ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(σύμφωνα με την κατά την 38η Συν./25-11-2011 απόφαση Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ.)

Σειρά Α΄
Αριθμός 1/2023

Θέμα: Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις επί θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ.

Α. Οι εισηγήσεις των Διευθύνσεων σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή, υπογεγραμμένες από τους εισηγητές ψηφιακά και χειρόγραφα, αντίστοιχα, αποστέλλονται στη Γραμματεία του Δ.Σ. το αργότερο μέχρι τη 12η μεσημβρινή ώρα της προτελευταίας εργάσιμης ημέρας πριν τη συνεδρίαση του Δ.Σ., ούτως ώστε να συμπεριληφθούν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στην Ημερήσια Διάταξη, την οποία εκείνος συντάσσει (άρθρο 14, παρ. 8 του Ν. 2690/1999 και άρθρο 39 του Ν. 4997/2022).

Β. i Στα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. αποστέλλεται η Πρόσκληση για τη συνεδρίαση, η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη συνοπτική περιγραφή των εισηγήσεων υπό τη μορφή επικεφαλίδας (Ημερήσια Διάταξη), ενώ στα τακτικά μέλη του Δ.Σ., εκτός της Πρόσκλησης με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, αποστέλλεται επιπλέον και αρχείο με τις εισηγήσεις αναλυτικά, όπως ακριβώς αυτές υποβάλλονται στη Γραμματεία Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. δηλώνουν την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), μέσω της οποίας επιθυμούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτός των παραπάνω αρχείων είναι πιθανό να κοινοποιηθούν και διαβαθμισμένα έγγραφα. Σε περίπτωση αναπλήρωσης κωλυόμενου τακτικού μέλους, αποστέλλεται στο αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. το σύνολο των αρχείων της συνεδρίασης (εισηγήσεις και συνημμένα έγγραφα).

ii. Η υπογραφή του προέδρου ή του αναπληρωτή του αρκεί για τη νόμιμη υπόσταση κάθε πράξης του συλλογικού οργάνου. Συνεπώς, οι αποφάσεις του Δ.Σ. προωθούνται ηλεκτρονικά στα προς ενέργεια ή προς κοινοποίηση Τμήματα **μετά** την υπογραφή του Προέδρου και δεν υπογράφονται από τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

iii. Για τις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν και τα ονόματα αυτών. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και από όλα τα μέλη που μετείχαν στη συνεδρίαση.

Γ. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρευρίσκεται, μετά από πρόσκληση του Διοικητή και χωρίς δικαίωμα ψήφου, οποιοσδήποτε μπορεί να παράσχει πληροφορίες ή διευκρινίσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με υπό συζήτηση θέμα (άρθρο 41 παρ. 8 του Ν. 4997/2022).

Δ. Το Δ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του Μ.Τ.Π.Υ., κατόπιν Πρόσκλησης του Διοικητή, τακτικά, τουλάχιστον τρεις (3) φορές τον μήνα και ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, και εκτάκτως, κατά την κρίση του Διοικητή ή μετά από έγγραφη αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του

(άρθρο 41 παρ. 9 του Ν. 4997/2022). Σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 2690/1999, σε περίπτωση κατεπείγοντος θέματος, η προθεσμία γνωστοποίησης της Πρόσκλησης και της Ημερήσιας Διάταξης στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να συντμηθεί σε λιγότερο από 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Ως εκ τούτου, η σύγκληση **εκτάκτων** συνεδριάσεων του Δ.Σ. θα πρέπει εν γένει **να αποφεύγεται** και να συμβαίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ανακύπτουν ιδιαίτερα σημαντικοί λόγοι, οι οποίοι θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά στην εισήγηση και στην Πρόσκληση της συνεδρίασης και οι οποίοι καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για άμεση λήψη απόφασης ή αποφάσεων εκ μέρους του Δ.Σ. και τη σύντμηση της ως άνω προθεσμίας.

Ε. Το συλλογικό όργανο μπορεί να συνεδριάζει όταν συμμετέχουν, είτε δια ζώσης, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη) περισσότερα από τα μισά των μελών του, ήτοι τουλάχιστον πέντε (5) μέλη ή οι αναπληρωτές αυτών (άρθρο 14, παρ. 1 του Ν. 2690/1999, άρθρο 41, παρ. 1 και 10 του Ν. 4997/2022).

ΣΤ. Μετά τη λήψη απόφασης εκ μέρους του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των εισηγήσεων που έχουν κοινοποιηθεί στα (τακτικά) μέλη του Δ.Σ., παρά μόνο εάν πρόκειται για ήσσονος σημασίας διορθώσεις (όπως είναι, μεταξύ άλλων, τα λάθη από αναγραμματισμούς ή αναριθμητισμούς), οι οποίες δεν αντίκεινται στο πνεύμα των εισηγήσεων και οι οποίες επ' ουδενί δεν θα κατηύθυναν σε διαφορετικές αποφάσεις τα μέλη του Δ.Σ., σε περίπτωση που είχαν εξ αρχής ορθώς συμπεριληφθεί. Ομοίως, δεν προβλέπεται η τροποποίηση εν όλω ή εν μέρει παλαιότερων αποφάσεων του Δ.Σ., όπως η προσθήκη ή η αφαίρεση παραγράφων και η διόρθωση οικονομικών στοιχείων, ακόμα και στην περίπτωση που οι αποφάσεις αυτές είχαν ληφθεί με την ίδια σύνθεση των μελών που καλούνται να τις τροποποιήσουν. Αντί της τροποποίησης παλαιότερης απόφασης, συνιστάται η ανάκλησή της και η λήψη νέας εκ μέρους του Δ.Σ. του Ταμείου.

Ζ. Εφόσον κάποιο μέλος διαφωνεί με οτιδήποτε συζητείται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εκφράζει τη διαφωνία του αυτή γραπτώς ή προφορικώς πριν τη λήψη της αντίστοιχης απόφασης. Η σιωπηρή στάση των μελών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ερμηνεύεται και εκλαμβάνεται ως συμφωνία με τις προτάσεις της εισήγησης της υπηρεσίας ή με την πλειοψηφία των λοιπών μελών και, συνεπώς, δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή η έγερση αντιρρήσεων και διαφωνιών εκ μέρους των μελών μετά το πέρας της συνεδριάσεως.

Η. Προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν παρερμηνείες ή αμφισβητήσεις και για να επιτυγχάνεται η ακριβής καταγραφή στα Πρακτικά των απόψεων-θέσεων εκάστου εκ των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις, είναι δυνατή πριν, κατά τη διάρκεια ή ακόμη και αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίασης η έγγραφη κοινοποίηση-κατάθεση στη Γραμματεία ή/και στα μέλη του Δ.Σ. των απόψεων-θέσεων αυτών, εφόσον -ειδικά για την τελευταία περίπτωση- έχουν εκτεθεί προφορικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Θ. Μέρος των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ., όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 422/1981 εκχωρήθηκαν στον Πρόεδρο αυτού και μεταβιβάστηκαν από εκείνον στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 422/1981, όπως εκείνο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4997/2022.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ και ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ε Π Α Μ Ε Ι Ν Ω Ν Δ Α Σ Α Τ Σ Α Β Ε Σ