

Proces verbal 11 Martie 2014

Participanți:

1. Marian Popa, Președintele Consiliului Director
2. Silvia Samuilă, membru al Consiliului Director
3. Adriana Popa, membru al Consiliului Director
4. Dragoș Șeuleanu, membru al Consiliului Director
5. Alic Saiciuc, membru al Consiliului Director
6. Victor Alistar, Director Executiv
7. Iulia Coșpănar, Director Adjunct

Ordinea de zi:

1. Raportul de activitate pentru anul 2013 spre a fi prezentat Adunării Generale
2. Bilanțul și raportul de audit 2013 spre a fi prezentate Adunării Generale
3. Proiecția de activități 2014 și proiecția financiară 2014 spre a fi prezentate Adunării Generale
4. Propunerile de modificare a Statutului spre a fi prezentate Adunării Generale

Membrii consiliului director au validat ordinea de zi.

1. **Raportul de activitate pentru anul 2013 spre a fi prezentat Adunării Generale**

Membrii Consiliului Director aprobă Raportul de activitate pentru anul 2013, pentru a fi prezentat în cadrul Adunării Generale și supus aprobării acesteia.

2. **Bilanțul și raportul de audit 2013 spre a fi prezentate Adunării Generale**

Membrii Consiliului Director aprobă Bilanțul și raportul de audit pentru anul 2013, pentru a fi prezentate în cadrul Adunării Generale și supuse aprobării acesteia.

3. **Proiecția de activități 2014 și proiecția financiară 2014 spre a fi prezentate Adunării Generale**

Membrii Consiliului Director aprobă proiecția de activități și proiecția financiară pentru anul 2014, pentru a fi prezentat în cadrul Adunării Generale și supus aprobării acesteia.

4. Propunerile de modificare a Statutului spre a fi prezentate Adunării Generale

Membrii Consiliului Director au aprobat cu __ voturi propunerile de modificare a statutului cu următoarele observații/ fără observații, pentru a fi prezentate în cadrul Adunării Generale și supuse aprobării acesteia.

1. Marian Popa, Președintele Consiliului Director
2. Silvia Samuilă, membru al Consiliului Director
3. Adriana Popa, membru al Consiliului Director
4. Dragoș Șeuleanu, membru al Consiliului Director
5. Alic Saiciuc, membru al Consiliului Director