

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

Data: 24 Martie 2025

Participanți în sală/online și delegări:

1. **Domnul Marian Popa**
2. **Domnul Victor Alistar**
3. **Doamna Adriana Luminița Popa**
4. **Doamna Mădălina Afrăsinie (online)**
5. **Domnul Dragoș Ștefan Șeuleanu**
6. **Domnul Cătălin Sturza**
7. **Domnul Corneliu Popescu**
8. **Domnul Gheorghe Florea delegă votul domnului Marian Popa**
9. **Domnul David Țiplea delegă votul domnului Marian Popa**
10. **Domnul Cristian Petcu delegă votul domnului Victor Alistar**
11. **Doamna Carmen Popa delegă votul domnului Victor Alistar**
12. **Domnul Sebastian Vaduva delegă votul doamnei Adriana Luminița Popa**
13. **Doamna Silvia Samuilă delegă votul doamnei Adriana Luminița Popa**
14. **Doamna Maria Maxim delegă votul domnului Cătălin Sturza**
15. **Domnul George Georgescu delegă votul domnului Cătălin Sturza**
16. **Domnul Alic Saiciuc delegă votul doamnei Dragoș Șeuleanu**

Puncte de discuție pe ordinea de zi:

1. **Prezentarea Raportului de activitate 2024**
2. **Prezentarea Bilanțului și a Raportului de audit 2024**
3. **Prezentarea Proiecției de activități 2025 și a Proiecției financiare 2025**
4. **Alegerea a cinci membri în Consiliul Director**
5. **Alegerea Președintelui Asociației**
6. **Alegerea Vicepreședintelui Asociației**
7. **Alegerea Cenzorului Asociației**
8. **Altele**

- Ședința a fost deschisă la ora 16:10, constatându-se întrunirea cvorumului, 14 membri fiind prezenți sau reprezentați la ședință (5 participanți în sală, 1 participant în online și 8 delegări de vot), ajungându-se la un cvorum de 14 din 19 membri. La ora 16:40 s-a alăturat ședinței încă un membru al Adunării Generale cu o delegare, ajungându-se la un cvorum de 16 membri din 19, voturile membrului fiind numărate de la punctul 4 pe ordinea de zi.

Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi

Decizie: S-a aprobat *Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale* anuale a membrilor Asociației Române pentru Transparență - 14 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă.

Punctul 2. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate 2024

A fost prezentat de către echipa executivă Raportul de activitate pentru anul 2024, subliniindu-se indicatorii și rezultatele atinse în derularea proiectelor implementate pe parcursul anului. Documentele au fost trimise prin e-mail și prin poștă membrilor Asociației cu 11 zile înaintea ședinței, astfel încât aceștia le-au putut analiza în amănunt. A fost sugerată menținerea graficelor comparative și pentru anii următori, plus adăugarea de grafice comparative privind numărul total de persoane atinse de acțiunile Asociației, direct și/sau indirect. A fost sugerată și calcularea procentului de populație atins de activitățile Asociației (calcul diferențiat pe tipurile de public: public general, instituții cheie, experți de top). A fost sugerată de asemenea lărgirea grupului țintă către studenții din țară.

Decizie: S-a aprobat Raportul de activitate 2024 în unanimitate de către membrii Adunării Generale (14 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă).

Punctul 3. Prezentarea și aprobarea Bilanțului contabil și Raportului de audit 2024

A fost prezentat de către echipa executivă și contabil Bilanțul financiar și Raportul de audit pentru anul 2024. Documentele au fost trimise prin e-mail și prin poștă membrilor Asociației cu 11 zile înaintea ședinței, astfel încât aceștia le-au putut analiza în amănunt. Nu au fost adresate întrebări sau nelămuriri de către membrii Asociației. Nu au fost sugerate modificări de către membrii Asociației.

Decizie: S-au aprobat Bilanțul contabil și Raportul de audit 2024 în unanimitate de către membrii Adunării Generale (14 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă).

Punctul 4. Prezentarea și aprobarea Proiecției de activități 2025 și a Proiecției financiare 2025

Echipa executivă a prezentat Proiecția de activități 2025 (cuprinzând și Proiecția financiară pentru anul 2025). Documentele au fost trimise prin e-mail și prin poștă membrilor Asociației cu 11 zile

înaintea ședinței, astfel încât aceștia le-au putut analiza în amănunt. Nu au fost adresate întrebări sau nelămuriri de către membrii Asociației. Membrii Adunării Generale au sugerat ca echipa executivă să fie atentă la oportunitățile care vor apărea pentru sectorul de activitate a Asociației pe care le va aduce de exemplu programul Comisiei Europene Readiness 2030, programele privind etica industriei inteligenței artificiale, programele privind cercetarea avansată și transferul de cunoaștere – această sugestie va constitui amendament la obiectivul strategic – Promovăm standarde de integritate din Planul de acțiune 2025. O altă sugestie a fost ca Asociația să demareze împreună cu dl. Dragoș Șeuleanu inițiativa de a introduce în lista privind Clasificarea Ocupațiilor din România – expert transfer de cunoaștere. De asemenea, pentru anul 2025 a fost propusă implicarea Asociației în derularea școlii de vară organizate de dl. Dragoș Șeuleanu.

Decizie: S-au aprobat Proiecția de activități 2025 și Proiecția financiară în unanimitate de către membrii Adunării Generale (16 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă).

Punctul 5. Alegerea a 5 membri în Consiliul Director al Asociației Române pentru Transparență, prin vot secret

Mandatele în Consiliul Director ale domnului Marian Popa, domnului Victor Alistar, domnului Cătălin Sturza, doamnei Mădălina Afrăsinie și doamnei Adriana Luminița Popa expiră în 2025, prin urmare este necesar să fie aleși cinci membri în Consiliul Director. Propunerile de candidaturi făcute de către membrii Adunării Generale:

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

Comisia de numărare voturi: Corneliu Popescu; Dragoș Șeuleanu; Georgiana Ciută

Decizie:

- Un număr de 16 voturi pentru; 0 împotrivă și 0 abțineri pentru Marian Victor Popa
- Un număr de 16 voturi pentru; 0 împotrivă și 0 abțineri pentru Victor Teodor Alistar
- Un număr de 16 voturi pentru; 0 împotrivă și 0 abțineri pentru Cătălin Gabriel Sturza
- Un număr de 16 voturi pentru; 0 împotrivă și 0 abțineri pentru Adriana Luminița Popa

- Un număr de 15 voturi pentru; 0 împotrivă și 1 abținere pentru Mădălina Afrăsinie

Decizie: Validarea celor cinci membri ai Consiliului Director, dl. Marian Victor Popa; dl. Victor Teodor Alistar; dl. Cătălin Gabriel Sturza; dna. Adriana Luminița Popa; dna. Mădălina Afrăsinie, și acceptarea mandatului acestora de către Adunarea Generală.

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

Punctul 6. Alegerea Președintelui Asociației

Mandatul domnului Marian Victor Popa, Președintele Asociației, expiră în 2025, prin urmare este necesar să fie ales un Președinte al Asociației. Propunerile de candidaturi făcute de membrii Adunării Generale:

1. Marian Victor Popa

Comisia de numărare voturi: Corneliu Popescu; Dragoș Șeuleanu; Georgiana Ciută

- Un număr de 16 voturi pentru; 0 împotrivă și 0 abțineri pentru Marian Victor Popa

Decizie: Validarea mandatului Președintelui Asociației – Marian Victor Popa și acceptarea mandatului acestora de către Adunarea Generală.

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

Punctul 7. Alegerea Vicepreședintelui Asociației

Mandatul domnului Victor Alistar, Vicepreședintele Asociației, expiră în 2025, prin urmare este necesar să fie ales un Vicepreședinte al Asociației. Propunerile de candidaturi făcute de membrii Adunării Generale:

1. Victor Teodor Alistar

Comisia de numărare voturi: Corneliu Popescu; Dragoș Șeuleanu; Georgiana Ciută

Decizie: Validarea mandatului Vicepreședintelui Asociației – Victor Teodor Alistar și acceptarea mandatului acestora de către Adunarea Generală.

- Un număr de 15 voturi pentru; 0 împotrivă și 1 abținere pentru Victor Teodor Alistar.

Punctul 8. Alegerea Cenzorului Asociației

Mandatul domnului Nica C. Dumitru, Cenzorul Asociației, expiră în 2025, prin urmare este necesar să fie ales un Cenzor al Asociației.

Decizie: S-a aprobat în unanimitate numirea domnului Nica C. Dumitru în funcția de Cenzor al Asociației Române pentru Transparență, de către membrii Adunării Generale (16 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă).

Ședința a fost închisă la ora 17:45

Semnături:

1. Domnul Marian Popa
2. Domnul Victor Alistar
3. Doamna Adriana Luminița Popa
4. Doamna Mădălina Afrăsinie
(online)
5. Domnul Dragoș Ștefan Șeuleanu
6. Domnul Cătălin Sturza
7. Domnul Corneliu Popescu
8. Domnul Gheorghe Florea delegă
votul domnului Marian Popa

9. Domnul David Țiplea delegă
votul domnului Marian Popa
10. Domnul Cristian Petcu delegă
votul domnului Victor Alistar
11. Doamna Carmen Popa delegă
votul domnului Victor Alistar
12. Domnul Sebastian Vaduva delegă
votul doamnei Adriana Luminița
Popa
13. Doamna Silvia Samuilă delegă
votul doamnei Adriana Luminița
Popa
14. Doamna Maria Maxim delegă
votul domnului Cătălin Sturza
15. Domnul George Georgescu
delegă votul domnului Cătălin
Sturza
16. Domnul Alic Saiciuc delegă votul
doamnei Dragos Seuleanu

Cont. asemnat,
Georgiana Ciută – Director executiv