

CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
a membrilor
ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR RECIPROC (C.A.R.) RESTART BPT

Consiliul Director al ASOCIAȚIEI CASA DE AJUTOR RECIPROC (C.A.R.) RESTART BPT, prin hotărârea nr29/ 1 nov.2023și în baza Statutului Asociației Art. 23.3 , convoacă Adunarea Generala Ordinara a membrilor asociației.

Ședința este organizată online (prin comunicare directă la distanță), în temeiul OUG nr.26/2000 (cu modificările și completările ulterioare) și art.23.5.5. din statutul asociației, pentru data de 20.11.2023, ora 16.30.

În cazul în care la prima convocare, Adunarea Generală ordinară nu întrunește cvorumul statutar de prezență (2/3 dintre membrii cu drept de vot), aceasta se reconvoacă în aceeași formă, în aceeași zi, la un interval de minim 2 ore de la finalizarea primei ședințe, dar nu mai tarziu de ora 19.30, iar deciziile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenți și a celor transmise electronic, în aceeași zi până la ora 15.00. Pot participa la ședință toți membrii cu drept de vot înscriși în registrul asociației la data de 02.nov. 2023 (data de referință).

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE VA CUPRINDE:

Punctul 1. Alegerea doamnei Șerban Adina, membru fondator al asociației, pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare a membrilor casei de ajutor reciproc. (necesita procedură de vot <deschis>)

Punctul 2. Numirea comisiei de cenzori avand urmatoarea componenta: Cristina Caranica – presedinte, Georgiana Alina Coman – membru, Margareta Talos -membru. (Necesită procedură de vot deschis).

Punctul 3. Aprobarea modificărilor survenite în Statutul Asociației ca urmare a aprobării punctului 2 de pe ordinea de zi si reformularea articolelor corespunzatoare, astfel:

Art.5.2. articol vechi:

„Deoarece la data actualizării statutului, CAR are sub 100 de membri inregistrați in asociatie, controlul financiar intern va fi asigurat de catre un singur cenzor, in persoana dnei. Caranica Cristina Nicoleta, CNP 2821208090041, domiciliata in Mun. Braila, str.Golesti nr.16, jud. Braila, posesoare a CI, seria XR, nr.620475, eliberat de SPCLEP Braila la data de 16.02.2018, expert contabil.”

Articol nou:

„Controlul financiar intern este asigurat de o comisie de cenzori formata din 3(trei) membri numiti de adunarea generala a asociatiei.”

La urmatoarele articole:

Art.18.3, pct.b, lit.ii.

Art.23.1, pct.c.

Art.23.2.

Art.23.5.3.

ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC (C.A.R.) RESTART BPT cu sediul in București, Sector 3, str.Nerva Traian nr.27-33, sc.B, et.1, biroul nr.6, CIF 46144926, nr. ordine în Registrul Special al asociațiilor si fundațiilor 17/04.05.2022, înscrisă în Registrul de evidenta BNR, sub nr. REPJR-41-027285/01.08.2022, IBAN: RO22CECEB00030RON2378712, deschis la CEC Bank, mail: office@restartbpt.ro , site: www.restartbpt.ro

Art.23.5.4.

Art.23.5.11.

Art.24, pct.c, f, h.

Art.26, pct.i

Art.27.1, pct.r

Art.28, alin.1); alin.2)

Se inlocuieste termenul „cenzor” cu expresia „comisia de cenzori”

Art.28, alin.3) se elimina

Art.28, alin.4) articol vechi:

„Cenzorul participa, fara drept de vot, la sedintele consiliului director.”

Articol nou:

„Presedintele comisiei de cenzori poate participa, fara drept de vot, la sedintele consiliului director.”

Art.28, alin.5) articol vechi:

„Cenzorul se alege direct pe functie si trebuie sa fie autorizat ca expert contabil. Daca aceasta conditie nu poate fi indeplinita, cenzorul poate fi cooptat din afara membrilor CAR, prin contract de colaborare;”

Articol nou:

„Membrii comisiei de cenzori se aleg direct pe functie, iar cel putin unul dintre membrii alesi trebuie sa fie autorizat ca expert contabil. Daca aceasta conditie nu poate fi indeplinita, cenzorul avand calitatea de expert contabil poate fi cooptat din afara membrilor CAR, prin contract de colaborare;”

Art.28, alin.6) si alin.7), se elimina

Art.28, alin.8) articol vechi:

„Mandatul cenzorului si mandatul membrului supleant se incheie prin demisie, la incetarea mandatului in temeiul caruia a fost numit, prin excludere, prin deces sau in alte conditii mentionate de lege.”

Articol nou:

„Mandatul unui membru numit in Comisia de Cenzori se incheie prin demisie, la incetarea mandatului in temeiul caruia a fost numit, prin excludere, prin deces sau in alte conditii mentionate de lege.”

Art.28, alin.110: alin.12); alin13)

Se elimina termenul „cenzor” si ramane expresia „comisia de cenzori”

Art.29, punctele:1, 2, 3 si 9

Se inlocuieste termenul „cenzor” cu „comisia de cenzori”

Art.34 se inlocuieste termenul „cenzor” cu „comisia de cenzori”

(Necesită procedură de vot deschis).

Punctul 4 Modificarea nivelului maxim al fondului social pe care un membru il poate detine in asociatie, de la 10% la 25% din totalul fondurilor sociale ale celorlalti membri ai asociației si modificarea art.18.2, lit.d din Statut care va avea urmatorul continut:

„d. Fondul social al unui membru nu poate depasi 25% din totalul fondurilor sociale ale celorlalti membri ai asociației;”

(Necesită procedură de vot deschis).

Documentele aferente AGA

Începând cu data de 06.nov.2023, convocatorul, buletinele de vot, împuternicirea, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale ordinare a membrilor si proiectul de hotărâre AGA pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, pot fi consultate de către membri, pe website-ul asociației (www.restartbpt.ro, secțiunea AGA) introducând parola: Restartbpt!@ # sau se pot obține la cerere, de la dept. Organizare & HR, tel: 0727 414 289, mail: organizare@restartbpt.ro

Participarea la AGA

Pentru participarea online la ședința AGA, membrii CAR trebuie să se înscrie până la data de 20.nov.2023, ora 15:00, pe platforma electronică a asociației.

Participarea efectivă online la ședința AGOA se va face în data de 20.nov.2023, ora 16:30, în format video, prin accesarea link-ului comunicat de dept. Dezvoltare, tuturor membrilor înscriși pe platforma electronică. In caz de neintrunire cvorum se reconvoaca sedinta online, cel tarziu la ora 19:30.

Întreaga desfășurare a adunării generale va fi înregistrată audio-video.

De asemenea, membrii pot participa la adunarea generală:

- a. prin împuternicire dată unui alt membru CAR care va participa online la AGA;
- b. prin corespondență:
 - o electronică – doar membrii care dețin semnătură electronica extinsa si care pot vota, transmițând buletinele de vot, atât cele cu vot secret, cât si cele cu vot deschis, semnate electronic, pe adresa de mail: aga@restartbpt.ro În situația participării prin corespondență electronică , buletinele de vot, atât cele cu vot deschis, cât si cele cu vot secret, trebuie să parvină asociației până la data de 20. nov.2023, ora 15:00.

Pentru punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, membrii prezenți în ședința online vor vota la momentul dezbaterii punctelor în cauză, prin transmiterea către secretarul de ședință Adina Șerban, a mesajului DA, NU sau ABTINERE, utilizând mijlocul de transmitere a mesajelor în scris, pus la dispoziție de platforma electronică.

Daniel Stifter

Președinte

ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR RECIPROC (C.A.R.) RESTART BPT