

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 9ΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ CΥΤΑ
ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΤΙΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023**

Η 9η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση («Συνέλευση») του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου («Ταμείο») πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023, στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της Cyta στη Λευκωσία.

Η Συνέλευση καθορίστηκε για τις 16:00. Με το πέρας μισής ώρας (16:30) δεν υπήρξε απαρτία, αφού δεν βρίσκονταν στο χώρο πέραν του 50% των Μελών. Αφού εντός της μισής ώρας από την ορισθείσα ώρα για τη διεξαγωγή της Συνέλευσης δεν υπήρξε απαρτία, τότε με βάση το Άρθρο 11^Α (4) των περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Κανονισμών του 2014, ΚΔΠ360/2014 («Κανονισμοί»), όσα Μέλη ήταν παρόντα αποτέλεσαν απαρτία.

Το λόγο πήρε η Γραμματέας του Ταμείου κα Νάγια Στυλιανίδου, η οποία καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους που τίμησαν με την παρουσία τους τη Συνέλευση. Στη συνέχεια, τα παρόντα Μέλη, μετά από εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής (ΔΕ) του Ταμείου, εξέλεξαν παμφηφεί διά βοής τον κ. Χρύση Φοινιώτη ως Πρόεδρο και την κα Νάγια Στυλιανίδου ως Γραμματέα της Συνέλευσης.

Στη συνέχεια, η Γραμματέας της Συνέλευσης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι για σκοπούς τήρησης πρακτικών η Συνέλευση ηχογραφείται.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Φοινιώτης κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης. Η Ημερήσια Διάταξη επισυνάπτεται ως **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»**.

Στο σημείο αυτό, ο Γενικός Διευθυντής κ. Θεοδοτίδης ενημέρωσε ότι, ο Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών κ. Κουλλαπής και ο Πρόεδρος της Cyta κ. Ιωαννίδης ενημέρωσαν ότι λόγω έκτακτου κωλύματος δεν θα παρευρίσκονταν στη Γενική Συνέλευση. Ως εκ τούτου, έγινε η ανάλογη τροποποίηση στην Ημερήσια Διάταξη.

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου κ. Χάρη Μίλλα, για τη δική του ομιλία / απολογισμό των πεπραγμένων της Διαχειριστικής Επιτροπής (**«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β»**).

Ακολούθησε η παρουσίαση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το 2022 από το Λογιστή του Ταμείου (**«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ»**) καθώς και ανάγνωση της έκθεσης των Ελεγκτών από τον κ. Γαβριήλ Ονησιφόρου, εκ μέρους του Ελεγκτικού Οίκου της Ernst & Young (Cyprus) Ltd. Ολόκληρη η Έκθεση μαζί με τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το 2022 επισυνάπτονται ως **«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ»**.

Στο σημείο αυτό οι εκπρόσωποι της Ernst & Young (Cyprus) Ltd αποχώρησαν από τη Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε τα Μέλη ότι οι υφιστάμενοι Ελεγκτές Ernst & Young, λίγες ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, ζήτησαν αύξηση στην αμοιβή τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2023, κάτι που ήταν εκτός των όρων του Συμβολαίου τους. Το Ταμείο κάλεσε τους Ελεγκτές να τηρήσουν το Συμβόλαιο ως έχει, χωρίς καμία αύξηση στην αμοιβή τους. Οι Ελεγκτές Ernst & Young επανήλθαν εκ νέου και έδωσαν τον απαιτούμενο χρόνο προειδοποίησης 1 μηνός, όπως προνοεί το συμβόλαιό τους, για τερματισμό των υπηρεσιών τους. Ως εκ τούτου και δεδομένων των στενών χρονοδιαγραμμάτων για προκήρυξη νέου διαγωνισμού για επιλογή εξωτερικών ελεγκτών του Ταμείου πριν τη Γενική Συνέλευση, η Διαχειριστική Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει την έγκριση και την εξουσιοδότηση των Μελών του Ταμείου για την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και το διορισμό ως νέων Εξωτερικών Ελεγκτών για το 2023 του επιτυχόντα προσφοροδότη του υπό αναφορά διαγωνισμού. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε διά βολής από τη Συνέλευση.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κάλεσε στο βήμα τον εκπρόσωπο της Aon Solutions (Cyprus) Ltd κ. Λούκα Σάββα ο οποίος προχώρησε σε παρουσίαση της Επενδυτικής Πολιτικής του Ταμείου («**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε**»).

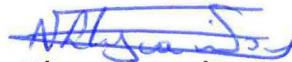
Ακολούθησε η παρουσίαση από τον κ. Χρίστο Ακκελίδη της Argus Stockbrokers Ltd («**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ**») σε σχέση με τη διαχείριση του Χαρτοφυλακίου του Ταμείου και τέλος ο κ. Μαρίνος Θεοδοσίου εκ μέρους της Mihanna & Co, Σύμβουλους / Αναλογιστές, παρουσίασε την Αναλογιστική Μελέτη 2022 («**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ**»).

Στη συνέχεια απαντήθηκαν οι ερωτήσεις που είχαν τεθεί γραπτώς από Μέλη του Ταμείου καθώς και από Μέλη που παρευρίσκονταν στη Συνέλευση. Όλες οι ερωτήσεις και απαντήσεις επισυνάπτονται στο «**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η**».

Η Συνέλευση έληξε στις 18:00.



Χρύσης Φοινιώτης
Πρόεδρος της Συνέλευσης



Νάγια Στυλιανίδου
Γραμματέας της Συνέλευσης