δεσμεύονται να υιοθετούν και να προάγουν τους σκοπούς και τα συμφέροντα της ActionAid, καθώς και να τηρούν τους κανονισμούς, όπως προβλέπονται στο Καταστατικό.

### Δικαιώματα μελών

Τα μέλη της ΓΣ έχουν δικαίωμα:

- να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις συνεδριάσεις της ΓΣ.
- να εκλέγουν και να εκλέγονται στα Διοικητικά όργανα της ActionAid.
- να υποβάλλουν προτάσεις για την εκπλήρωση των στόχων της ActionAid στα όργανα Διακυβέρνησης, τα οποία οφείλουν να απαντούν σε κάθε πρόταση.

### Είσοδος νέου μέλους

Τα μέλη της ΓΣ εισέρχονται στην οργάνωση, αποκτώντας την ιδιότητα εταίρου.

Η είσοδος νέου εταίρου (δηλαδή μέλους της ΓΣ) απαιτεί απόφαση των 2/3 των μελών της ΓΣ, τροποποίηση του Καταστατικού και δημοσίευση στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η ActionAid επιδιώκει τα μέλη της ΓΣ να αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας με διαφορετικές απόψεις και δεξιότητες. Έτσι, στη διαδικασία ανεύρεσης και εισαγωγής νέων Μελών, λαμβάνονται υπ' όψιν διάφορες παράμετροι, όπως η ηλικία, το φύλο, ο τόπος διαμονής, οι δεξιότητες, οι εξειδικευμένες γνώσεις και η εμπειρία των υποψηφίων σε διαφορετικά πεδία. Στη ΓΣ μετέχουν κατ' ελάχιστον ποσοστό 40% γυναίκες. Οποίος/α επιθυμεί να γίνει μέλος της ΓΣ της ActionAid, μπορεί να επικοινωνήσει με την οργάνωση και να απευθύνει σχετικό αίτημα στην Επιτροπή Διακυβέρνησης & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων. Στη συνέχεια, ενημερώνεται το ΔΣ, το οποίο αποφασίζει επί της υποψηφιότητας, καθώς έχει την αρμοδιότητα να προτείνει την είσοδο νέων μελών στη ΓΣ.

### Έξοδος και αποκλεισμός μέλους

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει, με έγγραφη δήλωσή του.

Επιπλέον, η ΓΣ έχει την εξουσία, με απόφαση των 2/3 των μελών της, να αποκλείσει μέλος, όταν εμποδίζει ή βλάπτει το έργο της οργάνωσης ή όταν συστηματικά παραβιάζει τις υποχρεώσεις του προς αυτήν.

Η έξοδος ή ο αποκλεισμός μέλους απαιτεί τροποποίηση του Καταστατικού και δημοσίευση στο βιβλίο των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών.

### Οι αρχές δράσης των μελών

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών τους, τα μέλη δεσμεύονται να:

- υπερασπίζονται και συμμερίζονται τις αξίες και τους στόχους της ActionAid,
- παραμένουν πιστοί στην ActionAid και στην αποστολή της,
- εκπροσωπούν δημοσίως την ActionAid,
- τηρούν την εμπιστευτικότητα των μη δημοσιευμένων πληροφοριών, των οποίων έλαβαν γνώση ως μέλη και να μην αποκαλύπτουν σε άλλα πρόσωπα πληροφορίες που ενδέχεται να ζημιώσουν την ActionAid,
- προετοιμάζονται καταλλήλως πριν την συνεδρίαση για τα θέματα συζήτησης, να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις και να συμμετέχουν ενεργά κατά τη λήψη αποφάσεων,
- διασφαλίζουν ότι δεν ενεργούν αντίθετα από τις αποφάσεις του ΔΣ και της ΓΣ,
- διασφαλίζουν ότι τυχόν διαφωνίες με τη στάση του ΔΣ και της ΓΣ επιλύονται εντός αυτών,
- εφαρμόζουν και να προωθούν τις εσωτερικές πολιτικές της ActionAid που υιοθετούνται από τη ΓΣ.

Επίσης, τα μέλη δεν επιτρέπεται να έχουν άμεσο ή έμμεσο χρηματικό ή άλλο συμφέρον από:

- δραστηριότητα ή σχέση του Οργανισμού,
- σύμβαση ή ενδεχόμενη σύμβαση με τον Οργανισμό.



© Uma Bista/ActionAid

## Αρμοδιότητες και Καθήκοντα

Η ΓΣ αποτελεί το ανώτερο όργανο της ActionAid και αποφασίζει για κάθε ζήτημα, το οποίο δεν έχει ήδη ανατεθεί σε άλλο όργανο, σύμφωνα με τη νομοθεσία ή το Καταστατικό. Η ΓΣ ελέγχει και εποπτεύει τα λοιπά όργανα της ActionAid. Επιπλέον, η ΓΣ αποφασίζει για κάθε ζήτημα που ανατίθεται σε αυτή, μετά από απόφαση των μελών της, με απόλυτη πλειοψηφία (50%+1 μέλος), ακόμα και αν έγκριται στη δικαιοδοσία άλλου οργάνου.

Η ΓΣ είναι το μοναδικό όργανο που έχει δικαίωμα:

- να εκλέγει και να παύει τα μέλη του ΔΣ,
- να θέτει το πλαίσιο της στρατηγικής και να εγκρίνει τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές της ActionAid,
- να εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον ισολογισμό και να αποφασίζει σχετικά με την απαλλαγή ή μη του ΔΣ από οποιαδήποτε ευθύνη,
- να εγκρίνει το διορισμό των Ελεγκτών και τις ελεγκτικές εκθέσεις,
- να εγκρίνει τις ενέργειες του αποχωρούντος ΔΣ,
- να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής,
- να προβαίνει σε οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού, με απόφαση τουλάχιστον 2/3 των μελών,
- να προβεί στη λύση της ActionAid.

## Συχνότητα συναντήσεων

Η ΓΣ συγκαλείται από το ΔΣ, το οποίο ανακοινώνει τη σύγκλησή της τουλάχιστον 15 ημέρες πριν και προσκαλεί όλα τα μέλη να παραβρεθούν.

**Α. Κάθε χρόνο, συνέρχονται 2 τακτικές ΓΣ, με σκοπό:**

- την ενημέρωση από το ΔΣ για τα πεπραγμένα και τις αποφάσεις του,
- την έγκριση του ισολογισμού και του ετήσιου προϋπολογισμού,
- να δώσει οδηγίες προς το ΔΣ ως προς τις θέσεις της ActionAid για τα θέματα προς ψήφιση στη Διεθνή ΓΣ της ActionAid,
- την έγκριση των ενεργειών του αποχωρούντος ΔΣ, μετά τη λήξη της θητείας του.

**Β. Έκτακτα, συγκαλείται ΓΣ, όταν το ζητήσουν τουλάχιστον το 1/3 των μελών.**

## Απαρτία

Η ΓΣ έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται η πλειοψηφία των μελών της (50% +1 μέλος).

Σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται απαρτία, ο/η Πρόεδρος δύναται να αναβάλει τη συνεδρίαση το πολύ για 7 ημέρες, χωρίς νέα πρόσκληση και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, στον ίδιο τόπο και χρόνο. Κατά τη διάρκεια της νέας συνεδρίασης, τα παρευρισκόμενα μέλη συνιστούν απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού τους.

## Αποφάσεις ΓΣ

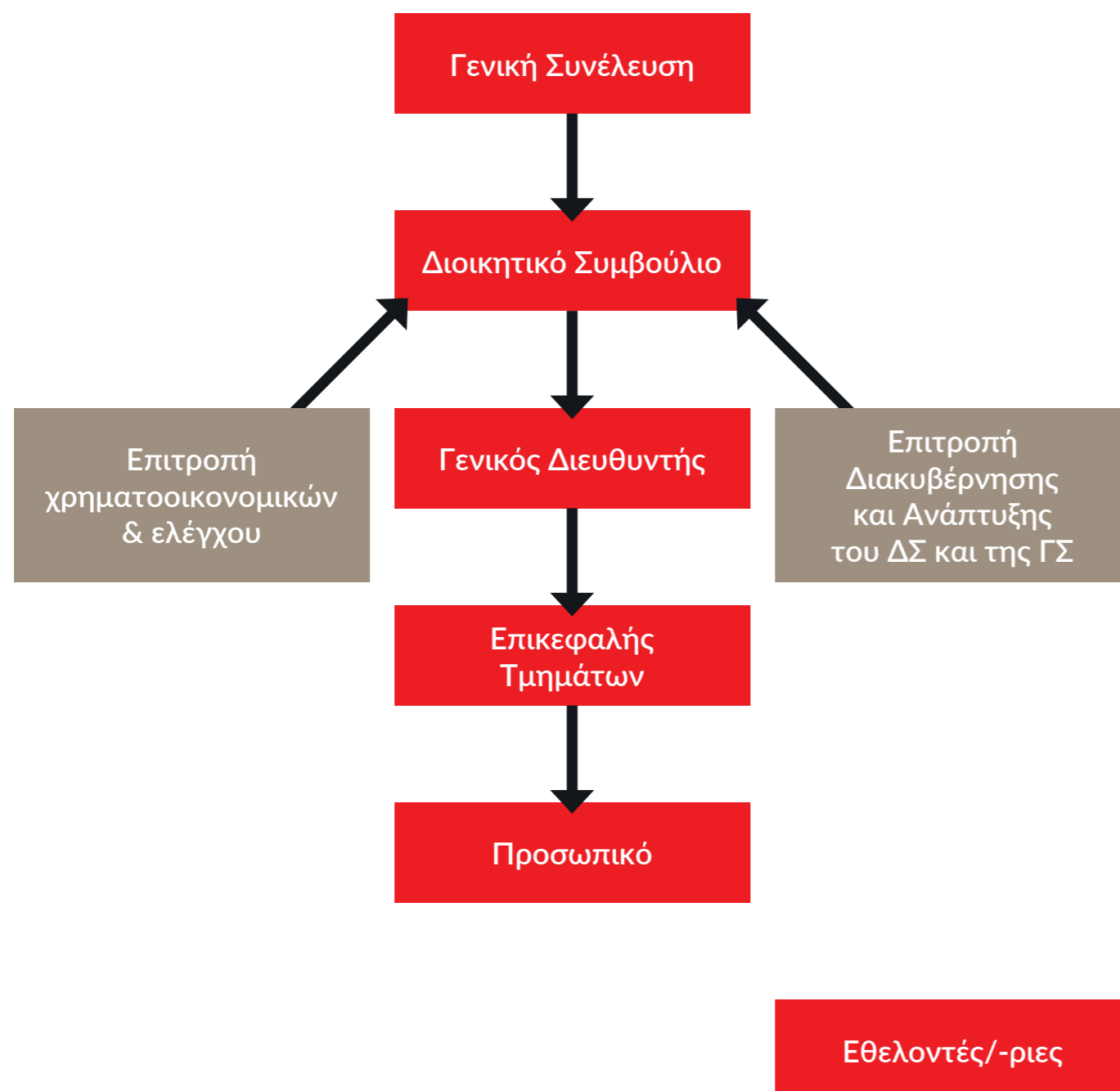
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση χειρός, με πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών, εκτός από περιπτώσεις που το καταστατικό προβλέπει άλλο είδος πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του/της Προέδρου.

Η ψήφιση και εκπροσώπηση στις συνεδριάσεις πραγματοποιούνται αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου προσώπου.



## Ρόλος ΔΣ

Το ΔΣ χαράσσει τη στρατηγική της οργάνωσης. Εκχωρεί την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία της στον/ην Διευθυντή/-ρια, που με τη σειρά του/της, εκχωρεί αρμοδιότητες στους/τις Επικεφαλής των τμημάτων, και, μέσω αυτών, στο λοιπό προσωπικό (βλ. σχηματική απεικόνιση ιεραρχίας στο παρακάτω σχήμα).



## Καθήκοντα ΔΣ

Τα βασικά καθήκοντα του ΔΣ είναι:

- η διαχείριση και εκπροσώπηση της ActionAid, καθώς και η χάραξη κατευθυντήριων γραμμών για τις δράσεις της, σύμφωνα με το πλαίσιο που θέτει η ΓΣ και η ActionAid International,
- η εκτέλεση των αποφάσεων της ΓΣ,
- η διαχείριση κινδύνων,
- η διασφάλιση της συμμόρφωσης της ActionAid με την ελληνική νομοθεσία, το Καταστατικό, τις διαδικασίες της ActionAid International και επιμέρους υποχρεώσεων,
- η χάραξη στρατηγικών και κατευθυντήριων γραμμών για τις δράσεις της ActionAid, σύμφωνα με τις βασικές αρχές και το πλαίσιο που έχουν καθοριστεί από τη ΓΣ και την ActionAid International, καθώς και η διασφάλιση της υλοποίησης της στρατηγικής, των στόχων και προγραμμάτων της ActionAid,
- η ενίσχυση της δημόσιας εικόνας της ActionAid,
- η προετοιμασία των αποφάσεων που θα ληφθούν από τη ΓΣ και, συγκεκριμένα, η υποβολή των Ελεγκτικών καταστάσεων, των προϋπολογισμών και των ισολογισμών προς έγκριση από τη ΓΣ, καθώς και των εκθέσεων του ΔΣ,
- η διασφάλιση της απαραίτητης δομής, του προσωπικού και των πόρων της ActionAid, ώστε να εκπληρώνει το έργο της,
- η διασφάλιση της ευθύνης λογοδοσίας προς τους ή τις δικαιούχους, τους χρηματοδότες ή τις χρηματοδότριες, τους υποστηρικτές ή τις υποστηρίκτριες, τα υπόλοιπα μέρη και τους συνεργάτες ή τις συνεργάτιδες,
- η διασφάλιση της προστασίας και ορθής διαχείρισης των περιουσιακών και χρηματοοικονομικών στοιχείων της ActionAid και η διασφάλιση χρηματοοικονομικής ακεραιότητας,
- η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των υπαλλήλων και εθελοντών ή εθελοντριών,
- ο διορισμός και η παύση του Διευθυντή ή της Διευθύντριας της ActionAid, κατόπιν διαβούλευσης με τον Γενικό Διευθυντή ή τη Γενική Διευθύντρια της ActionAid International,
- η εποπτεία, καθοδήγηση και παροχή πόρων στον Διευθυντή ή τη Διευθύντρια για την εδραίωση και την ενδυνάμωση της ομάδας στελεχών και για την επιτυχημένη υλοποίηση της αποστολής της ActionAid,
- η διαρκής αξιολόγηση και αναθεώρηση (Governance Review) της δυναμικότητας και της απόδοσης του ΔΣ, καθώς και η λήψη μέτρων για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ΔΣ και, όταν χρειάζεται, η παύση των μελών του.

Το ΔΣ δύναται να αποφασίσει την εκχώρηση μέρους των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του σε άλλα πρόσωπα, ιδίως στον Διευθυντή ή τη Διευθύντρια. Η πρόσληψη, αξιολόγηση, απόλυση και γενική διαχείριση του προσωπικού της ActionAid αποτελούν αρμοδιότητες του Διευθυντή ή της Διευθύντριας.



© ActionAid

## Σύνθεση, Θητεία και Εκλογή ΔΣ

### Σύνθεση και Θητεία:

Το ΔΣ απαρτίζεται από 7 μέλη με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων 6 εκλέγονται από τη ΓΣ και 1 ορίζεται απευθείας από την ActionAid International, μετά από σύμφωνη γνώμη της «ActionAid Ελλάς». Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια της ActionAid αναλαμβάνουν τη θέση του Γραμματέα και συμμετέχουν ως μέλος του ΔΣ, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Στο ΔΣ μετέχουν κατ' ελάχιστον ποσοστό 40% γυναίκες.

Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι 3ετής, με δυνατότητα ανανέωσης που δεν υπερβαίνει τα 9 συνεχή έτη, ενώ για τον ρόλο του/της Προέδρου δεν υπερβαίνει τα 6 συνολικά έτη.

### Εκλογές:

Η εκλογή νέου ΔΣ διεξάγεται με μυστική ψηφοφορία. Εκλέγονται 6 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη, βάσει των ψήφων που συγκεντρώνουν.

Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίζει έως 8 μέλη ΔΣ, δηλ. 6 τακτικά και 2 αναπληρωματικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διεξάγεται κλήρωση. Τα μέλη του ΔΣ αμέσως μετά την εκλογή τους ή το πολύ εντός πέντε (5) ημερών, θα συγκαλέσουν συμβούλιο και θα εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών, τον/την Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Ταμία.

Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, της οποίας τα μέλη ορίζονται από την τακτική ΓΣ και δεν δύναται να καταθέσουν υποψηφιότητα για εκλογή στο ΔΣ. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή καταμετρά τις ψήφους, ανακοινώνει τα αποτελέσματα και διαλύεται μετά την ολοκλήρωση των εκλογών.

### Παραίτηση μέλους και ανάκληση ΔΣ:

Εάν ένα μέλος παραιτηθεί, αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, εκτός από την περίπτωση παραίτησης του Προέδρου ή της Προέδρου, ο οποίος ή η οποία αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο ή την Αντιπρόεδρο. Το ΔΣ συνεχίζει να λειτουργεί με όλα τα μέλη που απαιτούνται για την εξασφάλιση απαρτίας.

Είναι δυνατή η ανάκληση του ΔΣ συνολικά ή ενός μεμονωμένου μέλους πριν από τη λήξη της θητείας με απόφαση της ΓΣ, η οποία έχει ληφθεί από τα 2/3 των Μελών της ΓΣ.

## Αρμοδιότητες μελών ΔΣ

Εκτός από τις γενικές αρμοδιότητες του ΔΣ, ο/η Πρόεδρος, ο/η Αντιπρόεδρος, ο/η Γραμματέας και ο/η Ταμίας του Συμβουλίου έχουν ειδικές εξουσίες και αρμοδιότητες.

Ο/Η **Πρόεδρος** ηγείται του ΔΣ και φέρει τη συνολική ευθύνη για τη διεκπεραίωση των εργασιών του ΔΣ. Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- επίβλεψη της απόδοσης του ΔΣ,
- διασφάλιση ροής πληροφοριών προς το ΔΣ,
- παραλαβή της αλληλογραφίας με παραλήπτη το ΔΣ,
- υπογραφή των καταστατικών εγγράφων που αφορούν την ActionAid,
- παρακολούθηση και προεδρία των τακτικών και εκτάκτων συνεδριάσεων του ΔΣ και της ΓΣ,
- συνεργασία με τον Διευθυντή ή τη Διευθύντρια της ActionAid,
- επίλυση των διαφωνιών και των συγκρούσεων που αφορούν στην Προεδρία,
- διασφάλιση ότι η αξιολόγηση του Διευθυντή ή της Διευθύντριας τηρείται σε ετήσια βάση.

Ο/Η **Αντιπρόεδρος:**

- αντικαθιστά τον/την Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα, όταν δεν είναι σε θέση να παρευρεθεί ή όταν απουσιάζει,
- συνεργάζεται με τον/την Πρόεδρο για τη διασφάλιση της υλοποίησης των αποφάσεων της ActionAid.

Ο/Η **Γραμματέας:**

- ενημερώνει το ΔΣ για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
- τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και της ΓΣ, τα οποία υπογράφονται από τα παρευρισκόμενα μέλη,
- υπογράφει μαζί με τον/την Πρόεδρο όλα τα έγγραφα που αφορούν την ActionAid,
- φέρει ευθύνη για τις σφραγίδες της οργάνωσης,
- δύναται να δεχθεί την βοήθεια μη-μελών της ActionAid κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του/της.

Επί του παρόντος, κρέη Γραμματέα εκτελεί ο/η Διευθυντής/-ρια της ActionAid.

Ο/Η **Ταμίας:**

- επιτηρεί τη λειτουργία των οικονομικών λειτουργιών της ActionAid, εξουσιοδοτώντας τις διοικητικές ευθύνες μέσω των διοικητικών γραμμών στον Οικονομικό Διευθυντή ή την Οικονομική Διευθύντρια αυτής, ο οποίος ή η οποία είναι υπόλογος/-η στον Διευθυντή ή τη Διευθύντρια,
- διασφαλίζει την τήρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων προς τη διεθνή ActionAid,
- διασφαλίζει την ορθή τήρηση των χρηματοοικονομικών αρχείων και διαδικασιών.

## Διαχείριση

### Συχνότητα:

Το ΔΣ συνεδριάζει σε τακτή βάση, τουλάχιστον κάθε τρίμηνο.

### Απαρτία:

Το ΔΣ έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται η πλειονότητα των μελών με δικαίωμα ψήφου (4 μέλη). Εάν δεν εξασφαλίζεται εξαρχής απαρτία, η συνεδρίαση δύναται να αναβληθεί για 5 ημέρες και να συγκληθεί εκ νέου, με την ίδια απαρτία.

### Προϋποθέσεις Σύγκλησης Συνεδρίασης:

Ο/Η Πρόεδρος πρέπει να συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ΔΣ με ειδοποίηση, η οποία αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης και στην οποία θα αναφέρονται τα υπό συζήτηση θέματα. Ο/Η Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε άλλο πρόσωπο την αποστολή της ειδοποίησης σύγκλησης.

### Έκτακτες Συνεδριάσεις:

Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να πραγματοποιεί έκτακτες συνεδριάσεις μετά από αίτημα του/της Προέδρου, του/της Διευθυντή/-ριας ή τουλάχιστον 3 μελών. Οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ δύναται να προτείνει υπό συζήτηση θέματα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία επί των παρευρισκόμενων μελών του ΔΣ με ανάταση χειρός. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του/της Προέδρου. Η ψήφιση και εκπροσώπηση στις συνεδριάσεις του ΔΣ πραγματοποιούνται αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου προσώπου.

### Αρχεία / Πρακτικά:

Το ΔΣ φροντίζει για την τήρηση πρακτικών/αρχείων:

- των μελών που παρευρίσκονται σε κάθε συνεδρίαση ή επιτροπή του ΔΣ,
- των ψηφισμάτων και των εργασιών σε όλες τις συνεδριάσεις της ActionAid, του ΔΣ, των επιτροπών του ΔΣ και της ΓΣ.

Κατά τη διαδικασία της έγκρισης, ο/η Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υπογράφονται από τα παρευρισκόμενα μέλη του ΔΣ.

### Έξοδα Μελών ΔΣ:

Τα έξοδα των μελών για τη συμμετοχή στο ΔΣ καλύπτονται σύμφωνα με την πολιτική κάλυψης δαπανών των εθελοντών/-ριών της ActionAid, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή.

## Επιτροπές ΔΣ

Τα μέλη του ΔΣ συνεπικουρούνται στο έργο τους μέσω ειδικών (μη νομικών) Επιτροπών. Τα μέλη των Επιτροπών προτείνονται από τον/την Πρόεδρο για έγκριση από το ΔΣ. Επιτρέπεται να ψηφιστεί η είσοδος προσώπων -μη μελών ΔΣ στις Επιτροπές, προκειμένου να προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις, εθελοντικά.

### Επιτροπή Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης του ΔΣ και της ΓΣ

Η Επιτροπή Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης του ΔΣ και της ΓΣ αποτελείται από τουλάχιστον 2 μέλη του ΔΣ και τον/την Διευθυντή/-ρια. Επιπλέον, σ' αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν μέλη της ΓΣ ή εξωτερικός/-η σύμβουλος.

Τα καθήκοντά της είναι:

- η πρόταση υποψηφίων νέων μελών στη ΓΣ και η ενημέρωσή τους (induction),
- η διασφάλιση της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας της ΓΣ και του ΔΣ,
- η οργάνωση των αναθεωρήσεων λειτουργίας του ΔΣ (Governance Review),
- η αναθεώρηση των δομών διακυβέρνησης και των πολιτικών που θα προταθούν στη ΓΣ.

### Επιτροπή Χρηματοοικονομικών και Ελέγχου

Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών και Ελέγχου αποτελείται από 3-5 μέλη εκλεγμένα από τη ΓΣ, εκ των οποίων 1 τουλάχιστον αποτελεί μέλος του ΔΣ.

Τα καθήκοντά της είναι:

- η επίβλεψη των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου και των οργανωτικών διαδικασιών της ActionAid για τη διαχείριση των οικονομικών κινδύνων και τη συμμόρφωση με νομικές διατάξεις,
- η ανάθεση του ελέγχου σε εξωτερική ελεγκτική εταιρεία, επιλογή ελεγκτικής εταιρείας, συνάντηση με εξωτερικούς ελεγκτές, πριν την έναρξη των εργασιών, σχετικά με τη φύση και τον σκοπό του ελέγχου και διασφάλιση των ελεγκτικών διαδικασιών,
- η υποβολή έκθεσης στην επόμενη τακτική ή έκτακτη ΓΣ,
- ο συντονισμός με άλλες επιτροπές του ΔΣ και η συνεργασία με τη διοίκηση, εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές και νομικούς συμβούλους.

Τουλάχιστον ένα μέλος (κατά προτίμηση ο/η πρόεδρος της Επιτροπής), θα πρέπει να έχει οικονομικές γνώσεις, ιδίως των φορολογικών και κανονιστικών απαιτήσεων, καθώς και εργασιακή εμπειρία σε χρηματοοικονομικά ή λογιστικά θέματα.







© Karin Scherbrucker/ActionAid

## Αξιολόγηση ΔΣ

Η αξιολόγηση της απόδοσης του ΔΣ γίνεται σε ετήσια βάση, ενώ το γενικότερο σύστημα διακυβέρνησης (Governance Review) πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια.

## Βασικές Διακυβερνητικές Σχέσεις με την ActionAid International

Τα μέλη της ΓΣ της ActionAid είναι υποχρεωμένα να απέχουν από τη λήψη αποφάσεων και από ενέργειες που αντιτίθενται ή θα επηρεάσουν αρνητικά τις θέσεις, τα προγράμματα και τις προτεραιότητες της ActionAid International.

Η ΓΣ της AA International είναι υπεύθυνη για τη διακυβέρνηση της ActionAid International.

### Εκπρόσωπος της «ActionAid Ελλάς» στη ΓΣ της ActionAid International

Η νομική διάρθρωση της ActionAid International προβλέπει την εκπροσώπηση των Μελών στη Διεθνή ΓΣ. Η εκπροσώπηση της «ActionAid Ελλάς» στη ΓΣ της ActionAid International αποτελεί αρμοδιότητα του/της **Προέδρου**, που:

- λαμβάνει αποφάσεις προς το συμφέρον της ActionAid (όχι μόνο της «ActionAid Ελλάς»),
- λαμβάνει υπόψη τις εντολές της ΓΣ σχετικά με τη θέση της «ActionAid Ελλάς» στα διάφορα θέματα που τίθενται προς ψήφιση. Στις περιπτώσεις που η διαβούλευση δεν είναι εφικτή, οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει προσωπικής κρίσης ή μετά από διαβούλευση με τον/την Διευθυντή/-ρια.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ορίζεται **διαφορετικός εκπρόσωπος**, το πρόσωπο πρέπει, εκτός των παραπάνω, να χειρίζεται με ευχέρεια την αγγλική γλώσσα και/ή άλλες διεθνείς γλώσσες.

### Εκπρόσωπος της AA International στο ΔΣ της «ActionAid Ελλάς»

Η «ActionAid Ελλάς» είναι μέλος μιας Ομοσπονδίας στην οποία τα μέλη μαθαίνουν το ένα από το άλλο. Για τον λόγο αυτό, το Διεθνές ΔΣ προτείνει το διορισμό μέλους ΔΣ άλλου μέλους της ActionAid International ή ανώτατου στελέχους της Διεθνούς Γραμματείας στο ΔΣ της «ActionAid Ελλάς». Το υποψήφιο μέλος που προτείνεται αναλαμβάνει υποστηρικτικό (και όχι ελεγκτικό) ρόλο, με στόχο την αποτελεσματική διακυβέρνηση και τη διασφάλιση του συνδέσμου μεταξύ των οργανώσεων της ActionAid International.

# Παραρτήματα

## Παράρτημα 1 - Δομή ActionAid International

A. Οργανωτική Δομή ActionAid:

Η ActionAid ιδρύθηκε ως φιλανθρωπική οργάνωση το 1972. Το 2003, ιδρύσαμε την ομοσπονδία ActionAid International, ως έναν ενοποιημένο οργανισμό που διαθέτει τις εξής βασικές ευδιάκριτες δομές:

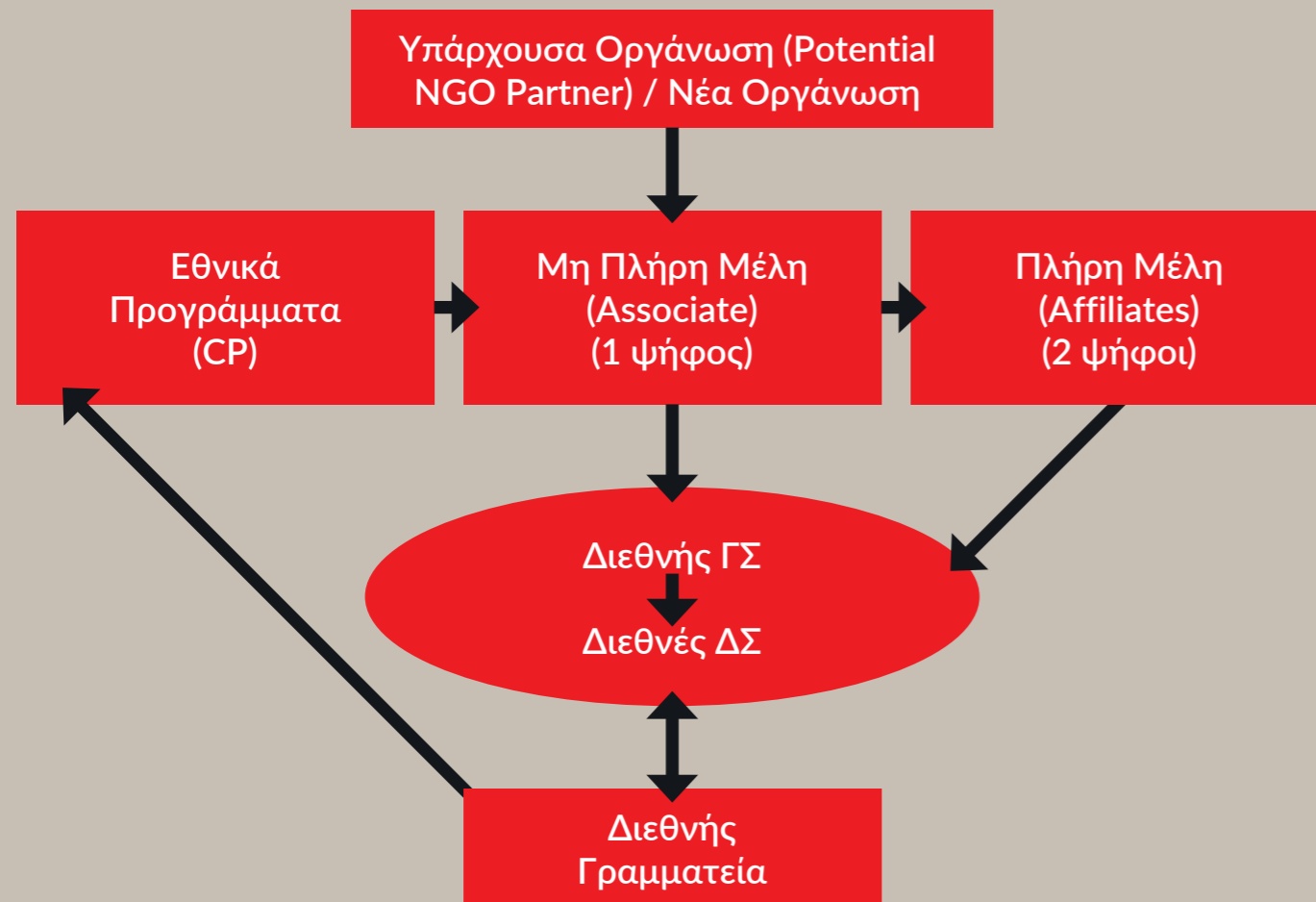
- τη **Διεθνή ΓΣ**, που αποτελείται από εκπροσώπους των μελών,
- το **Διεθνές ΔΣ**, που αποτελείται από ξεχωριστές προσωπικότητες ανεξάρτητα από ποια χώρα προέρχονται,
- τη **Διεθνή Γραμματεία**, η οποία αποτελεί τη διοικητική δομή της ActionAid International.

B. Η **Διεθνή ΓΣ** απαρτίζεται από:

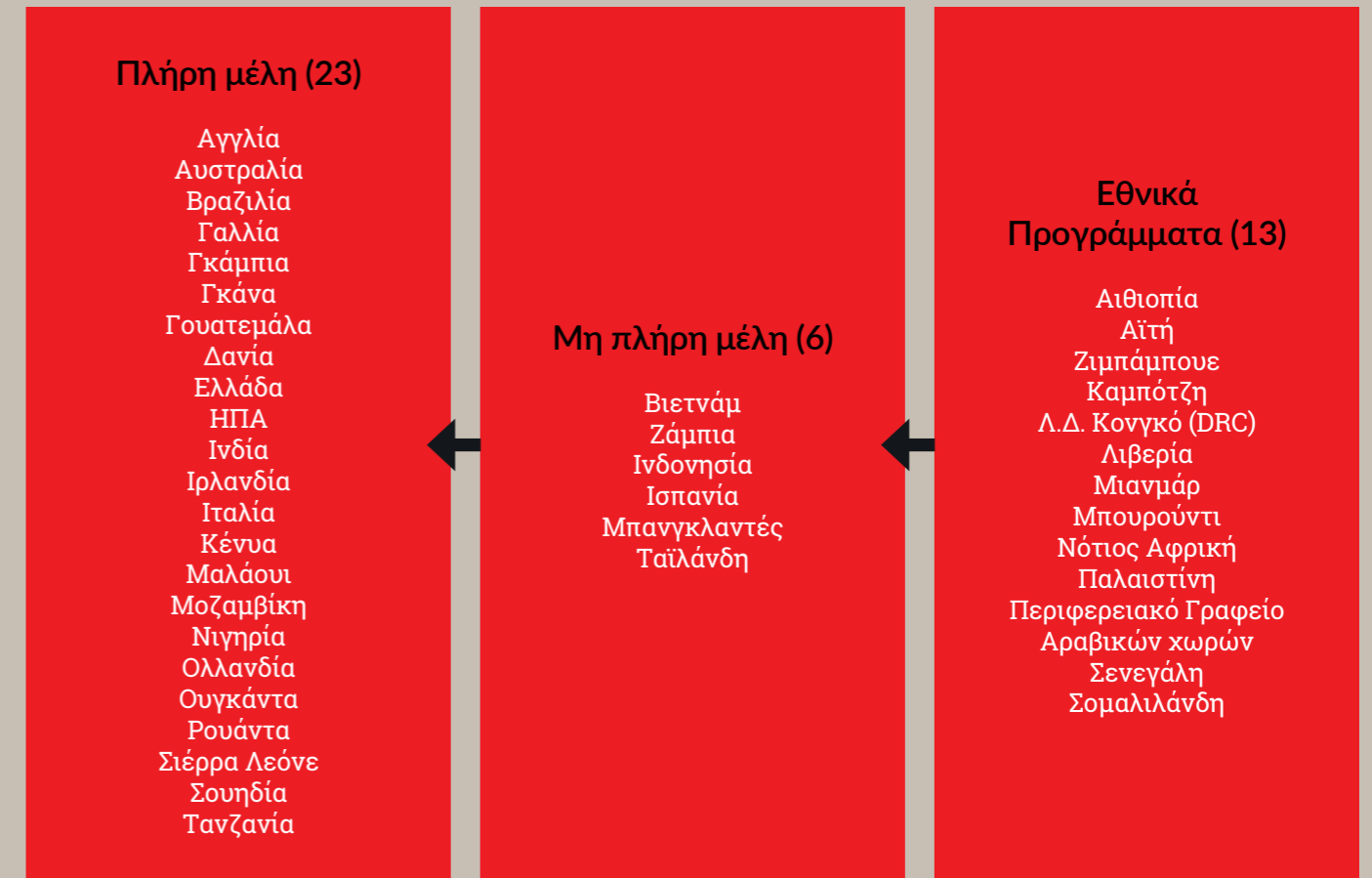
- τα **πλήρη μέλη (Affiliates)**, τα οποία αποτελούν εθνικές οργανώσεις, συμμετέχουν, έχουν μερίδιο στην ActionAid International και στη διακυβέρνηση αυτής, καθώς και στην υλοποίηση των αξιών, του οράματος, των στρατηγικών, των προτύπων και των συστημάτων της,
- τα **μη πλήρη μέλη (Associates)**, τα οποία βρίσκονται στο μεταβατικό στάδιο του μετασχηματισμού τους σε πλήρη μέλη, αλλά δεν πληρούν όλα τα κριτήρια πλήρους μέλους ακόμα. Μπορεί να είναι άλλη εξωτερική οργάνωση η οποία θέλει να ενταχθεί στην ActionAid ή εθνικό πρόγραμμα της ActionAid που πληροί κάποια κριτήρια.

Τα πλήρη μέλη έχουν 2 ψήφους, ενώ τα μη πλήρη μέλη 1 ψήφο.

Σημειώνεται ότι εθνικά προγράμματα (Country Programmes) - τα οποία λειτουργούν με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων, αλλά δεν πληρούν τα βασικά κριτήρια για να γίνουν μέλη, π.χ. δεν διαθέτουν ανεξάρτητη Διοίκηση - εκπροσωπούνται από τη Διεθνή Γραμματεία και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.



## Μέλη ActionAid International



## Παράρτημα 2 - Μέλη ΓΣ και ΔΣ της «ActionAid Ελλάς»

Τα εν ενεργεία μέλη του ΔΣ

1. Ηλίας Γαληνός, Πρόεδρος
2. Χριστίνα Καράμπελα, Αντιπρόεδρος
3. Λευκή Αικατερίνη (Μπιάνκα) Γκλαβάνη, Ταμίας
4. Σπύρος Καπνιάς, Μέλος
5. Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Μέλος
6. Ελένη Ασβεστά, Μέλος
7. Francoise Kayitare Tengera, Μέλος, Εκπρόσωπος της ActionAid International
8. Svetoslav Danchev, Αναπληρωματικό Μέλος
9. Λυδία Γιαννακοπούλου, Αναπληρωματικό Μέλος

Τα εν ενεργεία μέλη της ΓΣ

1. Ελένη Ασβεστά
2. Ηρώ Βαρσαμή
3. Κατερίνα Βίγκου
4. Ηλίας Γαληνός
5. Λυδία Γιαννακοπούλου
6. Λευκή - Αικατερίνη (Μπιάνκα) Γκλαβάνη
7. Βασίλης Δαββέτας
8. Svetoslav Danchev
9. Σπύρος Καπνιάς
10. Χριστίνα Καράμπελα
11. Adwoa Adoma Klunitse
12. Κατερίνα Κυρίλη
13. Βασίλης Μακράκης
14. Παναγιώτης Μαμαλής
15. Κωνσταντίνος Μαχαίρας
16. Αλεξάνδρα - Σταυρούλα Μητσοτάκη
17. Χρήστος Μιχαηλίδης
18. Κυριάκος Πίσσαρης
19. Θεοφάνης Ρήγας
20. Νεφέλη - Σοφία Στεφοπούλου
21. Νικόλαος Τραυλός
22. Αυγούστα - Δανάη Τσόντου
23. Δήμητρα Χριστοδούλου
24. Μαρία Στρατηγάκη

Η ActionAid είναι μια ανεξάρτητη διεθνής οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, που αγωνίζεται κατά της φτώχειας και της αδικίας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Από το 1972 εκπαιδεύει ανθρώπους και στηρίζει ολόκληρες κοινότητες για να διεκδικούν μια ζωή με αξιοπρέπεια και έναν κόσμο πιο δίκαιο για όλες και όλους.

Στην Ελλάδα ξεκίνησε να δουλεύει το 1998 με το Πρόγραμμα Αναδοχής, ενώ το 2000 ξεκίνησε το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα και από το 2014 στηρίζει και ευάλωτους ανθρώπους στην Ελλάδα.

**act:onaid**

**για έναν κόσμο πιο δίκαιο**

Λεωφ. Μεσογείων 204  
15561 Χολαργός Αττικής, Ελλάδα  
T: 212.000.6300 (Ελλάδα)  
T: 22.100.399 (Κύπρος)  
E: info.hellas@actionaid.org

**actionaid.gr**

Βρες την ActionAid Hellas στα:     