

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση όλων των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΒΑΚ και υπό την προεδρία του κ. Θ. Γιαρμενίτη, έγινε σήμερα Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:30 διαδικτυακή συνεδρίαση, μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν οι κ.κ.: Θ. Γιαρμενίτης, Μ. Κοράλη, Αλ. Κώτσης, Α. Κωσταρέλος, Μ. Καραϊσκος και Μπ. Αναστασιάδης, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.: Ελ. Τρέχας, Λ. Σακελλαρίου και Α. Βάββας. Απουσίαζαν το τακτικό μέλος κα Ι. Αρμάγου και τα αναπληρωματικά μέλη κα Κ. Μόκα και κ.κ. Α. Σιδέρης και Χρ. Στανίτσας.

Προσκλήθηκαν επίσης και συμμετείχαν ο κ. Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας ADELCO A.E., η Πρόεδρος της Νομοτεχνικής Επιτροπής κα Λ. Σταμπουλή, η Γεν. Διευθύντρια του Συνδέσμου κα Ά. Πατέρα, καθώς και η δικηγόρος κα Σ. Αϊδίνη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Προετοιμασία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022.
 - Ορισμός ημερομηνίας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – Πρόταση για την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022.
 - Οικονομικός Απολογισμός 2021. Παρουσίαση από τον Ταμία κ. Αλ. Κωσταρέλο - **Έγκριση**
 - Οικονομικός Προϋπολογισμός 2022. Παρουσίαση από τον Ταμία κ. Αλ. Κωσταρέλο - **Έγκριση**
 - Κίνηση Μελών 2022 – Πρόταση Διαγραφής Μελών - **Έγκρισεις.**
2. Εισήγηση του Προέδρου κ. Θεοδ. Γιαρμενίτη για το νέο έτος 2022.
3. Νομοτεχνικά Θέματα. Ενημέρωση από την κα Α. Πατέρα
 - Cosmile.
 - Πρόταση για Ημερίδα Green Deal.
4. Προσφορές εταιρειών για την ανανέωση της ιστοσελίδας του ΠΣΒΑΚ. Ενημέρωση από την κα Α. Πατέρα.
5. Θέματα Επιτροπών Marketing και Εξαγωγών. Συζήτηση με τους Πρόεδρους των Επιτροπών.
6. Πρόταση συνεργασίας για τη διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για τα μέλη του ΠΣΒΑΚ. Ενημέρωση από την κα Ι. Φρατζεσκάκη, Sustainability Knowledge Group <https://sustainabilityknowledgegroup.com>

7. Διάφορα θέματα.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση της οποίας τα κυριότερα σημεία και οι αποφάσεις ήταν:

ΘΕΜΑ 1ο

Κατόπιν συζήτησης και σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου, τα μέλη του Δ.Σ όρισαν την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τη **Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022**.

Η Συνέλευση, λόγω των εκτάκτων συνθηκών της πανδημίας Covid-19 θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη και χρήση οπτικοακουστικών μέσων (Άρθρο 89 του Ν. 4790/2021).

Στην συνέχεια, ο Ταμίας του Δ.Σ. κ. Αλ. Κωσταρέλος παρουσίασε τα Οικονομικά Στοιχεία, τα οποία είχαν αποσταλεί προς ενημέρωση σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και θα τεθούν προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Φεβρουαρίου 2022.

Ο Ταμίας κ. Κωσταρέλος παρουσίασε τον Οικονομικό Απολογισμό του 2021, τα Έσοδα του οποίου ανήλθαν σε 114.755 € έναντι των προϋπολογισθέντων 112.435 €.

Οι Συνδρομές του έτους 2021 εισπράχθηκαν σε ποσοστό 86% ήτοι 102.380€, ενώ κατά την διάρκεια του έτους υπήρξαν σημαντικές εγγραφές νέων μελών της τάξεως των 8.940 €.

Τα Έξοδα ανήλθαν σε 113.384 (ποσοστό 94%) έναντι προϋπολογισθέντων 121.130 €. Οι Μισθοί και οι Εργοδοτικές εισφορές ήταν λιγότερες από τις προϋπολογισθέντες καθώς η πρόσληψη της νέας Διευθύντριας έγινε την 1^η Μαρτίου 2021, ενώ το κονδύλι Εξοπλισμός Γραφείων ξεπέρασε το προϋπολογισθέν ποσό, καθώς έγινε η αγορά του Οπτικοακουστικού Συστήματος για τηλεδιασκέψεις από την εταιρεία Logitel.

Τα Έξοδα εξελίχθηκαν ομαλά, δίνοντας έναν ισοσκελισμένο Οικονομικό Απολογισμό 2021, ο οποίος έκλεισε με θετικό Υπόλοιπο Χρήσης 1.371 €.

Το αποθεματικό Αποχωρόντος Προσωπικού ανέρχεται σε 29.031 €, το οποίο προστιθέμενο στο Ταμειακό Υπόλοιπο των 144.218 € δίνει το Σύνολο των **173.249 €**, το οποίο είναι κατατεθειμένο στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου στην Alpha Bank.

Στο σημείο αυτό ο Ταμίας ρώτησε τα μέλη του Δ.Σ. εάν έχουν οποιαδήποτε ερώτηση ή εάν χρειάζονται κάποια διευκρίνιση και ζήτησε την ψήφιση του Οικονομικού Απολογισμού 2021.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ/ΕΞΟΔΩΝ 2021

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΑΠΟΛ. / ΠΡΟΫΠ. %
ΕΣΟΔΑ	112.435	114.755	102%
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	3.380	3.420	101%
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	118.475	102.380	86%
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΡΕΧ. ΕΤΟΥΣ	560	8.940	1596%
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	-10.000	0	
ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ	20	15	77%
ΕΞΟΔΑ	121.130	113.384	94%
ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	59.000	54.273	92%
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	6.000	6.507	108%
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΘ. ΑΠΟΧΩΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.000	5.000	
ΕΝΟΙΚΙΑ / ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	12.700	12.579	99%
ΟΤΕ + ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.940	1.092	56%
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.500	1.708	68%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	1.000	2.580	258%
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ (ΣΕΒ /ΣΕΕ /ΕΕΚ/ΣΒΑΠ)	2.770	2.750	99%
ΣΥΝΔΡΟΜΗ COSMETICS EUROPE & PROJECT P 3	20.220	20.291	100%
ΤΑΞΙΔΙΑ / ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.500	1.000	67%
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ / ΗΜΕΡΙΔΕΣ	2.000	1.564	78%
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	500	103	21%
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.500	786	52%
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΣΒΑΚ	500	93	19%
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ	500	205	41%
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΜΗΝΥΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ)	1.000	372	
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΥΑ / ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ	2.500	2.480	99%
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ)	-8.695	1.371	
ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ	142.847	142.847	100%

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	134.152	144.218	108%
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0	0	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΧΩΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	29.031	29.031	
ΣΥΝΟΛΟ : ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ + ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	163.183	173.249	106%
ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Την 1/1/2021 ο Σύνδεσμος διατηρεί πάγια λογιστικής αξίας 3.900 ευρώ (έναντι 3.900 ευρώ στις 31/12/2021) και εγγυήσεις 800 ευρώ (έναντι 800 ευρώ στις 31/12/2020), όλες προερχόμενες από εγγυήσεις ενοικίου. Επίσης, την 1/1/2021 ο Σύνδεσμος έχει ληξιπρόθεσμες συνδρομές μελών, μεταφερόμενες από το 2020, αξίας 3.940 ευρώ.			

Τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν τον Οικονομικό Απολογισμό 2021, ο οποίος θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2022.

Στην συνέχεια ο Ταμίας κ. Αλ. Κωσταρέλος παρουσίασε την **Κίνηση Μελών 2022** και την **Πρόταση Διαγραφής Μελών 2022**, λόγω οφειλόμενων Συνδρομών επί διετίας, σύμφωνα και με το Καταστατικό του Συνδέσμου.

ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021: **68**

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ 2021 1. VENCIL ΜΕΠΕ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 2021 1. ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ 2. AMWAY HELLAS ΕΠΕ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ 2022 1. PHARMASEPT A.E. 2. ΧΑΡΑΜΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 3. INFORMATION RESOURCES HELLAS (IRI)A.E.E. 4. ZND SOLUTIONS
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ 2022 1. BIACTIVE A.E. 2. ROVEL A.E.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022 69

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ 2022

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2020	ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2021	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ
1. BIACTIVE A.E.	1.190 €	1.190 €	2.380 €



2.ROVEL A.E.	560 €	560 €	1.120 €
---------------------	--------------	--------------	----------------

Ο κ. Αλ. Κωσταρέλος ζήτησε την έγκριση της Κίνησης Μελών και της Πρότασης Διαγραφής Μελών.

Τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν την Κίνηση Μελών 2022, καθώς και την Πρόταση Διαγραφής Μελών 2022, οι οποίες και θα παρουσιαστούν προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2022.

Στην συνέχεια ο κ. Αλ. Κωσταρέλος παρουσίασε τον **Οικονομικό Προϋπολογισμό του 2022** σημειώνοντας τα εξής:

Τα Έσοδα του Οικονομικού Προϋπολογισμού 2022 ανέρχονται στις 117.723 € με οφειλόμενες Συνδρομές προηγούμενων ετών 5.993 €, εισπράξεις νέων μελών 3.530 € και προβλεπόμενη καθυστέρηση εισπράξης 5.000 €.

Τα Έξοδα του Οικονομικού Προϋπολογισμού 2022 προϋπολογίζονται σε 125.373 €, με δύο κονδύλια τα οποία έχουν προβλεφθεί αλλά θα συζητηθούν και περαιτέρω: Cosmetics Transparency Project της CE και Ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

Τα υπόλοιπα Έξοδα προβλέπουν:

- Μηδενική αύξηση στο Αποθεματικό Αποχωρόντος Προσωπικού, κονδύλι που αναπροσαρμόζεται περιοδικά και όχι απαραίτητα κάθε χρόνο.
- Η συνδρομή της Cosmetics Europe είναι κατά 1.000 € περίπου λιγότερη από πέρυσι, με βάση το σύστημα υπολογισμού της CE για το ΑΕΠ της τελευταίας 5ετίας των χωρών και σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει κάθε χρόνο ο Σύνδεσμος στην CE.
- Ταξίδια/μετακινήσεις: υπάρχει πρόβλεψη για μία συμμετοχή στην συνάντηση των Γενικών Διευθυντών της CE τον Σεπτέμβριο του 2022.
- Έκτακτα Έξοδα Δικηγόρων: έχει προβλεφθεί ένα ποσό 1.000 € για τυχόν δικαστικές ενέργειες αναφορικά με το θέμα της μήνυσης του Προέδρου από την εταιρεία-πρώην μέλος HELLENICA A.E.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις το Υπόλοιπο Χρήσης θα είναι αρνητικό κατά 7.651€, το οποίο και θα αφαιρεθεί από το Ταμείο Έναρξης, αφήνοντας Ταμειακό Υπόλοιπο **136.568 €**, το οποίο προστιθέμενο με το Αποθεματικό για τις Αποχωρήσεις Προσωπικού των 29.031 € δίνει το σύνολο των **165.599 €**.

Στο σημείο αυτό, ο Ταμίας ρώτησε τα μέλη του Δ.Σ. εάν έχουν οποιαδήποτε ερώτηση ή εάν χρειάζονται κάποια διευκρίνιση και ζήτησε την ψήφιση του Οικονομικού Προϋπολογισμού 2022.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ/ΕΞΟΔΩΝ 2022

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΠΟΛ. / ΠΡΟΫΠ. %
--	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------

ΕΣΟΔΑ	114.755	117.723	103%
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	3.420	5.993	175%
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	102.380	113.185	111%
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΡΕΧ. ΕΤΟΥΣ	8.940	3.530	39%
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	0	-5.000	
ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ	15	15	98%
ΕΞΟΔΑ	113.384	125.373	111%
ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	54.273	59.000	109%
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	6.507	6.040	93%
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΘ. ΑΠΟΧΩΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.000	0	
ΕΝΟΙΚΙΑ / ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	12.579	13.000	103%
ΟΤΕ + ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.092	1.200	110%
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.708	2.500	146%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	2.580	1.000	39%
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ (ΣΕΒ /ΣΕΕ /ΕΕΚ/ΣΒΑΠ)	2.750	2.750	100%
ΣΥΝΔΡΟΜΗ COSMETICS EUROPE	20.291	19.383	96%
COSMETICS EUROPE TRANSPARENCY PROJECT	0	5.000	
ΤΑΞΙΔΙΑ / ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.000	2.500	250%
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ / ΗΜΕΡΙΔΕΣ	1.564	2.000	128%
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	103	500	484%
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ	786	2.000	254%
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΣΒΑΚ	93	7.000	7527%
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ	205	500	244%
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΜΗΝΥΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ)	372	1.000	
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΥΑ / ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ	2.480	0	0%
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ)	1.371	-7.651	
ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ	142.847	144.218	101%
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	144.218	136.568	95%
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0	0	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΧΩΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	29.031	29.031	
ΣΥΝΟΛΟ : ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ + ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	173.249	165.599	96%

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

Την 1/1/2022 ο Σύνδεσμος διατηρεί πάγια λογιστικής αξίας 6.400 ευρώ (έναντι 3.900 ευρώ στις 31/12/2021) και εγγυήσεις 800 ευρώ (έναντι 800 ευρώ στις 31/12/2020), όλες προερχόμενες από εγγυήσεις ενοικίου. Επίσης, την 1/1/2022 ο Σύνδεσμος έχει ληξιπρόθεσμες συνδρομές μελών, μεταφερόμενες από το 2021, αξίας 5.993 ευρώ.



Τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν τον Οικονομικό Προϋπολογισμό 2022, ο οποίος θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2022.

ΘΕΜΑ 2ο

Ο Πρόεδρος κ. Θεοδ. Γιαρμενίτης ανέγνωσε το μήνυμα του, το οποίο είχε αποσταλεί νωρίτερα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. κάνοντας μία σύντομη ανασκόπηση στην χρονιά που πέρασε, καθώς και στις δράσεις για το νέο έτος 2022.

ΘΕΜΑ 3ο

Η κα Α. Πατέρα ενημέρωσε το Δ.Σ. για την πρωτοβουλία Transparency της Cosmetics Europe (Cosmile).

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, θα δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων με πληροφορίες για όλα τα συστατικά των καλλυντικών, η οποία θα απευθύνεται στο καταναλωτικό κοινό. Η βάση δεδομένων θα βασίζεται στο Cosmile του γερμανικού συνδέσμου IKW. Θα είναι μεταφρασμένη σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών στην πληροφορία. Στη σημερινή της μορφή και στην αγγλική γλώσσα, βρίσκεται στον σύνδεσμο: <https://cosmile-info.eu/>. Η βάση δεδομένων θα βρίσκεται στον ιστότοπο της Cosmetics Europe (σε όλες τις γλώσσες) και θα υπάρχει σύνδεσμος από τον ιστότοπο του ΠΣΒΑΚ (banner) που θα οδηγεί στη βάση. Σε μεταγενέστερη φάση, θα εξελιχθεί και θα δημιουργηθεί εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Η Cosmetics Europe θεωρεί απαραίτητη τη λειτουργία της βάσης σε όλες τις εθνικές ευρωπαϊκές γλώσσες.

Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τον ΠΣΒΑΚ, είναι οι παρακάτω:

- Παραλαβή του υλικού και ανάθεση της μετάφρασης σε εξειδικευμένη υπηρεσία, Ιανουάριος 2022.
- Ανάρτηση της μετάφρασης στον ιστότοπο της Cosmetics Europe και δημιουργία banner στον ιστότοπο του ΠΣΒΑΚ, Απρίλιος 2022.
- Παρακολούθηση των αλλαγών και συντήρηση της βάσης δεδομένων (περίπου ανά έξι μήνες). Η συντήρηση θα γίνεται κεντρικά από την Cosmetics Europe όπου θα συγκροτηθεί μία επιτροπή ειδικών για να αναθεωρεί τις τεχνικές ενημερώσεις.

Το Δ.Σ. αποφάσισε να συζητήσει το θέμα σε επόμενες συνεδριάσεις, εφόσον θα έχουν ξεκαθαριστεί διάφορα ζητήματα, όπως το οικονομικό, το χρονοδιάγραμμα και ο χρόνος απασχόλησης μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας.



Η πρόταση για την Ημερίδα Green Deal μετατέθηκε για συζήτηση στο επόμενο Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 4ο

Ο ΠΣΒΑΚ έχει λάβει 3 προσφορές για την ανανέωση του ιστοτόπου του. Η ανανέωση θεωρείται από το Δ.Σ. απαραίτητη για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Συνδέσμου, την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει και την προσέλκυση νέων μελών.

Η Επιτροπή Marketing θα μελετήσει τις ανάγκες του ΠΣΒΑΚ, το brief προς τις εταιρείες και τις προσφορές που έλαβε ο Σύνδεσμος, με τη συνδρομή ειδικού από την εταιρεία LOREAL. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022. Κατόπιν, θα γίνει επικοινωνία με τις εταιρείες για να διερευνηθεί εάν οι προσφορές καλύπτουν τις καθορισμένες ανάγκες, εάν υπάρχουν σημεία που δεν έχουν διευκρινιστεί (π.χ. ετήσια κόστη), η τεχνική υποστήριξη που θα απαιτηθεί τον πρώτο χρόνο λειτουργίας και τα επόμενα χρόνια και τέλος, η διαπραγμάτευση για την τελική τιμή.

Η Επιτροπή Marketing θα προτείνει την επιλογή της στο Δ.Σ. μετά από τις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις.

ΘΕΜΑ 5ο

Η κα Μ. Κοράλη, Πρόεδρος της Επιτροπής **Marketing, Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης (EMEE)** παρουσίασε τις προτεραιότητες για το επόμενο χρονικό διάστημα:

- Προετοιμασία στοιχείων για τις θέσεις του Συνδέσμου, τα οποία θα δοθούν στον Πρόεδρο για συνεντεύξεις και θα χρησιμοποιηθούν γενικότερα για την επικοινωνία του Συνδέσμου (online και offline). Στο πλαίσιο της προετοιμασίας θα ζητηθεί από όλα τα μέλη να τοποθετηθούν σε ερωτήσεις σχετικά με την πορεία της αγοράς, μέσα στον επόμενο μήνα.
- LinkedIn: ο λογαριασμός του ΠΣΒΑΚ είναι ανοιχτός και έχει ήδη κάποιες αναρτήσεις. Θα ενημερωθούν οι εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου για την λειτουργία του ώστε να το ακολουθήσουν.
- Ιστότοπος ΠΣΒΑΚ, όπως συζητήθηκε στο προηγούμενο θέμα.
- Καθορισμός θεμάτων ενδιαφέροντος των εταιρειών ώστε να διοργανωθούν webinars από τον ΠΣΒΑΚ.

Κατόπιν επικοινωνίας του Συνδέσμου με τον κ. Γ. Φιλιόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Enterprise Greece ορίστηκε διαδικτυακή συνάντηση την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022, για να συζητηθεί η στήριξη του κλάδου για τα θέματα των εξαγωγών.



Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης ζήτησε από την Επιτροπή Εξαγωγών να καταγράψει τα ζητήματα. Ο κ. Α. Κωσταρέλος πρότεινε τα δύο βασικά θέματα: την υποστήριξη του EG για την συμμετοχή των εταιρειών καλλυντικών σε διεθνείς εκθέσεις και τη δυνατότητα (budget κ.ά.) του EG για υποστήριξη με πιο δυναμικούς και άμεσους τρόπους. Ο κ. Λ. Σακελλαρίου ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι, σε συνάντηση που είχε με το EG, τέθηκε το θέμα της ένταξης της βιομηχανίας καλλυντικών σε ένα μεγαλύτερο τομέα, όπως π.χ. τον τομέα υγείας. Επίσης, τονίστηκε ότι θα πρέπει ο ΠΣΒΑΚ να ενημερώσει το EG για την δραστηριότητά του και για το μέγεθος της αγοράς που εκπροσωπεί.

Η Επιτροπή Εξαγωγών, εφόσον λειτουργήσει επιτυχώς θα αποτελέσει έναν πόλο έλξης για νέα μέλη.

Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης, ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής Εξαγωγών να μελετήσουν την πρόταση του Ομίλου CK Strategies, για συνεργασία με τον Σύνδεσμο, ειδικά για την αγορά της Ρωσίας.

Η πρόταση και το προφίλ του Ομίλου CK Strategies έχει ήδη αποσταλεί προς ενημέρωση σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου.

ΘΕΜΑ 6ο

Στη διαδικτυακή συνεδρίαση του Δ.Σ. προσκλήθηκαν και συμμετείχαν οι κυρίες Ι. Φρατζεσκάκη και κα Α. Ντίλη, από το Sustainability Knowledge Group, οι οποίες παρουσίασαν την εταιρεία τους και την πρόταση τους προς τον ΠΣΒΑΚ για τη διενέργεια σεμιναρίων στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, του ESG και της Εταιρικής Υπευθυνότητας, αποκλειστικά για στελέχη εταιρειών-μελών του Συνδέσμου.

Ήδη ο Σύνδεσμος έχει αποστείλει στα μέλη του ενημέρωση του SK Group για την διοργάνωση διεθνούς εκπαιδευτικού Σεμιναρίου «Chief Sustainability Officer (CSO) Professional».

Προτάθηκε και αποφασίστηκε να γίνει εκ νέου παρουσίαση του SK Group κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης 2022, ώστε να εκτιμηθεί το ενδιαφέρον των μελών.

ΘΕΜΑ 7ο

Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης επανέφερε το θέμα της υπογραφής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού, εκφράζοντας την άποψη και πρόταση περί μη ανανέωσης της κατά την λήξη της την 30η Σεπτεμβρίου 2022. Η υπογραφή και τήρηση της σύμβασης από τις εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου φαίνεται να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την συμμετοχή τους στον Σύνδεσμο.

Προτάθηκε από τα μέλη του Δ.Σ. να παραστεί εργατολόγος σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., ώστε να ενημερώσει για τις υποχρεώσεις των εταιρειών-



μελών του ΠΣΒΑΚ σε σχέση με την Σύμβαση και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε ο Σύνδεσμος να απέχει και να μην υπογράψει την ανανέωση της. Θα τεθεί το ερώτημα εάν ο νέος Εργασιακός Νόμος 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α'19.6.2021) υπερκαλύπτει τις Κλαδικές Συμβάσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Αλ. Κώτση και ο κ. Λ. Σακελλαρίου ενημέρωσαν ότι γνωρίζουν εργατολόγους που θα μπορούσαν να ασχοληθούν με το θέμα.

Η κα Σύνθια Αϊδίνη ενημέρωσε ότι την 3^η Δεκεμβρίου 2021 εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών η Διάταξη Τροποποίησης του Καταστατικού και θα ετοιμάσει την περίληψη του Τροποποιημένου Καταστατικού για δημοσίευση της σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών, καθώς και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.

Ο Πρόεδρος κ. Θ. Γιαρμενίτης πρότεινε την αναθεώρηση του Καταστατικού του Συνδέσμου με την συνεργασία του Γεν. Γραμματέα κ. Αλ. Κώτση και της δικηγόρου κας Σ. Αϊδίνη. Η αναθεώρηση του Καταστατικού θα ψηφισθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση το Συνδέσμου 2023.

Η επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίστηκε για **την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου και ώρα 15:30.**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος,

Η Αντιπρόεδρος,

Ο Γεν. Γραμματέας,

Θ. Γιαρμενίτης,

Μ. Κοράλη,

Αλ. Κώτσης,

Ο Ταμίας,

Τα μέλη,

Αλ. Κωσταρέλος,

Μ. Καραϊσκος,

Μπ. Αναστασιάδης.