



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
ROMANIA**

**ASOCIAȚIA
ROMÂNĂ PENTRU
TRANSPARENȚĂ**

Str. Horatiu, nr. 12, București, sector 1, cod 010834, România

Tel/fax: +4(021) 222-28 86; e-mail: office@transparency.org.ro; http://www.transparency.org.ro

**Proces verbal al
Adunarii Generale Extraordinare din data de
6 iulie 2004**

Adunarea Generala a fost convocata pentru prima data în ziua de 01 iulie 2004 în mod statutar, cu respectarea procedurilor specifice, însa din lipsa de cvorum Adunarea Generala nu s-a putut constitui în conformitate cu Statutul.

Adunarea Generala a fost convocata cu respectarea prevederilor statutare privind termenul, modalitatea de comunicare si continutul comunicarii.

La sedinta Adunarii Generale au fost convocati membrii dupa cum urmeaza: Marian Popa, Mihaela Crâsnaru, Alexandru Lazescu, Dan Manoleli (autosuspendat din Colegiul Director), Mircea Toma, Lucretia Voinescu, Adrian Baboi Stroe, Brândusa Armanca, Hella Bara, Raluca Bejan, Viorica Costiniu, Mircea Dobre, Vasile Dumbrava, Dan Flandra, Gheorghe Florea, Monica Macovei, Silvia Samuila, Dragos Stefan Seuleanu, Doina Olga Stefanescu, Diana Ghinea, Ioana Hutira, Alina-Manuela Branescu.

Prezentii la sedinta au fost: Marian Popa, Mihaela Crâsnaru, Alexandru Lazescu, Lucretia Voinescu, Brândusa Armanca, Viorica Costiniu.

Urmatorii membri au delegat, în mod statutar, votul dupa cum urmeaza:

Dna. Raluca Bejan a delegat votul dnei. Viorica Costiniu
DI. Dragos Stefan Seuleanu a delegat votul dlui. Marian Popa
DI. Adrian Baboi Stroe a delegat votul dlui. Marian Popa
DI. Mircea Toma a delegat votul dlui. Marian Popa
DI. Vasile Dumbrava a delegat votul dnei. Lucretia Voinescu

Adunarea Generala s-a constituit statutar, astazi, 6 iulie 2004, pentru a doua convocare fiind întrunit cvorumul, indiferent de numarul membrilor prezenti.

Presedintele Asociatiei Române pentru Transparenta a dat citire Ordinii de zi care a însoțit convocarea. Ordinea de zi supusa aprobarii cuprinde urmatoarele puncte:

1. Incorporarea în Statutul Asociatiei a valorilor si principiilor directoare din „Umbrella Statement”.

2. Alegerea membrilor Organelor de conducere ale Asociatiei

3. Altele - la propunerea membrilor Asociatiei – completarea procesului-verbal al sedintei Consiliului Director din data de 30 aprilie 2004 in vederea consemnarii acceptarii de catre Consiliul Director a domnului Cristian Danilet ca membru al asociatiei.

Ordinea de zi propusa a fost aprobata cu unanimitate de voturi

Punctul 1: Modificarea si completarea Statutului Asociatiei Române pentru Transparenta si renumerotarea articolelor în forma consolidata a textului.

Forma textului consolidat cu toate modificarile si completarile ulterioare înregistrarii Asociatiei Române pentru Transparenta la Registrul special al asociatiilor si fundatiilor, operate prin acte aditionale, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta Adunare Generala este:

„STATUTUL ASOCIATIEI ROMANE PENTRU TRANSPARENTA (A.R.T.)”

Capitolul I. Denumire, natura juridica, sediul si durata Asociatiei

ART. 1 — Asociatia Romana pentru Transparenta, denumita in continuare "Asociatia", este persoana juridica romana de drept privat, non-profit, neguvernamentala si apolitica.

ART. 2 — Asociatia este organizata si functioneaza in baza art.40 din Constitutie, a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, ale Decretului nr. 31/1954, precum si ale celorlalte acte normative in vigoare, precum si ale dispozitiilor prezentului statut si ale Actului constitutiv al Asociatiei.

ART. 3 — Prin decizia Consiliului Director, Asociatia poate participa la infiintarea altor asociatii si se poate afilia la organisme din tara si strainatate, avand scopuri si activitati similare cu ale sale si care nu contravin prezentului statut.

ART. 4 — Denumirea Asociatiei va fi inscrisa in toate documentele si actele emise de aceasta. Asociatia poate avea emblema si sigiliu propriu.

ART. 5 — Asociatia are sediul central in Bucuresti, Str. Horatiu nr. 12, sector 1. Asociatia poate deschide in tara filiale cu personalitate juridica si/sau birouri fara personalitate juridica.

ART. 6 — Asociația se constituie pentru o durată nelimitată, începând cu data acordării personalității juridice, prin decizia rămasă definitivă a Tribunalului București și a înscrierii în registrul special de la grefa acestei instanțe.

Capitolul al II-lea. Scopul și activitățile Asociației

ART. 7 — (1) Asociația are ca scop prevenirea și combaterea fenomenului corupției, la nivel național și internațional, în special prin activități de cercetare, documentare, informare, educare și sensibilizare a opiniei publice.

(2) Asociația își desfășoară activitățile pe baza valorilor transparenței, responsabilității și răspunderii, integrității, solidarității, curajului, dreptății și democrației.

(3) Asociația este determinată să respecte următoarele principii directoare:

a. cooperarea cu toți cetățenii și toate grupurile, societățile comerciale și organizațiile neguvernamentale, autoritățile și instituțiile publice sau organizațiile internaționale, care sunt hotărâte să lupte împotriva corupției, prin construirea de coaliții, dacă astfel de cooperări ori coaliții nu contravin legilor în vigoare, respectiv politicilor organizaționale și priorităților stabilite de organele Asociației, conform prevederilor acestui statut;

b. onestitate și responsabilitate pentru membrii și personalul Asociației pentru faptele lor în toate relațiile pe care le au cu cei alături de care lucrează, ca și între ei;

c. spiritul democratic și nepartizanatul din punct de vedere politic obiectivitate și nepărtinire în toate activitățile desfășurate de către membrii și personalul Asociației;

d. membrii și personalul Asociației condamna mita, corupția și conflictul de interese, oriunde acestea au putut fi identificate fără putinta de tagada, în ciuda faptului că nu urmăresc să expună cazuri individuale de corupție;

e. Asociația își bizuie luările de poziție numai pe analize corecte, obiective și profesionale, realizate la cele mai înalte standarde de cercetare;

f. Asociația acceptă fonduri ori alte surse de finanțare în măsura în care acestea nu compromit capacitatea Asociației de a-și expune opiniile în mod liber, detaliat și obiectiv și nu contravin acestor principii;

g. Asociația raportează corect, cu promptitudine și acuratețe, asupra activităților desfășurate, față de toate partile interesate;

h. membrii și personalul Asociației respectă și încurajează drepturile și libertățile fundamentale ale omului;

i. membrii și personalul Asociației urmăresc ca organele Asociației să fie echilibrate și diversificate din punct de vedere social.

ART. 8 — Pentru realizarea scopului declarat, Asociația își propune realizarea următoarelor tipuri de activități:

a. cercetarea fenomenului corupției, în vederea definirii mijloacelor și procedurilor de reducere și combatere a acestuia;

b. evaluarea efectelor generate de actele de corupție, la nivel politic, social și economic, prin colectarea datelor, informațiilor și a documentației privind impactul corupției asupra dezvoltării economice și stabilității democratice;

c. asigurarea accesului publicului la informația privind efectele generate de corupție, prin crearea unui centru de documentare;

d. participarea la programe naționale și internaționale care încurajează adoptarea și aplicarea standardelor de integritate și de etică a serviciului public;

e. organizarea și participarea la forumuri și campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la repercusiunile corupției, precum și prezentarea mijloacelor eficiente de combatere a actelor de corupție și de modificare a percepției generale a acestui flagel;

- f. colaborarea cu institutii publice si private, cu organizatii similare, nationale si internationale, prin oferirea de consultanta specializata si angajarea in programe de cooperare si parteneriat;
- g. editarea de publicatii proprii (buletine informative, studii, rapoarte de cercetare etc.);
- h. sprijinirea actiunilor si initiativelor care raspund scopului Asociatiei sau sunt complementare obiectivelor acesteia.

Capitolul al III-lea. Patrimoniul Asociatiei

ART. 9 — Asociatia are un patrimoniu social distinct si autonom de patrimoniul membrilor sai.

ART. 10 — La data constituirii, patrimoniul initial al Asociatiei este de 3 000 000 lei, proveniti din donatiile facute de asociati.

ART. 11 — (1) Patrimoniul Asociatiei se va compune din bunuri mobile si imobile, mijloace banesti si titluri de valoare, obtinute de Asociatie prin activitatile derulate sau provenite din donatii ulterioare, legate, subventii si sponsorizari, precum si din alte fonduri provenite de la persoane fizice sau juridice, din tara sau strainatate. Donatiile vor fi acceptate cu conditia aprobarii lor de catre Consiliul Director.

(2) Patrimoniul Asociatiei se va completa cu venituri rezultate din taxa de inscriere si cotizatiile anuale ale membrilor, din taxe percepute, in conditiile legii, pentru servicii angajate pe baze contractuale, de colaborare si reprezentare a tertelor persoane, precum si din alte surse care nu contravin legilor in vigoare.

Capitolul al IV-lea. Membrii Asociatiei

ART. 12 — Persoanele care au infiintat prezenta Asociatie au calitatea de membri fondatori.

ART. 13 — Poate deveni membru al Asociatiei orice persoana care:

- a. nu a suferit nici o condamnare care sa il faca nedemn de aceasta calitate, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
- b. are recomandarea unuia membru al Asociatiei;
- c. adera la prevederile prezentului statut.

ART. 14 — Calitatea de membru se dobandeste dupa luarea la cunostinta si acceptarea prealabila a prezentului statut, in momentul in care Consiliul Director decide in mod favorabil asupra cererii de inscriere, cu avizul Senatului.

ART. 15 — Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:

- a. sa solicite dezbateri in Adunarea Generala a oricarei probleme legate de scopul si activitatile Asociatiei;
- b. sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei;
- c. sa beneficieze de sprijin moral si logistic din partea Asociatiei, in desfasurarea actiunilor ce le-au fost incredintate de catre aceasta.

ART. 16 — Membrii Asociatiei au urmatoarele indatoriri fundamentale:

- a. sa respecte prevederile prezentului statut;
- b. sa participe la organizarea si desfasurarea actiunilor Asociatiei;
- c. sa promoveze actiunile de combatere a coruptiei;
- d. sa plateasca taxa de inscriere si cotizatia anuala.

ART. 17 — (1) Prin decizia Consiliului Director, cu avizul Senatului, poate deveni membru de onoare al Asociatiei orice persoana, de nationalitate romana sau straina, care s-a

remarcat printr-o contribuție deosebită la promovarea și realizarea scopului și activităților Asociației.

(2) 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).

ART. 18 — Calitatea de membru este personală și nu poate fi transmisă succesorilor.

ART. 19 — Calitatea de membru încetează prin:

- a. renunțare la calitatea de membru;
- b. excludere;
- c. deces.

ART. 20 — Membrii pot renunța oricând la această calitate. Incetarea calității de membru are loc în momentul depunerii și înregistrării cererii de renunțare la secretariatul Asociației. Cererea nu trebuie să fie motivată.

ART. 21 — (1) Pierderea calității de membru prin excludere poate interveni în oricare din următoarele situații:

- a. săvârșirea unei fapte dovedite care aduce prejudicii credibilității Asociației;
- b. condamnarea pentru fapte care contravin scopului și obiectivelor Asociației;
- c. încălcarea repetată a obligațiilor statutare fundamentale sau neîndeplinirea atribuțiilor asumate în cadrul organelor Asociației.

(2) Hotărârea de excludere a unui membru al Asociației este de competența Consiliului Director, cu avizul prealabil din partea Senatului, și trebuie să fie motivată, excluderea conferind celui în cauză calea de atac a apelului la Adunarea Generală, care decide în ultima instanță.

ART. 22 — (1) În cazul în care unul dintre membrii sau personalul contractual al Asociației face obiectul unor relații în mijloacele de comunicare (alegatii) privind săvârșirea de către acesta a unor fapte descrise în art. 21, alin. (1), lit. a)–c), Senatul analizează situația creată și poate solicita persoanei ce face obiectul alegațiilor exprimarea unei poziții cu privire la respectivele alegatii.

(2) Pe baza analizei efectuate Senatul poate decide suspendarea acestei persoane până la clarificarea situației, ori după caz poate propune susținerea publică a acesteia sau aplicarea procedurii prevăzute la art. 21, alin. (2).

(3) În cazul în care un membru al Asociației face obiectul unei cercetări penale pentru săvârșirea unor fapte de corupție sau asimilate acestora conform legii, acesta se consideră suspendat de drept până la pronunțarea unei sentințe definitive. Dacă prin sentința definitivă persoana în cauză este declarată vinovată, aceasta se consideră exclusă de drept, fără a fi necesară o decizie a organelor de conducere ale Asociației.

Capitolul al V-lea. Organizarea, funcționarea, administrarea și controlul Asociației

Secțiunea 1. Organizarea Asociației

ART. 23 — (1) Organele Asociației sunt:

- a. Adunarea Generală;
- b. Consiliul Director;
- c. Cenzorul.

(2) Pentru îndeplinirea funcției de reprezentare față de alte persoane fizice sau juridice, Asociația alege un Președinte.

(3) Pentru a asigura respectarea valorilor și principiilor directoare ale Asociației de către membri și personalul contractual, Asociația alege un Senat.

(4) În conformitate cu dispozițiile art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, Consiliul Director numește sau angajează un Director executiv

Sectiunea 2. Adunarea Generala

ART. 24 — Adunarea Generala este formata din totalitatea membrilor Asociatiei.

ART. 25 — Adunarea Generala are drept de control asupra Consiliului Director, asupra Senatului si asupra Cenzorului.

ART. 26 — (1) Adunarile Generale au loc cel putin o data pe an, cu cel putin 30 de zile inainte de depunerea bilantului contabil pe anul precedent:

(2) Adunarile generale se convoaca de catre Presedinte, Consiliul Director sau de catre 1/3 din numarul membrilor Asociatiei, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu cel putin 10 zile inainte de data sedintei.

ART. 27 — La prima convocare, cworumul necesar pentru validitatea deliberarilor este de jumatate plus unu din numarul asociatilor. La ce de-a doua convocare, adunarea poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi, indiferent de numarul asociatilor prezenti.

ART. 28 — (1) Hotararile Adunarilor Generale a asociatilor se adopta cu o majoritate de 2/3 din numarul membrilor prezenti. Modul de votare este stabilit de catre Adunarea Generala.

(2) Membrii organelor Asociatiei sunt reeligibili.

(3) Este admisa votarea sau delegarea votului catre un alt membru al Asociatiei prin corespondenta, fax, sau posta electronica.

(4) Nici un membru al organelor Asociatiei nu poate fi delegat sa voteze pentru mai mult de doi membri ai Asociatiei. Nici un membru al Asociatiei nu poate fi delegat sa voteze pentru mai mult de patru membri ai Asociatiei.

ART. 29 — Adunarile Generale sunt conduse de Presedintele Asociatiei, ajutat de un secretar ales, care va intocmi procesul verbal al sedintei. In lipsa Presedintelui, sedintele sunt conduse de catre un membru al Consiliului Director sau un membru al Senatului, desemnat prin votul membrilor prezenti ai Asociatiei. Procesele verbale, semnate de catre toti membrii prezenti, vor fi inscrise intr-un registru numerotat si stampilat care este pastrat la sediul Asociatiei.

ART. 30 — Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

- a. stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei;
- b. aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;
- c. alege si revoca membrii Consiliului Director si ai Senatului;
- d. numeste si revoca Cenzorul;
- e. hotaraste infiintarea de filiale sau a altor subunitati;
- f. decide cu privire la modificarea Actului constitutiv si a Statutului;
- g. hotaraste asupra dizolvării si lichidării Asociatiei, precum si cu privire la stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
- h. ii descarca de gestiune pe membrii Consiliului Director;
- i. stabileste cotizatiile si prestatiile asociatilor;
- j. controleaza activitatea si gestiunea Consiliului Director, a Senatului si a Cenzorului.

Sectiunea 3. Consiliul Director

ART. 31 — Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale. El este format din cinci persoane alese de Adunarea Generala dintre membrii Asociatiei, dintre care unul este Presedintele asociatiei. Conform prevederilor legale, cel putin patru membri ai Consiliului Director trebuie sa aiba calitatea de membri ai Asociatiei.

ART. 32 — (1) Mandatul membrilor Consiliului Director este de trei ani, de la data alegerii lor de catre Adunarea Generala. Alegerea membrilor Consiliului Director se realizeaza de catre Adunarea Generala a asociatilor, convocata cu o luna inainte de expirarea mandatelor.

(2) In cazul in care un membru al Consiliului Director nu isi mai poate indeplini mandatul datorita decesului, demisiei sau a altor cauze de indisponibilitate, sau absenteaza de la trei sedinte consecutive, fara a imputernici un alt membru al acestuia, Consiliul Director poate decide prin votul majoritatii membrilor inlocuirea cu un 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.

ART. 33 — Consiliul Director 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 doi dintre membrii sai. Convocarile se fac in scris, cu mentionarea ordinii de zi. Cvorumul necesar pentru validitatea deliberarilor este de trei membri.

ART. 34 — 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 de sedinta este decisiv.

ART. 35 — (1) Consiliul Director are urmatoarele atributii:

- a. asigura conducerea administrativa a Asociatiei;
- b. analizeaza si avizeaza programele de activitate ale asociatiei;
- c. prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Asociatiei;
- d. numeste, revoca si stabileste indemnizatia Directorului executiv;
- e. hotaraste asupra schimbarii sediului Asociatiei;
- f. stabileste si dezvolta relatiile cu alte asociatii, fundatii, alte entitati juridice si aproba afilierea la organizatii sau coalitii cu scop si activitati similare, din tara si strainatate;
- g. exclude din randurile membrilor Asociatiei, pe baza avizului dat de Senat, acele persoane care, prin actiuni care lezeaza interesele Asociatiei, sunt susceptibile de revocarea acestei calitati;
- h. aproba cererile de renuntare la calitatea de membru al Asociatiei;
- i. aproba organigrama personalului angajat;
- j. desemneaza persoanele cu drept de semnatura bancara;
- k. stabileste remuneratia membrilor Consiliului Director si a Cenzorului.

(2) Consiliul Director isi poate elabora un regulament intern de functionare.

Sectiunea 3¹. Senatul

ART. 35¹ — (1) Senatul asigura respectarea de catre membri si personal a valorilor si principiilor directoare ale Asociatiei. El este format din trei persoane alese de Adunarea Generala, cel putin una dintre aceste persoane trebuind sa fie dintre membrii Asociatiei.

(2) Senatul urmareste intarirea si ridicarea standardelor etice ale membrilor si personalului Asociatiei, pentru a putea oferi un model viabil demnitarilor, functionarilor publici, oamenilor de afaceri si altor organizatii ale societatii civile.

(3) Membrii si personalul Asociatiei trebuie sa fie sensibili la problematica generala a conflictelor de interese. Orice situatie in care este iminenta aparitia unui conflict de interese trebuie sa fie identificata si raportata cat mai curand cu putinta.

(4) Senatul consiliaza membrii si personalul Asociatiei cu privire la orice situatii de conflict de interese, iminente sau existente, evaluand si solutionand posibilitatile de evitare a acestor situatii.

ART. 35'2 — (1) Mandatul membrilor Senatului este de 3 ani, de la data alegerii lor de catre Adunarea Generala. Alegerea membrilor Senatului se realizeaza de catre Adunarea Generala a asociatilor, convocata cu o luna inainte de expirarea mandatelor.

(2) In cazul in care un membru al Senatului nu isi mai poate indeplini mandatul datorita decesului, demisiei sau a altor cauze de indisponibilitate sau absenteaza de la trei sedinte consecutive, fara a imputernici un alt membru al acestuia pentru a participa, Senatul poate solicita Consiliului Director sa decida, prin votul majoritatii membrilor, inlocuirea in randurile Senatului cu 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.

ART. 35'3 — (1) Senatul este un organ colectiv de tip jurisdictional. El se intruneste ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui ori la initiativa unuia dintre membrii Senatului. Convocarile se fac in scris, cu mentionarea ordinii de zi.

(2) Sedintele Senatului sunt conduse de unul din membrii acestui organ, desemnat prin vot sau prin consens. Continutul dezbaterilor se consemneaza intr-un proces verbal semnat de toti membrii prezenti. Senatul nu poate lua decizii decat cu votul tuturor celor trei membri. Deciziile se adopta prin consens, iar in caz de divergenta prin majoritatea simpla a membrilor sai. In caz de balotaj, votul presedintelui de sedinta este decisiv.

ART. 35'4 — (1) Senatul are urmatoarele atributii:

- a. asigura integritatea valorilor si principiilor Asociatiei;
- b. avizeaza cererile de inscriere in Asociatie si propunerile de acordare a calitatii de membru de onoare, la solicitarea Consiliului Director;
- c. evalueaza situatiile in care membrii sau personalul Asociatiei fac obiectul unor relatari in mijloacele de comunicare (alegatii) privind savarsirea de catre unul dintre acestia a unor fapte care pot aduce prejudicii credibilitatii Asociatiei;
- d. consiliaza membrii si personalul Asociatiei asupra modalitatilor de raportare si de evitarea a situatiilor de conflict de interese;
- e. decide suspendarea calitatii de membru al Asociatiei, daca evaluarea situatiei date conduce la prejudicierea credibilitatii Asociatiei;
- f. avizeaza, in prealabil, hotararile Consiliului Director care privesc excluderea unui membru din randurile Asociatiei;
- g. solutioneaza sau mediaza, dupa caz, diferendele interne dintre membrii Asociatiei, numai in masura in care acestea tin exclusiv de realizarea scopului si activitatilor Asociatiei, respectiv de organizarea, functionarea, administrarea si controlul Asociatiei;
- h. prezinta Consiliului Director un raport ori de cate ori ia in dezbateri si decide asupra celor sesizate;
- i. prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara si face propuneri in privinta adaptarii acestui statut, ori a regulamentului de organizare si functionare, in concordanta cu evolutia valorilor si principiilor Asociatiei.

(2) Senatul isi poate elabora un regulament intern de functionare.

Sectiunea 4. Presedintele Asociatiei

ART. 35'5 — Presedintele Asociatiei este ales, pentru un mandat de 3 ani, de catre Adunarea Generala, dintre membrii asociatiei si devine membru de drept al Consiliului Director.

ART. 35'6 — Presedintele poate fi suspendat ori revocat din functie numai in cadrul unei Adunari Generale extraordinare, cu votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor Asociatiei.

ART. 35'7 — Presedintele are urmatoarele atributii:

- a. reprezinta Asociatia in relatii cu terti, in acele privinte care nu au fost delegate de Consiliul Director in sarcina Directorului executiv;

- b. convoca si conduce sedintele Adunarilor Generale si ale Consiliului Director;
- c. coordoneaza activitatea Consiliului Director si urmareste indeplinirea deciziilor luate de organele de conducere ale Asociatiei, raportand Adunarile Generale despre aceasta;
- d. suspenda deciziile Directorului executiv, cu avizul prealabil al Consiliului Director, si in conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine Interioara, daca prin acestea sunt aduse prejudicii Asociatiei;
- e. semneaza contractul de angajare a Directorului executiv, in conformitate cu decizia Consiliului Director.

ART. 35⁸ — (1) Pentru motive Intemeiate, Presedintele poate delega, in parte sau total, atributiile sale altei persoane din structura Consiliului Director, pentru o perioada determinata de timp, raspunzand solidar de actele si faptele mandatarului sau.

(2) In cazul in care Presedintele nu isi mai poate indeplini mandatul datorita demisiei, decesului sau altor cauze de indisponibilitate, Consiliul Director poate desemna prin vot un Presedinte interimar, pana la desfasurarea unor alegeri in Adunarea Generala sau pana la incetarea cauzei de indisponibilitate.

ART. 36—39 Abrogate

Sectiunea 5. Directorul executiv

ART. 40 — Directorul executiv este numit si revocat de Consiliul Director.

ART. 41 — (1) Directorul executiv are urmatoarele atributii:

- a. reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii, in limitele stabilite de Consiliul Director, putand incheia contracte si acte de gestiune in numele Asociatiei;
- b. pune in aplicare hotararile organelor de conducere ale Asociatiei, precum si programele de activitate ale Asociatiei, astfel cum au fost stabilite de catre Adunarea Generala si de catre Consiliul Director;
- c. participa, fara drept de vot, la sedintele Consiliului Director;
- d. asigura conducerea operativa a Asociatiei in intervalele cuprinse Intre sedintele Consiliului Director;
- e. prezinta Consiliului Director ori Senatului, dupa caz, rapoarte privind activitatea sa si a Asociatiei;
- f. semneaza contractele de munca ale angajatilor;
- g. fixeaza onorariul colaboratorilor si retributia personalului angajat, si le aduce la cunostinta Consiliului Director;
- h. raspunde de tinerea la zi a registrelor Asociatiei si raspunde de evidenta contabila, impreuna cu personalul specializat, potrivit legislatiei in vigoare;
- i. Intreprinde masuri de administrare si conservare a patrimoniului Asociatiei, fiind raspunzator pentru actele sale.

(2) Contractul sau de munca este semnat de catre Presedinte sau de unul dintre membrii Consiliului Director, desemnat de catre acesta.

ART. 42 — (1) Atributiile Directorului executiv pot fi delegate, pentru motive Intemeiate, catre un membru al Consiliului Director sau catre o persoana aflata in subordinea sa, in acest din urma caz delegarea fiind posibila numai pentru operatiuni determinate.

(2) Nici un membru al Consiliului Director nu poate cumula, prin delegare concomitenta, atributiile Presedintelui si ale Directorului executiv.

ART. 43 — (1) Directorul executiv poate renunta unilateral la functia sa, cu un preaviz de 30 de zile.

(2) Demisia este prezentata Consiliului Director, care se va pronunta si asupra descarcarii de gestiune a acestuia.

Sectiunea 6. Organele de Control financiar intern

ART. 44 — Controlul financiar intern al Asociației se face de către un Cenzor sau de către o Comisie de cenzori potrivit legii, numit prin hotărâre a Adunării Generale, pentru un mandat de doi ani. Cenzorul (sau cel puțin trei membri ai comisiei de cenzori) va avea pregătire de specialitate.

ART. 45 — Cenzorul poate fi remunerat pentru activitatea sa, cuantumul indemnizației fiind de competența Adunării Generale.

ART. 46 — Pentru exercitarea controlului financiar intern, Cenzorul i se vor prezenta la cerere registrele Asociației, datele cu privire la activitatea Asociației și situația patrimoniului.

ART. 47 — În exercitarea funcției de control financiar intern, Cenzorul are acces la toate documentele Asociației; el poate participa fără drept de vot la ședințele Consiliului Director.

ART. 48 — Cenzorul are următoarele atribuții:

- a. verifică activitatea financiar contabilă a Asociației și gestionarea patrimoniului acesteia, prin acces la registrele de evidență contabilă;
- b. prezintă Consiliului Director sau Senatului, după caz, rapoarte periodice trimestriale, sau la orice alt interval, la cererea respectivului organ de conducere, precum și un raport anual privind bilanțul și bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației;
- c. în cazuri deosebite, solicită convocarea Consiliului Director, a Senatului și a Adunării Generale.

ART. 49 — Cenzorul nu poate lua decizii cu caracter executiv și nu poate încheia acte de gestiune.

Capitolul al VI-lea. Responsabilitati

ART. 50 — Persoanele care îndeplinesc funcții de conducere, de execuție și de control în cadrul Asociației răspund potrivit legii de consecințele acțiunilor pe care le aproba sau le execută și de prejudiciile ce ar putea rezulta în conformitate cu responsabilitățile ce le revin potrivit statutului. Eventualele răspunderi materiale se stabilesc în conformitate cu prevederile statutului și legile în vigoare, de către organismele din cadrul Asociației sau de către alte organe abilitate de lege, în limita competențelor ce revin fiecăruia.

Capitolul al VII-lea. Dizolvarea și lichidarea Asociației

ART. 51 — (1) Dizolvarea și lichidarea Asociației se poate face:

- a. prin voință expresă a membrilor fondatori;
- b. prin hotărâre a Adunării Generale, cu votul a 2/3 din numărul membrilor;
- c. în alte situații prevăzute de lege.

(2) Procedura de dizolvare și lichidare este cea prevăzută de lege.

ART. 52 — Atribuirea activului net al Asociației, rezultat după lichidare, către o persoană juridică non-profit, cu scop și obiect de activitate similare, se decide de Adunarea Generală, prin votul majorității simple a celor prezenți.

Capitolul al VIII-lea. Litigii

ART. 53 — Litigiile Asociației cu persoane fizice sau juridice se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu este posibilă sau eficientă, litigiile sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Capitolul al IX-lea. Dispozitii finale

ART. 54 — Toate cheltuielile ocazionate de constituirea prezentei Asociații vor fi evidenciate în contabilitatea corespunzătoare primului an de activitate.

ART. 55 — Modificarile sau completările prezentului statut se fac prin hotărâre a Adunării Generale, cu excepția modificărilor legate de sediul central al Asociației sau a sedliilor filialelor, care pot opera prin decizia Consiliului Director. Prevederile regulamentului de organizare și funcționare, elaborate și adoptate în conformitate cu prevederile prezentului statut, fac parte integrantă din prezentul statut. Adunarea Generală aprobă regulamentul de organizare și funcționare în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Statut.

ART. 56 — Prevederile prezentului statut se completează cu normele imperative ale legislației române în vigoare.

ART. 57 — Prezentul statut a fost redactat în cinci exemplare și prezentat spre autentificare.”

Modificarea statutului a fost adoptată cu unanimitate, urmând ca articolele să primească o nouă numerotare cursivă.

Adunarea Generală a stabilit în unanimitate de voturi ca Dl. Alexandru Lazescu și Dna. Brîndușa Armanca să realizeze toate procedurile legale de modificare a Statutului Asociației Române pentru Transparență.

Punctul 2: Alegerea membrilor Organelor de conducere ale Asociației

Pentru Consiliul Director al Asociației s-au făcut următoarele propuneri:

d. Marian Popa, d. Alexandru Lazescu, dna. Brîndușa Armanca, dna. Viorica Costiniu, dna. Monica Macovei, d. Mircea Toma, d. Vasile Dumbrava, dna. Diana Ghinea și d. Adrian Baboi-Stroe.

Pentru Senatul Asociației s-au făcut următoarele propuneri:

d. Marian Popa, d. Alexandru Lazescu, dna. Viorica Costiniu dintre membrii Asociației, respectiv d. Dan Manoleli.

Dna. Lucretia Volnescu a precizat că nu dorește să facă parte din organele de conducere ale Asociației.

Dna. Viorica Costiniu a precizat că nu se poate vota în condițiile în care nu sunt prezenți decât o parte din membrii și că se abține.

Doamnele Lucretia Voinescu și Viorica Costiniu au parasit lucrarile Adunarii Generale, urmand ca punctele 2 și 3 de pe ordinea de zi sa se discute la o urmatoare sedinta a Adunarii Generale.

Prezentul Proces verbal s-a încheiat în 5 exemplare originale, la Bucuresti, astazi, 06.07.2004.

Marian Popa _____

Mihaela Crasnaru _____

Alexandru Lazescu, _____

Mircea Toma _____

Lucretia Voinescu _____

Adrian Baboi Stroe _____

Brândusa Armanca _____

Raluca Bejan _____

Viorica Costiniu _____

Vasile Dumbrava _____

Dragos Stefan Seuleanu _____