

**PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE  
A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU TRANSPARENTĂ**

**Data:** 23 Martie 2022

**Participanți în sală/online și delegări:**

1. **Domnul Marian Popa**
2. **Doamna Luminița Adriana Popa**
3. **Domnul Dragoș Ștefan Șeuleanu**
4. **Doamna Mădălina Afrăsinie**
5. **Domnul Victor Alistar**
6. **Doamna Carmen Popa**
7. **Domnul Cătălin Sturza**
8. **Domnul Corneliu Popescu**
9. **Doamna Maria Maxim – online**
10. **Domnul Cătălin Petrescu - online**
11. **Domnul Alic Saiciuc delegă votul domnului Cătălin Petrescu**
12. **Doamna Adela Sălceanu delegă votul domnului Dragoș Șeuleanu**
13. **Domnul Sebastian Văduva delegă votul domnului Marian Popa**
14. **Domnul Mircea Dobre delegă votul domnului Marian Popa**
15. **Doamna Silvia Samuilă votul doamnei Luminița Adriana Popa**
16. **Ligia Goloșoiu delegă votul doamnei Luminița Adriana Popa**
17. **David Țiplea delegă votul doamnei Mădălina Afrăsinie**
18. **George Georgescu delegă votul doamnei Mădălina Afrăsinie**
19. **Cristian Petcu delegă votul domnului Victor Alistar**
20. **Domnul Gheorghe Florea delegă votul domnului Victor Alistar**

**Puncte de discuție pe ordinea de zi:**

1. **Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate 2021**
2. **Prezentarea și aprobarea Bilanțului și raportului de audit 2021**
3. **Prezentarea proiecției de activități 2022 și a proiecției financiare 2022**
4. **Alegerea a trei membri în Senatul Asociației Române pentru Transparență**
5. **Alegerea a cinci membri în Consiliul Director al Asociației Române pentru Transparență**
6. **Alegere Președintelui Asociației**
7. **Alegere Vicepreședintelui Asociației**
8. **Dezbaterea modificărilor aduse Statutului Asociației Române pentru Transparență – Act adițional**

9. Altele

- Ședința a fost deschisă la ora 16:00, constatându-se întrunirea cvorumului, 19 membri fiind prezenți sau reprezentați la ședință (8 participanți în sală, 1 participant în online și 10 delegări de vot). Ulterior deschiderii ședinței, încă un membru al Asociației s-a conectat online, ajungându-se la un cvorum de 20 din 25 de membri.

**Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi**

**Decizie:** S-a aprobat *Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale* anuale a membrilor Asociației Române pentru Transparență - 19 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă.

**Punctul 2. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate 2021**

Documentele au fost trimise prin e-mail și prin poștă membrilor Asociației cu o săptămână înaintea ședinței, astfel încât aceștia le-au putut analiza în amănunt. Nu au fost adresate întrebări sau nelămuriri de către membri echipei executive a Asociației.

**Decizie:** S-a aprobat *Raportul de activitate 2021* în unanimitate de către membrii Adunării Generale (19 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă).

**Punctul 3. Prezentarea și aprobarea Bilanțului și raportului de audit 2021**

Documentele au fost trimise prin e-mail și prin poștă membrilor Asociației cu o săptămână înaintea ședinței, astfel încât aceștia le-au putut analiza în amănunt. Nu au fost adresate întrebări sau nelămuriri de către membri echipei executive a Asociației.

**Decizie:** S-a aprobat *Bilanțul contabil și raportul de audit 2021* în unanimitate de către membrii Adunării Generale (19 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă).

**Punctul 4. Prezentare proiecției de activități și a proiecției financiare pe 2022**

Documentele au fost trimise prin e-mail și prin poștă membrilor Asociației cu o săptămână înaintea ședinței, astfel încât aceștia le-au putut analiza în amănunt. Nu au fost adresate întrebări sau nelămuriri de către membri echipei executive a Asociației.

**Decizie:** S-au aprobat *Proiecția de activități și Proiecția financiară pe 2022* în unanimitate de către membrii Adunării Generale (19 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă).

**Punctul 5. Alegerea a trei membri în Senatul Asociației Române pentru Transparență, prin vot secret**

Propunerile de candidaturi făcute de către dl. Președinte Marian Popa:

1. Carmen Popa
2. Maria Maxim

### 3. Sebastian Văduva

Comisia de numărare voturi: Adriana Luminița Popa, Dragoș Șeuleanu; Cătălin Sturza

**Decizie:**

- Un număr de 19 voturi pentru și 0 abțineri pentru doamna Carmen Popa
- Un număr de 19 voturi pentru și 0 abțineri pentru doamna Maria Maxim
- Un număr de 19 voturi pentru și 0 abțineri pentru domnul Sebastian Văduva

Validarea noilor membri ai Senatului și acceptarea mandatelor acestora de către Adunarea Generală.

Adunarea Generală a aprobat cei 3 membri ai Senatului Asociației Române pentru Transparență.

*Buletinele de vot se păstrează la Secretariatul Asociației Române pentru Transparență | Transparency International Romania*

**Punctul 6. Alegerea a cinci membri în Consiliul Director al Asociației Române pentru Transparență, prin vot secret**

Propunerile de candidaturi făcute de doamna Carmen Popa, membru al Senatului Asociației:

1. Marian Popa
2. Adriana Luminița Popa
3. Mădălina Afrăsinie
4. Cătălin Sturza
5. Victor Alistar

Comisia de numărare voturi: Corneliu Popescu; Georgiana Ciută; Carmen Popa

**Decizie:**

- Un număr de 19 voturi pentru și 1 abținere pentru domnul Victor Alistar
- Un număr de 17 voturi pentru și 3 abțineri pentru domnul Marian Popa
- Un număr de 19 voturi pentru și 1 abținere pentru doamna Mădălina Afrăsinie
- Un număr de 20 voturi pentru și 0 abținere pentru domnul Cătălin Sturza
- Un număr de 20 voturi pentru și 0 abținere pentru doamna Adriana Luminița Popa

Validarea noilor membri ai Consiliului Director și acceptarea mandatelor acestor de către Adunarea Generală.

Adunarea Generală a aprobat cei 5 membri ai Consiliului Director al Asociației Române pentru Transparență.

*Buletinele de vot se păstrează la Secretariatul Asociației Române pentru Transparență | Transparency International Romania*

**Punctul 7. Alegerea Președintelui Asociației Române pentru Transparență, prin vot secret**

Propunere candidatură făcută de dl. Victor Alistar, membru al Consiliului Director al Asociației:

- Marian Popa

Comisia de numărare voturi: Corneliu Popescu; Georgiana Ciută; Carmen Popa

**Decizie:**

- Un număr de 17 voturi pentru și 3 abțineri pentru domnul Marian Popa

Validarea Președintelui Asociației și acceptarea mandatului acestuia de către Adunarea Generală. Adunarea Generală a aprobat mandatul Președintelui Asociației Române pentru Transparență. *Buletinele de vot se păstrează la Secretariatul Asociației Române pentru Transparență | Transparency International Romania*

**Punctul 8. Alegere Vicepreședinte**

Propunere candidatură făcută de dl. Președinte Marian Popa:

- Victor Alistar

Comisia de numărare voturi: Corneliu Popescu; Georgiana Ciută; Carmen Popa

**Decizie:**

- Un număr de 19 voturi pentru și 1 abținere pentru domnul Victor Alistar

Validarea noului Vicepreședinte Asociației și acceptarea mandatului acestuia de către Adunarea Generală.

Adunarea Generală a aprobat mandatul noului vicepreședinte Asociației Române pentru Transparență.

*Buletinele de vot se păstrează la Secretariatul Asociației Române pentru Transparență | Transparency International Romania*

**Punctul 9. Modificare Statut**

Au fost prezentate modificările ce sunt necesar a fi aduse Statului Asociației Române pentru Transparență, conform recomandărilor făcute de TI-Secretariat odată cu recreditarea Asociației ca chapter al mișcării TI. Respectiv, mandatul membrilor Consiliului Director este de trei ani, de la data alegerii lor de către Adunarea Generală. Numărul de mandate al unui membru în consiliul director se limitează la 3 dintre care doar 2 consecutive. 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. Începând cu anul 2022 un membru poate exercita maxim două mandate consecutive de președinte, iar numărul maxim de mandate de președinte pe care le poate exercita un membru este trei mandate.

**Decizie: S-a aprobat modificarea statutului Asociației Române pentru Transparență conform propunerilor Consiliului Director, respectiv, conform draft-ului Statutului discutat (17 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva).**

#### Punctul 10: Altele

- Membrii Adunării Generale a Asociației Române pentru Transparență o delegă pe doamna director executiv Georgiana Ciută să reprezinte Asociația în oficializarea și înregistrarea documentelor emise în urma întrunirii Adunării Generale de astăzi, 23.03.2022, respectiv a înregistrării la notar a procesului verbal și depunerea documentelor necesare la Ministerul Justiției.
- Conform Planului de acțiune 2022, Asociația va organiza prima masă rotundă cu membrii Adunării Generale în a treia săptămână a lunii mai.
- Membrii Asociației au fost anunțați că dacă actele dumnealor de identitate au fost modificate în ultimul an, aceștia trebuie să trimită noile variante Secretariatului Asociației, în vederea declarării beneficiarilor reali.
- S-a decis implicarea mai activă a membrilor în activitățile recurente ale Asociației. Prin urmare, fiecare proiect nou va fi prezentat membrilor, iar aceștia vor alege pe ce fel de activitate vor să fie implicați.
- Secretariatul Asociației va trimite prin e-mail membrilor Declarația 230 și declarația de interese.



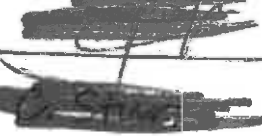





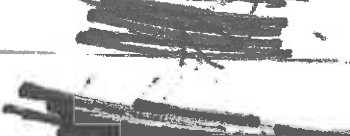



**Sedința a fost închisă la ora 17:00**





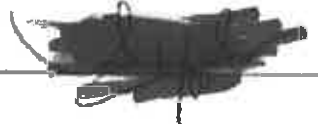
#### Semnături:

1. Domnul Marian Popa

2. Doamna Luminița Adriana Popa

3. Domnul Dragoș Ștefan Șculeanu

4. Doamna Mădălina Alrăsine 
5. Domnul Victor Alistar 
6. Doamna Carmen Popa 
7. Domnul Cătălin Sturza 
8. Domnul Corneliu Popescu 
9. Doamna Maria Maxim 
10. Domnul Cătălin Petrescu 
11. Domnul Sebastian Văduva delegă  
votul domnului Marian Popa 
12. Domnul Mircea Dobre delegă votul  
domnului Marian Popa 
13. Doamna Silvia Samuilă votul doamnei  
Luminița Adriana Popa 
14. Ligia Goloșoiu delegă votul doamnei  
Luminița Adriana Popa 
15. Domnul Alic Saiciuc delegă votul  
domnului Cătălin Petrescu 

- 
16. Doamna Adela Sălceanu delegă  votul domnului Dragoș Șeuleanu
17. Cristian Petcu delegă  votul domnului Victor Alistar
18. Domnul Gheorghe Florea delegă  votul domnului Victor Alistar
19. David Țiplea delegă  votul doamnei Mădălina Afrăsinie
20. George Georgescu delegă  votul doamnei Mădălina Afrăsinie

**Contrasemnat,  
Georgiana Ciută – Director executiv**



