
Proces verbal al Adunării Generale
a Asociației Române pentru Transparență
din 22 iulie 2019

Adunarea Generală a fost convocată de Președinte în baza prevederilor art. 27 alin. (2) din Statut, prin convocator trimis la data de 12 iulie 2019, având atașată ordinea de zi cu următoarele puncte:

1. Modificarea Statutului Asociației
2. Alegeri pentru următoare funcții: Președinte, Vicepreședinte
3. Alegerea de membri noi

Membrii prezenți:

1. Domnul Marian Popa
2. Doamna Luminița Adriana Popa
3. Domnul Alic Saiciuc
4. Domnul Dragoș Șeuleanu
5. Doamna Mădălina Afrăsinie
6. Domnul Victor Alistar
7. Doamna Raluca Bejan
8. Doamna Carmen Popa
9. Domnul Corneliu Popescu
10. Domnul Cristian Petcu
11. Domnul George Georgescu
12. Doamna Ligia Goloșoiu
13. Domnul Marin Florea
14. Doamna Maria Maxim
15. Domnul Cătălin Sturza
16. Domnul Cătălin Petrescu delegă votul doamnei Luminița Adriana Popa
17. Domnul Sebastian Văduva delegă votul domnului Marian Popa
18. Domnul Gheorghe Florea delegă votul doamnei Mădălina Afrăsinie

Ședința Adunării Generale s-a deschis la ora 16:10

Directorul Executiv informează Adunarea Generală că sunt întrunite condițiile de cvorum stabilite de art. 28 din statut.

Președintele deschide ședința și supune dezbaterii aprobarea ordinii de zi.

Ordinea de zi a fost aprobată cu:

Voturi pentru 18, Voturi împotrivă 0, Abțineri 0.

Punctul 1 pe ordinea de zi – Act adițional la Statutul Asociației:

Președintele acordă cuvântul Directorului Executiv pentru a prezenta obiectivele modificărilor la statutul Asociației.

Directorul Executiv arată că obiectivele modificărilor sunt următoarele:

- a. completarea modului de realizare a activităților;

- b. posibilitatea de înființare de birouri regionale sau chiar filiale proprii ori realizarea unei rețele de organizații pentru transparență;
- c. înființarea funcției de Vicepreședinte;
- d. clarificarea unor termeni privind tipurile de membri;
- e. introducerea evaluării și reacreditării periodice a membrilor;
- f. introducerea posibilității desfășurării ședințelor în mod electronic la distanță.

Domnul Victor Alistar prezintă modificările pentru fiecare dintre articolele care fac obiectul actualizării statutului astfel:

Articolul 8 litera i) se completează cu următorul conținut:

Art.8 lit. i) „activități de informare, educare și instruire, formare profesională/ training în domeniile de competență ale Asociației.”

Articolul 8 se completează cu o literă nouă j) cu următorul conținut:

Art. 8 lit. j) „crearea de coalitii sau rețele de organizații neguvernamentale, platforme civice sau grupuri de inițiativă cu autorități publice.”

Articolul 8 se completează cu o literă nouă k) cu următorul conținut:

Art. 8 lit. k) „înființarea de centre de cercetare-dezvoltare-inovare.”

După articolul 8 se introduce un nou articol 8¹ cu următorul conținut:

Art. 8¹ alin (1): „Asociația își poate deschide birouri regionale sau locale fără personalitate juridică proprie prin decizia Consiliului Director, la propunerea motivată a Directorului Executiv.”

Art. 8¹ alin (2): „Asociația poate înființa filiale cu personalitate juridică prin decizia Adunării Generale la propunerea Consiliului Director, Directorul Executiv având obligația îndeplinirii procedurilor legale de înregistrare.”

Art. 8¹ alin (3): „Procedura de organizare și evaluare a birourilor regionale sau locale, precum și a filialelor este aprobată de Consiliul Director, la propunerea Directorului Executiv.”

După articolul 8¹ se introduce un nou articol 8² cu următorul conținut:

Art. 8² alin (1): „Asociația poate acredita ca membri ai rețelei sale organizații independente, în baza unui acord de asociere.”

Art. 8² alin (2): „Acreditarea și reacreditarea membrilor rețelei se face o dată la trei ani pe baza criteriilor de evaluare aprobate de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director.”

Art. 8² alin (3): „Procedura de acreditare și reacreditare, elaborată pe baza criteriilor de evaluare prevăzute la aliniatul (2), se aprobă de Consiliul Director la propunerea Directorului Executiv.”

Articolul 12 se reformulează și va avea următorul conținut:

Art. 12 alin. (1): „Membrii Asociației, persoane fizice sau juridice, sunt:

- a) Membrii fondatori sunt persoanele care au înființat prezenta Asociație și care pot să fie membrii activi sau onorifici/de onoare;
- b) Membrii activi sunt membrii cu drept de vot și care sunt supuși evaluării anuale și revalidării calității o dată la trei ani cu privire la participarea la activitățile și viața Asociației;
- c) Membrii onorifici/de onoare sunt persoanele fizice care primesc acest statut conform prevederilor art. 17 și 18 din prezentul statut.”

Art. 12 alin. (2): „Procedura de evaluare a participării active a membrilor la activitatea și viața asociației se aprobă prin decizia Consiliului Director, pe baza criteriilor aprobate de către Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director”.

Articolul 18 se modifică și completează, și va avea următorul conținut:

Art. 18 alin. (1): „Prin decizia Consiliului Director, cu avizul Senatului, poate dobândi calitatea de membru onorific al Asociației acel membru care a contribuit la promovarea și realizarea scopului și activităților Asociației, dar care nu participă activ la viața și activitățile Asociației”.

Art. 18 alin. (2): „În situația lipsei avizului Senatului, deciziile în materia membrilor onorifici se iau de Consiliul Director.”

Art. 18 alin. (3): „În situația în care membrii fondatori nu mai participă la viața asociativă, atunci ei pot să primească calitatea de membrii onorifici.”

Articolul 24 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 24 alin. (2): „Pentru îndeplinirea funcției de reprezentare față de alte persoane fizice sau juridice, Asociația alege un Președinte și un Vicepreședinte”.

Articolul 24 se completează cu un nou alineat după alin. (4), cu următorul conținut:

Art. 24 alin. (5): „Ședințele Adunării Generale, ale Consiliului Director, ale Senatului și ale Directorului Executiv cu personalul sau cu centrele teritoriale se pot desfășura în mod electronic, cu excepția situațiilor când se impune vot secret privitor la persoane. Ședințele în mod electronic se pot convoca numai cu avizul conform al Directorului Executiv care certifică astfel disponibilitatea tehnică necesară pentru data și ora ședinței.”

Articolul 41 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 41 alin. (1): „Președintele și Vicepreședintele Asociației sunt aleși de către Adunarea Generală, pentru un mandat de 3 ani, dintre membrii Consiliului Director și al Senatului Asociației, cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.”

După articolul 43 se introduce art. 43¹ cu următorul conținut:

Art. 43¹ alin. (1): „Vicepreședintele, în cazul vacanței unui mandat de membru al Senatului, participă la ședințele Senatului asigurând cvorumul de ședință de trei membri, prevăzut la art. 39 alin. (2) din prezentul statut.

Art. 43¹ alin. (2) în condițiile alin. (1): „Vicepreședintele participă la ședința Senatului și atunci când există abținere cauzată de un conflict de interese al unui membru al Senatului, asigurând cvorumul de ședință.”

Articolul 44 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 24 alin. (2): „În cazul în care Președintele nu își mai poate îndeplini mandatul din cauza demisiei, decesului sau altor cauze de indisponibilitate, Vicepreședintele preia interimar atribuțiile Președintelui. În situația în care indisponibilitatea este concomitentă și în cazul Vicepreședintelui, Consiliul Director și Senatul pot desemna prin vot, în ședință comună, din rândul membrilor celor două organe colective, un nou președinte, care va asigura interimatul acestei funcții până la desfășurarea unor alegeri în Adunarea Generală sau până la încetarea cauzei de indisponibilitate.”

Directorul Executiv precizează că în situația în care se aprobă modificările trebuie desemnată o persoană pentru a îndeplini formalitățile necesare în fața notarului public și de înregistrare a modificărilor la Registrul asociațiilor și fundațiilor.

După dezbateri

Președintele supune aprobării Adunării Generale adoptarea modificărilor la statut.

Decizia la punctul 1 de pe ordinea de zi:

Adunarea Generală a aprobat modificările la Statutul Asociației conform textelor prezentate anterior și desemnarea doamnei Maria Maxim legitimat cu CI seria RX Nr. 829515 Eliberat de S.C.L.E.P. Sector 1 la data de 16.12.2015, pentru a îndeplini toate procedurile de înregistrare a actului adițional la Statut cu:

Voturi pentru 18, Voturi împotriva 0, Abțineri 0.

Punctul 2 pe ordinea de zi - Alegeri pentru următoarele funcții: Președinte, Vicepreședinte

Domnul Marian Victor Popa predă conducerea ședinței domnului Victor Alistar, dat fiind că la acest punct este candidat și nu poate conduce lucrările.

Domnul Victor Alistar propune de asemenea, având în vedere aprobarea modificărilor din statut, să fie supusă votului și alegerea pentru funcția de Vicepreședinte, tot pentru un mandat de trei ani.

În cadrul Adunării Generale au fost propuși:

- domnul Marian Victor Popa pentru funcția de Președinte
- doamna Luminița Adriana Popa pentru funcția de Vicepreședinte.

Domnul Victor Alistar precizează că nu există riscul unor conflicte de interese dat fiind că există doar o coincidență de nume și nu sunt relații de rudenie sau familie între cei doi candidați.

Doamna Georgiana Ciută - Directorul Executiv a menționat că este necesar chiar și în cazul în care există un singur candidat pentru fiecare dintre cele două funcții este necesar să se deruleze procedura de vot secret cu buletine pentru persoane.

Comisia de numărare voturi: dl. Victor Alistar, dna. Georgiana Ciută și dna. Mari Maxim

Decizia pentru punctul 2 de pe ordinea de zi:

Adunarea Generală a aprobat alegerea pentru funcțiile de Președinte și Vicepreședinte astfel:

*Domnul Marian Victor Popa a fost ales Președinte al Asociației pentru un mandat de 3 ani cu:
Voturi pentru 18, Voturi împotriva 0, Abțineri 0.*

Doamna Adriana Luminița Popa a fost aleasă Vicepreședinte a Asociației pentru un mandat de 3 ani cu:

Voturi pentru 17 Voturi împotriva 0, Abțineri 1.

Punctul 3 pe ordinea de zi - Alegerea de noi membri

Domnul Marian Popa reluând conducerea ședinței supune validării Adunării Generale alegerea ca nou membru activ al Asociației a domnului David Țiplea.

Decizia pentru punctul 3 de pe ordinea de zi:

Adunarea Generală a decis validarea ca nou membru activ al Asociației:

*Domnul David Țiplea a fost validat membru cu:
Voturi pentru 18, Voturi împotriva 0, Abțineri 0*

Ședința Adunării Generale s-a încheiat la ora 17:45

Semnează membrii prezenți ai Adunării Generale:

1. Domnul Marian Popa _____
2. Doamna Luminița Adriana Popa _____
3. Domnul Alic Saiciuc _____
4. Domnul Dragoș Șeuleanu _____
5. Doamna Mădălina Afrăsinie _____
6. Domnul Victor Alistar _____
7. Doamna Raluca Bejan _____
8. Doamna Carmen Popa _____
9. Domnul Corneliu Popescu _____
10. Domnul Cristian Petcu _____
11. Domnul George Georgescu _____
12. Doamna Ligia Goloșoiu _____

13. Domnul Marin Florea _____

14. Doamna Maria Maxim _____

15. Domnul Cătălin Sturza _____

16. Domnul Cătălin Petrescu delegă votul d-nei Luminița Adriana Popa _____

17. Domnul Sebastian Văduva delegă votul d-lui Marian Popa _____

18. Domnul Gheorghe Florea delegă votul d-nei Mădălina Afrăsinie _____

Contrasemnează,
Director Executiv
Georgiana Cornelia Ciută

