



PROCES VERBAL AL CONSILIULUI DIRECTOR

Data: 27 Martie 2017

Participanți:

1. **Doamna Luminița Popa**
2. **Doamna Mădălina Afrăsiniei**
3. **Domnul Marian Popa**
4. **Domnul Dragoș Șeuleanu delegare vot domnului Marian Popa**
5. **Domnul Alic Saiciuc**
6. **Domnul Cătălin Petrescu**

Puncte de discuție pe ordinea de zi

1. **Aprobarea raportului de activitate 2016**
2. **Aprobarea Bilanțului și raportului de audit 2016**
3. **Aprobare proiecția de activități 2017**
4. **Aprobare proiecția financiară 2017**
5. **Aprobare creditare a asociației**

Punctul 1. Aprobarea raportului de activitate 2016

Decizii: Raportul de activitate 2016 a fost adoptat în unanimitate de către membrii Consiliului Director în vederea supunerii spre aprobare AG. (6 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva)

Punctul 2: Aprobarea Bilanțului și raportului de audit 2016

Prezentarea Bilanțului și raportului de audit 2016 de către Domnul Victor Alistar. De asemenea, au fost puse la dispoziția membrilor Consiliului Director, pentru consultare, Bilanțul și raportul de audit 2016.

Decizii:

Bilanțul și raportul de audit 2016 au fost adoptate de către membrii Consiliului Director în vederea supunerii spre aprobare AG. (6 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva)

Punctul 3. Aprobare proiecția de activități 2017

Decizii: Proiecția de activități 2017 a fost aprobată în unanimitate de către membrii Consiliului Director în vederea supunerii spre aprobare AG. (6 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva)



Punctul 4. Aprobare proiecția financiară 2017

Decizii: Proiecția financiară 2017 a fost aprobată în unanimitate de către membrii Consiliului Director în vederea supunerii spre aprobare AG. (6 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă)

Punctul 5. Aprobare creditare a asociației

Decizii: Aprobare Decizie de Creditare (martie 2017) a asociației cu 0 voturi împotrivă și 6 voturi pentru.

Semnături:

1. Doamna Luminița Pop
2. Doamna Mădălina A
3. Domnul Marian Popa__
4. Domnul Alic Saiciuc_____
5. Domnul Cătălin Petrescu_
6. Domnul Dragoș Șeuleanu a.

Contrasemnat,

Victor Alistar – Director exe