

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 nr.2/21.02.2024, convoacă Adunarea Generală Ordinara anuala 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 28.03.2024, ora 18:30.

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 zi și tot în format online, la ora 19:00, iar deciziile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenți și al celor transmise electronic , până în ziua respectivă.

Pot participa la ședință toți membrii cu drept de vot înscriși în registrul asociației la data de 29.02.2024 (data de referință).

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE VA CUPRINDE:

- 1) Alegerea doamnei Șerban Adina, membru fondator al asociației, pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare a membrilor casei de ajutor reciproc. (necesita procedură de vot <deschis>)
- 2) Prezentarea Raportului de activitate și descărcarea de gestiune a Consiliului Director pe anul 2023 (necesita procedură de vot <deschis>)
- 3) Prezentarea Raportului Comisiei de cenzori privind situațiile financiare ale asociației pe anul 2023. (necesita procedură de vot <deschis>)
- 4) Propunerea modificării prin reformulare, eliminare sau completare a următoarelor articole din Statutul Asociației (necesita procedura de vot <deschis> pe fiecare articol):

Art.5 se modifica astfel:

Art.5.1. se renunță la enumerarea membrilor Consiliului Director si datele personale ale acestora
Forma veche: *Consiliul Director format din 3 (trei) membri CAR, respectiv: (enumerarea membrilor)*

Forma noua: *Conducerea asociației este exercitata de un Consiliul Director format dintr-un număr de 3 (trei) membri aleși de Adunarea Generala a Asociației, conform statutului.*

Art.5.2 se reformulează, astfel:

Forma veche: *Deoarece la data actualizării statutului, CAR are sub 100 de membri înregistrați în asociație, controlul financiar intern va fi asigurat de către un singur cenzor, în persoana dnei.*

Caranica Cristina Nicoleta, CNP 2821208090041, domiciliata in Mun. Brăila, str. Golești nr.16, jud. Brăila, posesoare a CI, seria XR, nr.620475, eliberat de SPCLEP Brăila la data de 16.02.2018, expert contabil."

Forma noua: *Membrii Consiliului Director au competența să reprezinte Asociația înaintea oricărei entități publice și private, atât pe teritoriul României, cât și în afara acesteia și să angajeze răspunderea Asociației prin actele și faptele încheiate.*

Se introduce art. 5.3 cu următorul conținut: *Controlul financiar intern este asigurat de o comisie de cenzori formata din 3(trei) membri aleși de adunarea generala a asociației.*

Se modifica art.23.5.7 astfel:

Forma veche: *Daca la prima convocare sunt prezenți mai puțin de 2/3 din membri sau delegați, adunarea generala va fi declarata nestatutara, urmând ca in termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice sa se întrunească, fără alta convocare, a doua adunare generala in același loc, la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi si norma de reprezentare. Adunarea generala întrunită după a doua convocare va fi declarata statutara si poate delibera asupra problemelor aflate pe ordinea de zi cu numărul membrilor (delegaților) prezenți.*

Forma noua: *Daca la prima convocare sunt prezenți mai puțin de 2/3 din membri sau delegați, adunarea generala va fi declarata nestatutara, urmând ca in termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice sa se întrunească, fără alta convocare, a doua adunare generala in același loc, la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi si norma de reprezentare. Acest termen nu exclude întrunirea adunării generale în ziua următoare primei întâlniri sau chiar în aceeași zi la un interval de câteva ore, după caz. Adunarea generala întrunită după a doua convocare va fi declarata statutara si poate delibera asupra problemelor aflate pe ordinea de zi cu numărul membrilor (delegaților) prezenți.*

Art.25 se modifică astfel:

Se reformulează punctul 1:

Forma veche: *Consiliul director a cărui componentă este menționată la art.5 din prezentul statut, este primul organ de conducere, desemnat de membrii asociați fondatori înregistrați in statut la data înființării CAR și se constituie dintr-un număr de 3(trei) membri plini plus doi membri supleanți.*

Forma noua: *Consiliul director este constituit dintr-un număr de 3(trei) membri plini plus doi membri supleanți.*

Se elimina punctele 2 si 5

Se elimina punctele 9c si 9d

Actualul punct 9g va avea următorul conținut:

Forma veche: *Valoarea fondului social deținut in CAR, in anul premergător alegerilor, sa fie peste valoarea medie a fondului social/membru CAR.*

Forma noua: *Valoarea fondului social deținut in CAR la data depunerii candidaturii, sa fie peste valoarea medie a fondului social/membru CAR.*

Actualul punct 10 va avea următorul conținut:

Forma veche: *Cu excepția primelor organe de conducere alese, mandatul în consiliul director al persoanelor alese pe funcții, ca membri plini și supleanți începe la data intrării în vigoare a numirii lor de către adunarea generală. Mandatul oricărei persoane alese în consiliul director se încheie prin demisie, la încetarea mandatului în temeiul căruia a fost numit, prin excludere, prin deces sau în alte condiții precizate de lege.*

Forma nouă: *Mandatul persoanelor alese pe funcții ca membri plini și supleanți în Consiliul Director, începe la data intrării în vigoare a numirii lor de către adunarea generală a membrilor. Mandatul oricărei persoane alese în consiliul director se încheie prin demisie, la încetarea mandatului în temeiul căruia a fost numit, prin excludere, prin deces sau în alte condiții prevăzute de lege.*

Se elimină subpunctul iii din actualul punct 13

Se elimină punctele 14 și 15

Actualul punct 16 va avea următorul conținut:

Forma veche: *Activitatea consiliului director este bazată pe principiile voluntariatului. Membrii consiliului director pot primi indemnizații pentru activitatea depusă, sub rezerva încadrării în limitele de cheltuieli aprobate de adunarea generală.*

Forma nouă: *Membrii Consiliului Director își desfășoară activitatea pe baza contractului de mandat sau pe baza principiilor de voluntariat până la momentul în care situația financiară a Asociației permite încheierea contractelor de mandat.*

- 5) Stabilirea modelului de guvernanta și administrare a Asociației în continuare, sistem dual sau sistem unitar (necesită procedură de vot <deschis>).
- 6) Stabilirea duratei de investire a membrilor aleși în Consiliul Director pe un mandat de 5 ani (necesită procedură de vot <deschis>).
- 7) Stabilirea datei de organizare a adunării generale extraordinare și a datei limita de depunere a candidaturilor pentru alegerea pe funcții a președintelui, a membrilor plini și membrilor supleanți din viitorul Consiliu Director. Actualul Consiliu Director este mandatat să gestioneze activitatea Asociației pe perioada interimatului până la alegerea noului Consiliu Director (necesită procedură de vot <deschis>).

Documentele aferente AGA

Începând cu data de 13.03.2024, convocatorul, buletinele de vot, împuternicirea, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale ordinare a membrilor și 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 username: restartbpt și parola: AGA23M! 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 28.03.2024, ora 15:00, pe platforma electronică a asociației.

ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR RECIPROC (C.A.R.) RESTART BPT cu sediul în 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 și fundațiilor 17/04.05.2022, înscrisă în Registrul de evidență BNR, sub nr. RE-PJR-41-027285/01.08.2022, IBAN: RO22CECEB00036RON2378712, deschis la CEC Bank, mail: office@restartbpt.ro, site: www.restartbpt.ro

Participarea efectivă online la ședința AGA se va face în data de 28.03.2023, ora 19:00, în format video, prin accesarea link-ului comunicat de dept. Comunicare, tuturor membrilor înscriși pe platforma electronică;

Întreaga desfășurare a adunării generale va fi înregistrată audio.

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 electronică – doar membrii care dețin semnătură electronică extinsă și care pot vota, transmițând buletinele de vot, atât cele cu vot secret, cât și cele cu vot deschis, semnate electronic, pe adresa de mail: organizare@restartbpt.ro

În situația participării prin corespondență electronică, buletinele de vot, atât cele cu vot deschis, cât și cele cu vot secret, trebuie să parvină asociației până la data de 28.03.2024, ora 19:00.

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 ABȚINERE, 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