

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ #005#

1. Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), στα γραφεία της Κιβωτού.
2. Παρόντα μέλη του ΔΣ:

α.	Πρόεδρος	Μπάκας Δημήτριος
β.	Α΄ Αντιπρόεδρος	Μάρκος Γρηγόριος
γ.	Β΄ Αντιπρόεδρος	Πολίτης Στυλιανός
δ.	Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας	Ιωάννου Λουκάς
ε.	Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων	Νικολόπουλος Βασίλειος
στ.	Ταμίας	Μποτσιβάλη Σοφία
ζ.	Αναπληρωτής Ταμίας	Μάντης Αργύρης

3. Απουσίαζαν δικαιολογημένα οι Πιστόλης Νικόλαος, Πατινιώτης Ιωάννης, Βελουδάκης Γρηγόριος και Ασημακοπούλου Μαργαρίτα.
4. Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, ως ανοικτή σύγκληση - δημιουργικός διάλογος, συμμετείχαν επίσης οι:
 - α. **Μέλη της Κιβωτού:** Αριστείδης Τσιπλάκος, Στυλιανός Καστραντάς, Δημήτριος Μιμίκος, Σταύρος Μακρυνίκας, Γεώργιος Πολίτης, Λεωνίδα Μόρφης και Ανδρέας Βασιλάτος.
 - β. **Προσκεκλημένοι:** Δημήτριος Ταραντίλης (ΠΟΣ), Μελάς Κωνσταντίνος Καθηγητής χρηματοοικονομικής και τραπεζικής του Παντείου Πανεπιστημίου και ιδρυτικό μέλος του «Ινστιτούτου Ενδογενούς Παραγωγικής Ανασυγκρότησης» (ΙΝ.Ε.Π.Α.) και ο πρώην Γ.Γ. του ΥΠΕΘΑ Χωραφάς Ευάγγελος.
5. Έλαβε χώρα ενημέρωση - δημιουργικός διάλογος για τα παρακάτω:
 - α. Ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης υγείας του Κοσμήτορα της Κιβωτού Γρηγόρη Βελουδάκη, ο οποίος εγχειρίστηκε εκτάκτως.
 - β. Συνοπτική ενημέρωση για την εξέλιξη των θεμάτων της Κιβωτού και ειδικά για την πρόοδο του πνευματικού έργου και τις συνεργασίες με άλλους Φορείς.
 - γ. Ενημέρωση για τη δωρεά στη βιβλιοθήκη της Κιβωτού Πρακτικών της Βουλής των Ελλήνων και άλλων βιβλίων από τον κ. Αριστείδη Τσιπλάκο.
 - δ. Νέες Συνεργασίες με παρεμφερείς Φορείς και συμπληρωματική ανανέωση θεμάτων για δημιουργικό διάλογο.

6. Αποφάσεις που ελήφθησαν:
- α. Οι Συνεργασίες με ΠΟΣ και ΙΝΕΠΑ, ως μία ενιαία **Διευρυμένη Δεξαμενή Σκέψης για συγκεκριμένα θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος.**
 - β. Η συγκρότηση κατά περίπτωση, **Ομάδων Εργασίας** για την προετοιμασία των θεμάτων προς συζήτηση σε μορφή δημιουργικού διαλόγου.
 - γ. Πρώτο θέμα προς μελέτη: **«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»**, για το οποίο αποφασίσθηκε η συγκρότηση ομάδας εργασίας από τους τρεις Φορείς (Κιβωτός, ΠΟΣ και ΙΝΕΠΑ) για την προεργασία Δημιουργικού Διαλόγου.
 - δ. Επόμενα προς συζήτηση θέματα, για τα οποία ζητήθηκαν περισσότερα στοιχεία, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή εποικοδομητικής συζήτησης:
 - (1) **«Το Μεταναστευτικό Θέμα»** και
 - (2) **«Στρατιωτική Ιστορία του 1821»**
7. Η συνεδρίαση συνεχίσθηκε με ελεύθερο δημιουργικό διάλογο και έκλεισε με ανταλλαγή ευχών για τις Εορτές των Χριστουγέννων και Νέου Έτους.
8. Ακολούθως με τη συναίνεση όλων των μελών λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο Γενικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Νικ. Πιτσόλης
Αντγος ε.α.

Δημ. Μπάκας
Αντγος ε.α.