



PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE DIN DATA DE 23 APRILIE 2007

Adunarea Generală a fost convocată pentru prima dată în ziua de 23 aprilie 2007 în mod statutar, cu respectarea prevederilor statutare privind termenul, modalitatea de comunicare și conținutul comunicării. La ședința Adunării Generale au fost convocați toți membrii Asociației.

Adunarea Generală s-a desfășurat astăzi, 23 aprilie 2007, începând cu ora 18:00 la sediul Asociației Române pentru Transparență din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 21, sectorul 1, București.

Adunarea Generală s-a constituit statutar fiind constatat quorumul cerut de statut prin prezența a 15 membrii.

**Participanți:**

Raluca Prună prin vot delegat domnului Adrian Baboi-Stroe

Diana Ghinea prin vot delegat domnului Adrian Baboi-Stroe

Marian Popa

Cristi Dănilăș

Mircea Toma

Raluca Bejan

Vasile Dumbravă

Dan Flandra

Silvia Samuilă prin vot delegat doamnei Raluca Bejan

Hella Bara prin vot delegat domnului Mircea Toma

Doin Olga Ștefănescu prin vot delegat domnului Mircea Toma

Codru Vrabie prin vot delegat domnului Mircea Toma

Adrian Baboi-Stroe

Cătălin Petrescu

Adrian Neacșu prin vot delegat domnului Cristi Dănilăș

Consemnat de către Cristina Aliman – Secretariatul tehnic

**I. PUNCTE DE DISCUȚIE PE ORDINEA DE ZI**

1. discutarea activității președintelui conform art. 35<sup>^</sup>6 și interpretarea prevederilor art. 35<sup>^</sup>5
2. propuneri de modificare a statutului

**II. ADUNAREA GENERALĂ A DECIS:**

Membrii Adunării Generale au decis cu majoritate de voturi că participarea la ședințele organelor de conducere și decizie ale asociației se va face în persoană (10 voturi pentru, 3 voturi împotriva, 2 abțineri).

**La punctul 1:**

Domnul Marian Popa a propus amânarea Adunării Generale, întrucât unul din punctele de pe ordinea de zi era discutarea activității Președintelui, iar aceasta nu este prezentă, deși data Adunării Generale a fost stabilită la propunerea doamnei Raluca Prună pentru a putea participa și întrucât propunerile de modificare de statut au fost transmise târziu.



Membrii Adunării Generale au respins cu majoritate de voturi propunerea de amânare a Adunării Generale. (4 voturi pentru, 9 împotriva, 2 abțineri).

Adunarea Generală a decis cu majoritate de voturi amânarea punctului 1 de pe ordinea de zi pentru o ședință viitoare a Adunării Generale, când Președintele va putea fi prezent (13 voturi pentru, 2 împotriva, 0 abțineri).

La punctul 2:

Adunarea Generală a decis în consens că la integrarea tuturor modificărilor varianta de statut consolidată să fie anexa la Actul adițional astfel încât să nu mai apară ca act adițional în titlu.

Adunarea Generală a decis în consens modificarea articolului 5, care va avea următorul conținut:

*„Asociația are sediul central în București, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 21, sector 1. Asociația poate deschide în țara filiale cu personalitate juridică și/sau birouri fără personalitate juridică”.*

Adunarea Generală a decis în consens modificarea articolului 14, care va avea următorul conținut:

*„Calitatea de membru se dobândește după luarea la cunoștință și acceptarea prealabilă a prezentului statut, prin decizia Consiliului Director, cu avizul consultativ al Senatului”.*

Adunarea Generală a respins în unanimitate amendamentul formulat la articolul 15 lit. c

Adunarea Generală a decis cu majoritate de voturi (12 voturi pentru, 3 împotriva, 0 abțineri) modificare articolului 16, care va avea următorul conținut:

*„Membrii Asociației au următoarele îndatoriri fundamentale:*

*a) să respecte prevederile prezentului statut și ale codului etic;*

*b) să promoveze prin activitatea lor acțiunile de combatere a corupției, cu respectarea principiilor prevăzute în Carta Transparency International;*

*c) să depună și să actualizeze ori de câte ori este cazul, declarația de interese;*

*d) să plătească taxa de înscriere și cotizatia, în cuantumul stabilit anual de către Adunarea Generală;*

*e) să participe în persoana la ședințele Adunării Generale, respectiv la ședințele Consiliului Director și ale Senatului atunci când sunt aleși în acestea.”*

Adunarea Generală a decis în consens modificarea art. 17 alin. 2 care va avea următorul conținut:

*„Calitatea de membru de onoare nu implică drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul statut, cu excepția prevederilor art. 21, alin. (1), lit. a) și b) și art. 22.”*

Adunarea Generală a decis în consens că articolul 18 se abrogă și se renumerează.

Adunarea Generală a decis cu majoritate de voturi (11 pentru, 3 împotriva, 0 abțineri) modificarea articolului 28 alin. 1, care va avea următorul conținut:

*„Hotărârile Adunărilor Generale a asociațiilor se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenți”*

Adunarea Generală a decis cu majoritate de voturi (11 pentru, 3 împotriva, 0 abțineri) modificarea art. 28 alin. 3, care va avea următorul conținut:

*„Delegarea votului către un alt membru al Asociației se poate face prin corespondență, fax sau posta electronică, în condiții excepționale acceptate de respectiva Adunare Generală.”*

Adunarea Generală a decis cu majoritate de voturi (11 pentru, 3 împotriva, 0 abțineri) modificarea art. 35<sup>5</sup>, care va avea următorul conținut:

*„Președintele Asociației este ales de către Adunarea Generală, pentru un mandat de 3 ani dintre membrii Consiliului Director și ai Senatului Asociației, cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.”*

Adunarea Generală a decis cu majoritate de voturi (11 pentru, 3 împotriva, 0 abțineri) modificarea art. 35<sup>6</sup> care va avea următorul conținut:

*„Președintele poate fi suspendat ori revocat din funcție de către Adunarea Generală cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți”*

semnat

Alina Aliman -Secretariatul tehnic

Contrase-

Victor

div