

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE

Data: 24 Martie 2020

Participanti:

1. **Domnul Marian V. Popa optează pentru procedura electronică (are 2 delegări)**
2. **Doamna Raluca Bejan delegă domnului Marian V. Popa**
3. **Doamna Maria Maxim delegă domnului Marian V. Popa**
4. **Doamna Adriana Luminița Popa optează pentru procedura electronică (are 1 delegare)**
5. **Domnul Mircea Dobre delegă doamnei Adriana Luminița Popa**
6. **Domnul Victor Alistar optează pentru procedura electronică (are 2 delegări)**
7. **Doamna Carmen Popa delegă domnului Victor Alistar**
8. **Domnul Alic Saiciuc delegă domnului Victor Alistar**
9. **Doamna Mădălina Afrăsinie optează pentru procedura electronică (are 1 delegare)**
10. **Domnul George Georgescu delegă doamnei Mădălina Afrăsinie**
11. **Domnul Cătălin Petrescu optează pentru procedura electronică**
12. **Domnul Dragoș Șeuleanu optează pentru procedura electronică**
13. **Domnul Sebastian Văduva optează pentru procedura electronică**
14. **Domnul Corneliu Popescu optează pentru procedura electronică**
15. **Domnul Marian Florea optează pentru procedura electronică**
16. **Domnul David Țiplea optează pentru procedura electronică**
17. **Domnul Cătălin Sturza optează pentru procedura electronică**

Puncte de discuție pe ordinea de zi:

1. Prezentare raport de activitate 2019
2. Bilanț și raport audit 2019
3. Proiecția de activități 2020 și proiecție de buget 2020
4. Alegerea unui membru în Consiliul Director
5. Altele

Desfășurarea Adunării Generale ordinare anuale a Asociației Române pentru Transparență pentru anul 2020

În anul 2020, Adunarea Generală s-a desfășurat în baza unei proceduri excepționale în condițiile declarării de către Organizația Mondială a Sănătății a situației de urgență pentru sănătatea publică privind pandemia cu *noul SARS-coronavirus* COVID-19 și a declarării de către Președintele României a stării de urgență pe tot teritoriul țării prin decretul nr. 195/16.03.2020. Procedura a fost elaborată în conformitate cu normele legale naționale și cu prevederile Statutului Asociației Române pentru Transparență. Întregul proces de desfășurare a Adunării Generale s-a desfășurat electronic, respectând toate etapele de parcurs prevăzute de procedura normală, asigurând toate drepturile aferente întâlnirii fizice, respectiv posibilitatea suplimentării ordinii de zi, posibilitatea de observații și amendamente asupra punctelor și materialelor supuse dezbaterii și aprobării, posibilitatea exercitării votului secret la alegerea de persoane în organele de conducere, constituirea comisiei electorale din persoane care nu participă la candidatură. Adunarea generală a fost convocată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și prin convocare prin postă electronică în termenul legal prevăzut de statut. Membrii Adunării Generale au primit pe e-mail toată documentația necesară bunei desfășurări a demersului electronic, însemnând: ordinea de zi, bilanțul; raportul de audit și raportul de activitate; formularele de participare la procedura prin corespondență; formularele de delagare a votului; buletinele de vot; proiecția activităților pe anul 2020, precum și procedura de desfășurare în format electronic a Adunării Generale.

Punctul 1. Prezentarea raportului de activitate 2018

- **Distribuirea prezentării prin e-mail tuturor membrilor Adunării Generale. Nu au fost formulate observații și amendamente.**

Decizie: S-a aprobat raportul de activitate 2019 în unanimitate de către membrii Adunării Generale. [16 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva]

Punctul 2. Bilanțul și raportul de audit 2018

- **Distribuirea prezentării prin e-mail tuturor membrilor Adunării Generale. Nu au fost formulate observații și amendamente.**

Decizie: S-a aprobat **Bilanțul contabil și raportul de cenzurat și audit 2019** în unanimitate de către membrii Adunării Generale. [16 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva]

Punctul 3: Proiecția de activități și proiecția financiară pe anul 2019

- **Distribuirea prezentării prin e-mail tuturor membrilor Adunării Generale. Nu au fost formulate observații și amendamente.**

Decizie:

S-a aprobat **Proiecția de activități și proiectia financiara pe anul 2019** în unanimitate de către membrii Adunării Generale cu următorul amendament: [16 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva]

Punctul 4: Alegerea unui membru în Consiliul Director prin vot secret

Propuneri candidaturi: reînnoirea mandatului domnului Dragoș Șeuleanu pentru perioada 2020-2023.

Decizie: S-a aprobat reînnoirea mandatului domnului Dragoș Șeuleanu pentru perioada 2020-2023 în unanimitate de voturi de către membrii Adunării Generale cu următorul amendament: **[15 voturi pentru, 1 abțineri (domnul Șeuleanu s-a abținut), 0 împotriva].**

Buletinele de vot se păstrează la Secretariatul Asociației TIRO.

Pentru opozabilitate,

Președinte

Marian V. Popa

Contrasemnat,

Georgiana Ciută – Director executiv