



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
ROMANIA**

**ASOCIAȚIA ROMÂNĂ
PENTRU
TRANSPARENȚĂ**

Bld. Eroilor Sanitari 15, apt. 2, București, sector 5, cod 762411, România
Tel./fax: +(4021) 411-5500; e-mail: office@transparency.org.ro; http://www.transparency.org.ro

**PROCES-VERBAL AL ADUNARII GENERALE
A ASOCIAȚIEI ROMANE PENTRU TRANSPARENTA**
din data de 25 noiembrie 2002

Intruniți astăzi, 25 noiembrie 2002, în ședința Adunării Generale a Asociației Române pentru Transparență, subsemnații am hotărât următoarele:

- I. Modificarea Actului Constitutiv al Asociației, după cum urmează:
 1. Art.2 din Actul Constitutiv se modifica, după cum urmează: "Sediul Asociației este înregistrat în București, Bd. Eroii Sanitari nr. 15, ap. 2, sector 5."
 2. Art.5 va avea următorul conținut: "Asociația este organizată și funcționează în baza dispozițiilor O.G. 26/2002, ale Decretului 31/1954 precum și ale celorlalte acte normative în vigoare, precum și a dispozițiilor prezentului act constitutiv și ale statutului asociației."
 3. Noul conținut al Art.8 este următorul: "Organele Asociației sunt:
 - a. Adunarea Generală
 - b. Consiliul Director
 - c. Cenzorul.In conformitate cu dispozițiile art. 26 din OG 26/2002, Consiliul Director are dreptul de a numi un director executiv."
- II. Modificarea Statutului Asociației după cum urmează:
 1. Art.2 va avea următorul conținut: "Asociația este organizată și funcționează în baza dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.26/2000, ale Decretului 31/1954, precum și ale celorlalte acte normative în vigoare, precum și a dispozițiilor prezentului statut."
 2. Art. 3 va avea următorul cuprins: "Prin decizia Consiliului Director, asociația poate participa la înființarea altor asociații și se poate afilia la organisme din țară și străinătate, având scopuri și activități similare cu ale sale și care nu contravin prezentului statut."
 3. Se modifică sediul asociației de la adresa: București, str. Justiției nr.63, sector 4 la adresa București, b-dul. Eroii Sanitari nr.15, ap.2, sector 5, urmând ca alineatul 1 al art.5 să aibă următorul cuprins: "Asociația are sediul central în București, b-dul. Eroii Sanitari nr.15, ap.2, sector 5."
 4. Se modifică art.23 din Statut pentru a fi pus de acord cu dispozițiile O.G.26/2000, după cum urmează: "Organele asociației sunt:
 - a) Adunarea Generală;
 - b) Consiliul Director;
 - c) Cenzorul.In conformitate cu dispozițiile art.26 din O.G.26/2000, Consiliul Director are dreptul de a numi un Director Executiv."
 5. Art.25 din Statut va avea următorul conținut: "Adunarea Generală are drept de control asupra Consiliului Director și asupra Cenzorului."
Art.26 din Statut va avea următorul cuprins: "Adunările Generale au loc o cel puțin o dată pe an, cu cel puțin 30 de zile înainte de depunerea bilanțului contabil pe anul precedent. Adunările generale se convoacă de către Consiliul Director sau de către Directorul Executiv sau de către 2/3 din numărul membrilor asociației, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu cel puțin 10 zile înainte de data ședinței."
 7. Art.27 din statut va avea următorul conținut: "La prima convocare, cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor este de jumătate plus unu din numărul asociațiilor. La cea de a doua convocare, adunarea poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi, indiferent de numărul asociațiilor prezenți."



8. Art.28 din Statut va avea urmatorul cuprins: "Hotararile Adunarii Generale a Asociatilor se adopta cu o majoritate de 2/3 din numarul membrilor prezenti. Modul de votare este stabilit de catre Adunarea Generala. In cazul alegerii membrilor organelor de conducere, votul este secret. Este admisa votarea prin corespondenta, fax, telex, poata electronica."
9. Art.29 din Statut va avea urmatorul continut: "Adunariile Generale sunt conduse de catre Presedintele Consiliului Director, ajutat de un secretar ales, care va intocmi procesul verbal al sedintei. In lipsa Presedintelui Consiliului Director, sedintele sunt conduse de catre un alt membru al Consiliului Director, desemnat prin votul membrilor prezenti in sedinta. Procesele verbale, semnate de catre toti membri prezenti, vor fi inscrise intr-un registru numerotat si stampilat care este pastrat la sediul asociatiei."
10. Art.30 va avea urmatorul cuprins: "Adunarea generala are urmatoarele atributii:
- stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei;
 - aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilanțul contabil;
 - alege si revoca membrii Consiliului Director;
 - alege si revoca Cenzorul;
 - hotaraste infiintarea de filiale sau a altor subunitati;
 - decide cu privire la modificarea Actului Constitutiv si a Statutului;
 - hotaraste asupra dizolvarii si lichidarii asociatiei, precum si cu privire la stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
 - il descarca de gestiune pe membrul Consiliului Director;
 - stabileste cotizatiile si prestatile asociatilor;
 - stabileste remuneratia membrilor Consiliului Director si a Cenzorului;
 - controleaza activitatea si gestiunea Consiliului Director si a Cenzorului."
11. Art.31 din Statut va avea urmatorul continut: "Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale. El este format din 7 (sapte) persoane alese de Adunarea Generala dintre membrii asociatiei. Dintre membrii sai este ales un Presedinte al Consiliului Director, prin vot secret, cu majoritatea voturilor membrilor consiliului."
12. Art.32 din Statut va avea urmatorul cuprins: "Mandatul membrilor Consiliului Director este de trei ani, de la data alegerii lor de catre Adunarea Generala. Membrii Consiliului Director sunt reeligibili, dar nu pot exercita decat cel mult doua mandate consecutive. Alegerea membrilor Consiliului Director se realizeaza de catre Adunarea Generala a Asociatilor, convocata cu o luna inainte de expirarea mandatelor.
- In cazul in care un membru al Consiliului Director nu isi mai poate indeplini mandatul datorita decesului, demisiei sau a altor cauze de indisponibilitate, Consiliul Director poate decide prin votul secret al majoritatii membrilor cooptarea in randurile sale a unui alt membru al Asociatiei, care va asigura interimatul pana la prima Adunare generala a Asociatilor sau pana la incetarea cauzei de indisponibilitate, atunci cand aceasta este temporara.
- In cazul in care un membru al Consiliului Director absenteaza de la trei sedinte consecutive ale Consiliului fara a imputernici un alt membru al acestuia pentru a participa, Consiliul Director poate decide prin vot inlocuirea acestui membru cu un alt membru al Asociatiei, care va asigura interimatul pana la prima Adunare Generala a Asociatiei.
- Numarul membrilor Consiliului Director desemnati prin cooptare nu poate fi mai mare de trei."
13. Art.33 va avea urmatorul cuprins: "Consiliul Director este este un organ colectiv de executie. El se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui sau a Directorului Executiv sau a unui numar de patru dintre membrii sai. Convocarile se fac in scris, cu mentionarea ordinii de zi. Cvorumul necesar pentru validitatea deliberarilor este de patru membri.
- Sedintele Consiliului Director sunt conduse de catre Presedinte, iar in lipsa acestuia de catre un alt membru, desemnat prin vot. Continutul dezbaterilor se consemneaza intr-un proces verbal semnat de catre toti membrii prezenti. Deciziile Consiliului Director se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti la egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv."
14. Art.35 va avea urmatorul cuprins: "Consiliul Director are urmatoarele atributii:
- asigura conducerea administrativa a asociatiei;
 - prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
 - numeste, revoca si stabileste indemnizatia Directorului Executiv;
 - hotaraste asupra schimbarii sediului Asociatiei;



- e) stabilește și dezvoltă relațiile cu alte asociații, fundații, alte entități juridice și aproba afilierea la organizații sau coaliți cu scop și activități similare, din țară și străinătate;
 - f) suspenda din calitatea de membru a celor persoane care, prin acțiunile care lezează interesele asociației, sunt susceptibile de revocarea acestei calități;
 - g) aproba cererile de renunțare la calitatea de membru al asociației;
 - h) aproba organigrama personalului angajat;
 - i) desemnează persoanele cu drept de semnătură bancară.
- Consiliul Director își poate elabora un regulament intern de funcționare."

15. Art.36-39 se abroga.

16. Art.40 va avea următorul conținut: "Directorul executiv este numit și revocat de către Consiliul Director. El poate fi suspendat din funcție cu votul majorității membrilor Consiliului Director."

17. Art.41 va avea următorul cuprins: "Directorul executiv are următoarele atribuții:

- a) reprezintă asociația în relațiile cu terți, în limitele stabilite de către Consiliul Director, putând încheia contracte și acte de gestiune în numele asociației;
- b) pune în aplicare hotărârile organelor de conducere ale asociației, precum și programele de activitate ale asociației, astfel cum au fost stabilite de către Adunarea Generală și de către Consiliul de Administrație;
- c) participă, fără drept de vot, la ședințele Consiliului Director;
- d) convoacă ședințele Consiliului Director și ale Adunării Generale a Asociației;
- e) asigură conducerea operativă a asociației în intervalele cuprinse între ședințele Consiliului Director;
- f) prezintă Consiliului Director rapoarte privind activitatea sa și a asociației;
- g) semnează contractele de muncă ale angajaților;
- h) fixează onorariul colaboratorilor și contribuția personalului angajat;
- i) răspunde de ținerea la zi a registrelor asociației și răspunde de evidența contabilă, împreună cu personalul specializat, potrivit legislației în vigoare;
- j) întreprinde măsuri de administrare și conservare a patrimoniului asociației, fiind răspunzător pentru actele sale

Contractul sau de muncă este semnat de către unul dintre membri Consiliului Director."

19. Art.50 se completează cu următorul alineat: "Procedura de dizolvare și lichidare este cea prevăzută de lege."

20. În tot cuprinsul Actului constitutiv și al Statutului, denumirea de "Consiliu de Administrație" se înlocuiește cu cea de "Consiliu Director".

21. Sunt desemnați pentru semnarea în fața notarului public a Procesului-verbal al Adunării Generale în forma autentificată d-ului Marian V. Popa și dna. Lucretia Volnescu, membri ai Consiliului Director al Asociației. Pentru desfășurarea tuturor celorlalte formalități, inclusiv pentru înscrierea modificărilor la judecătoria, este desemnat domnul Avocat Silvan Gavenea.



Semnături:

Semnatura:

1. M. V. POPA
2. M. CRĂȘNĂRU
3. XP. TOMA
4. ADRIAN BABOI - STROE
5. DARA HELLA
6. MOLDOVAN MIRCEA
7. MANOLELI DAN
8. HELENA LAZARU

7. Gheorghe Vasile

8. _____

9. _____

10. MIRCEA DI BOTE

11. FLAVIA DAV

12. Samuel Silve

13. STEPANESCU BORNA-ELSA

14. DRAGOS SEULEANU

15. DIANA GHINEA

16. BEJAN RALUCA

17. _____

18. _____