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

Data: 26 Martie 2021

Participanți în sală și online:

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

Puncte de discuție pe ordinea de zi:

1. **Aprobarea ordinii de zi**
 2. **Numire Cenzor**
 3. **Prezentarea raportului de activitate 2020**
 4. **Bilanțul și raportul de audit 2020**
 5. **Proiecția de activități 2021 și proiecția financiară 2021**
 6. **Alegerea a un membru a Consiliului Director**
 7. **Altele**
-

Ședința a fost deschisă începând cu ora 16:00, când au fost prezenți, în mediul online, domnul Marian Popa, doamna Adriana Luminița Popa, doamna Mădălina Afrăsiniu și domnul Dragoș Șculeanu, astfel că s-a constatat că cvorumul nu este întrunit. În cadrul celei de-a doua convocări, de la ora 17:00, cvorumul de cel puțin 13 membri participanți la ședința Adunării Generale a fost depășit, întrunind 18 membri AG prezenți în sală și online, din care 9 propriu-zis și 9 prin delegarea votului către membri ai Consiliului Director participanți.

Buletinele de vot au fost transmise prin e-mail tuturor membrilor AG care au participat la ședință în mediul virtual, precum au fost înmânate individual și membrilor AG participanți în sală. Buletinele de vot completate de către membrii AG participanți au fost primite fizic sau online, prin e-mail, și au fost înregistrate și numărate de către Comisia de numărare.

Comisia de numărare voturi s-a constituit din domnul Victor Alistar, domnul Corneliu Popescu și doamna Georgiana Ciută.

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

Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi

Doamna Georgiana Ciută, Directorul Executiv al Asociației Române pentru Transparență, a prezentat Ordinea de zi și a supus la vot aprobarea acesteia de către membrii AG participanți. Ordinea de zi nu a fost suplimentată și nici nu a suferit modificări.

Decizie: S-a aprobat în unanimitate Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale anuale a membrilor Asociației Române pentru Transparență (18 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva).

Punctul 2. Numirea Cenzorului Asociației

Echipa executivă a prezentat situația Cenzorului Asociației și imposibilitatea fostului expert care îndeplinea acest post să își continue activitatea. La momentul în care s-a luat act de situația menționată, s-au transmis 3 solicitări către auditori cu care Asociația a avut o experiență bună în trecut, ținând cont de normele legislative, etice și deontologice. Propunerea domnului Dumitru C. Nica a fost discutată și în ședința Consiliului Director, constatându-se că domnia sa este potrivit a îndeplini această funcție în cadrul Asociației, având în vedere vasta sa experiență profesională cu organizații ale societății civile din România.

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 (18 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva).

Punctul 3. Prezentarea raportului de activitate 2020

Doamna Georgiana Ciută, Directorul Executiv al Asociației Române pentru Transparență, a prezentat *Raportul de activitate 2020*, punând accent pe buna derulare a proiectelor cu finanțare externă și pe capacitatea Asociației de a câștiga și duce la bun final contracte de achiziții publice, care ajută organizația nu doar la îndeplinirea rolului său asumat, ci și la funcționarea sa tehnică.

Decizie: S-a aprobat Raportul de activitate 2020 în unanimitate de către membrii Adunării Generale participanți (18 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva).

Punctul 4. Bilanțul și raportul de audit 2020

Doamna Elena Arton, contabilul Asociației Române pentru Transparență, a prezentat Bilanțul contabil și raportul de cenzurat și audit 2020, precizând că, în ciuda situației cauzate de pandemia de COVID-19, Asociația Română pentru Transparență a avut un an 2020 bun din punct de vedere financiar, respectând termenele de plată și neavând probleme de ordin economic.

Decizie: S-a aprobat *Bilanțul contabil și raportul de cenzurat și audit 2020* în unanimitate de către membrii Adunării Generale participanți (18 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva).

Punctul 5: Proiecția de activități și proiecția financiară pe 2021

Doamna Georgeta Filip, specialist relații publice în cadrul Asociației Române pentru Transparență, a prezentat *Proiecția de activități pentru anul 2021*. Cele mai importante idei menționate în cadrul prezentării au fost acelea că echipa Asociației Române pentru Transparență ține cont întotdeauna în toate activitățile desfășurate de obiectivele organizației, în scrierea de noi proiecte se are în vedere îndeplinirea acestor obiective, iar linia directoare a activităților desfășurate de Asociație este dictată de obiectul de activitate al acesteia, respectiv promovarea integrității și transparenței în toate sectoarele societății.

Doamna Georgiana Ciută, Directorul Executiv al Asociației Române pentru Transparență, a prezentat *Proiecția financiară pentru anul 2021*, menționând că de la începutul anului curent Asociația a câștigat două proiecte prin achiziție publică, pe care le-a dus la bun final, urmând ca acestea să asigure sustenabilitatea financiară a organizației pentru anul în curs, împreună cu celelalte proiecte aflate în derulare. De asemenea, Directorul Executiv a precizat să Asociația continue să participe la achiziții publice și să scrie proiecte cu finanțare externă.

Decizie: S-a aprobat *Proiecția de activități și proiecția financiară pe 2021* în unanimitate de către membrii Adunării Generale participanți (18 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva).

Punctul 6: Alegerea a 1 membru în Consiliul Director prin vot secret

Mandatul de membru în Consiliul Director al Asociației al domnului Cătălin Dumitru Petrescu a expirat, astfel că domnia sa și-a exprimat acordul ca mandatul să îi fie înnoit, dacă acest lucru este dorit de către membrii Adunării Generale a Asociației. În cadrul ședinței a fost lăsat la latitudinea membrilor participanți dacă vor să-l propună pe domnul Petrescu pentru această poziție sau pe alt membru al Adunării, confirm Statutului Asociației.

Propunerii candidaturi: Cătălin Dumitru Petrescu

Buletinele de vot au fost transmise prin e-mail tuturor participanților, precum au fost înmânate individual și membrilor AG participanți în sală. Buletinele de vot au fost primite fizic sau online, prin e-mail și au fost numărate de către Comisia de numărare.

Comisia de numărare voturi: domnul Victor Alistar, domnul Corneliu Popescu și doamna Georgiana Ciută

Decizie: În urma votului secret și numărarea voturilor primite fizic sau online s-a constatat mandatarea domnului Cătălin Dumitru Petrescu ca membru în Consiliul Director, cu 18 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva.

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

Punctul 7: Altele

Asociația Română pentru Transparență intenționează să redacteze în vara anului curent Strategia Transparency International Romania 2030, în acord cu Strategia Transparency International 2030. Astfel că, echipa executivă a propus membrilor Adunării Generale să se implice în scrierea acestui document, prin organizarea unor întâlniri de lucru în care să se stabilească liniile directoare ce vor ghida activitatea Asociației în următorii 10 ani.

Semnături:

1. Domnul Marian Popa _____
2. Doamna Adriana Luminița Popa _____
3. Domnul Dragoș Șelceanu _____
4. Domnul Victor Alister _____
5. Doamna Miștilina Afrăscio _____
6. Doamna Maria Maxim _____
7. Domnul Corneliu Popescu _____
8. Domnul Cătălina Sturza _____
9. Domnul Marian Florca _____
10. Doamna Ligea Goleșoiu delegată votul doamnei Luminița Adriana Popa _____
11. Domnul Cătălina Petrescu delegată votul domnului Dragoș Șelceanu _____
12. Domnul Mircea Dobre delegată votul domnului Dragoș Șelceanu _____
13. Domnul George Georgescu delegată votul doamnei Miștilina Afrăscio _____
14. Doamna Carasa Popa delegată votul doamnei Miștilina Afrăscio _____



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
ROMANIA**

Bd. Gral. Gh. Magheru nr. 28-30
etaj 3, sector 1, cod 10336
București, ROMANIA
tel.: +40 316 606 000
fax: +40 316 606 006
office@transparency.org.ro
www.transparency.org.ro

15. Domnul Cristian Petca delegă votul domnului Victor Alistar

16. Doamna Silvia Samuilă delegă votul domnului Victor Alistar

17. Doamna Raluca Bejan delegă votul domnului Marian Popa

18. Domnul Sebastian Văduva delegă votul domnului Marian Popa

Contrasemnat,

Georgiana Cluț – Director executiv


