Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Σ.Φ.Ε. **Ημερομηνία:** 25.01.2025

Θέμα: «Ενδυνάμωση Ακεραιότητας»: Κείμενο προτάσεων προς ΣΥ.ΦΑ. για αλλαγές στο καταστατικό τους. **Αρ.Αποφ.:** 01 από 06

Το Δ.Σ. της Ο.Σ.Φ.Ε., λαμβάνοντας υπόψιν:

- Το κείμενο με τίτλο «Ενδυνάμωση της ακεραιότητας των Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών» το οποίο ενέκρινε το Δ.Σ. της Ο.Σ.Φ.Ε. στη συνεδρίαση που διεξήχθη στις 06.09.2024 ως βάση συζήτησης και εξειδίκευσης των επικείμενων δράσεων της Ο.Σ.Φ.Ε. επί του θέματος της ακεραιότητας.

- Τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Δ.Σ. της Ο.Σ.Φ.Ε. αναφορικά με το ζήτημα της ενδυνάμωσης της ακεραιότητας των συνεταιρισμών, στις συνεδριάσεις που μεσολάβησαν από την συνεδρίαση στις 06.09.2024 έως και σήμερα.

Αποφάσισε (ομόφωνα)**:**

Η Ο.Σ.Φ.Ε. να παρακινήσει τους ΣΥ.ΦΑ. να προχωρήσουν εθελοντικά στις κάτωθι καταστατικές αλλαγές, στα πλαίσια της προσπάθειας ενδυνάμωσης του πλαισίου προστασίας της ακεραιότητας τους:

- Ενσωμάτωση των αξιών και αρχών του Διεθνούς Συνεταιριστικού Κινήματος.
- Πρόβλεψη για την υιοθέτηση / δημιουργία Κώδικα Δεοντολογίας και σχετικών πολιτικών.
- Πρόβλεψη για την υιοθέτηση / δημιουργία μηχανισμών καταγγελίας.
- Πρόβλεψη για δημιουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου στους ΣΥ.ΦΑ. που κατατάσσονται στις μεγάλες επιχειρήσεις.
- Πρόβλεψη για δημιουργία κοινής μονάδας εσωτερικού ελέγχου στους ΣΥ.ΦΑ. που κατατάσσονται στις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.
- Πρόβλεψη για ετήσια πρόσληψη ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στους ΣΥ.ΦΑ. που κατατάσσονται στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Πρόβλεψη για ανά τριετία πρόσληψη ορκωτού ελεγκτή στους ΣΥ.ΦΑ. που κατατάσσονται στις μικρές επιχειρήσεις.
- Πρόβλεψη για αλλαγή ορκωτού ελεγκτή και της εταιρείας στην οποία συμμετέχει τουλάχιστον ανά 4ο έτος.
- Πρόβλεψη για υποχρέωση εισαγωγικής εκπαίδευσης των υποψηφίων ή των νέων μελών των Εποπτικών Συμβουλίων μέσω σύντομου εκπαιδευτικού προγράμματος που θα οργανώνεται ή θα πιστοποιείται από την Ο.Σ.Φ.Ε., συνεταιριστικό φορέα μεγαλύτερου βαθμού ή δημόσιο φορέα.
- Επιπλέον συμμετοχή στις εργασίες του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, με δικαίωμα λόγου όχι ψήφου, τριών και τριών αντίστοιχα μελών της Γ.Σ. που θα προκύπτουν με ετήσια κλήρωση.
- Πρόβλεψη για κατάρτιση και δημοσίευση ετήσιας κοινωνικής έκθεσης στην οποία θα γίνεται απολογισμός της μη επιχειρηματικής δραστηριότητας του συνεταιρισμού (η επιχειρηματική δραστηριότητα απεικονίζεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και θα έχει ως ραχοκοκαλιά τις συνεταιριστικές αξίες και αρχές.
- Πρόβλεψη για δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης του Δ.Σ., της έκθεσης του Ε.Σ., της έκθεσης ελέγχου και της γνώμης του ορκωτού ελεγκτή στο Γ.Ε.Μ.Η. εντός ενός ημερολογιακού μήνα από την Γ.Σ. έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
- Πρόβλεψη για όποια εκ των προτεινόμενων στα σχετικά κείμενα της Ομοσπονδίας, αλλαγών στην επιχειρησιακή κουλτούρα και τις επιχειρησιακές διαδικασίες επιλεχθούν και θα απαιτήσουν καταστατική ρύθμιση.