

**HOTARAREA AGA NR.3 din 20/11/2023/
adoptata de
Adunarea Generala Ordinara a membrilor
„ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC (C.A.R.) RESTART BPT”**

Adunarea Generala Ordinara a membrilor convocata in data de 20.11.2023, de către Consiliul Director, in baza:

- art.21, alin.(5) din OG nr.26/2000 modificata si completata prin Legea nr.276/2020
- art.23.5.5. din Statutul asociației
- hotărârea Consiliului Director nr.29/01.11.2023

Întrucât, la prima ședință au fost prezenți online doar 9 membri și 2 voturi trimise prin corespondență electronică, (numarul membrilor asociati existenti la data de 02.11.2023 fiind de 128) adica 8,6%, fata de 66,67% (84 de membri), ședința a fost declarată nestatutară conform art.23.5.7 din Statutul asociației.

Ca urmare, ședința AGA a fost reconvocată pentru data de 20.11.2023, ora 19:30, hotărârile urmând să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate de membrii cu drept de vot prezenți online și a voturilor prin corespondență trimise pe email până la data de 20.11.2023 ora 15:00, conform convocatorului de ședință.

A doua sedinta fiind legal constituita, cu exercitarea dreptului de vot a 20 de membri online, doua voturi trimise pe adresa dedicata voturilor aga@restartbpt.ro, din care unul nevalid (lipsa semnatura electronica), dar cu prezenta online si a altui vot valid, dar care a fost si in sedinta online de la ora 19:30, deci 20 de membri cu drept de vot online, adopta Prezenta Hotarare cu privire la punctele de pe ordinea de zi a convocatorului, (exprimate direct, doar voturile „împotriva” si „abținerile”, urmând să se stabilească prin eliminare numărul voturilor „pentru”), dupa cum urmeaza:

Punctul 1. Alegerea doamnei Șerban Adina, membru fondator al asociației, pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinara a membrilor Casei de Ajutor Reciproc . (necesita procedură de vot <deschis>) – adoptata cu 100% din voturi.

- 20 voturi „pentru”
- 0 voturi „împotriva”
- 0 abțineri
- 0 vot anulat

Punctul 2. Numirea comisiei de cenzori si aprobarea Regulamentului de Functionare a Comisiei de Cenzori, avand urmatoarea componenta: Cristina Caranica – presedinte, Georgiana Alina Coman – membru, Margareta Talos -membru. (Necesită procedură de vot deschis) – adoptata cu 100% din voturi.

ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC (C.A.R.) RESTART BPT cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Str.Nerva Traian, Nr.27-33, Sc.B, Et.1, birou nr.6, CIF 46144926, nr. ordine in Registrul Special al asociatiilor si fundatiilor 17/04.05.2022, inscrisa in Registrul de evidenta BNR, sub nr. RE-PJR-41-027285/01.08.2022, IBAN: RO22CECEB00030RON2378712, deschis la CEC Bank, mail: office@restartbpt.ro, site: www.restartbpt.ro



- 20 voturi „pentru”
- 0 voturi „împotriva”
- 0 abțineri
- 0 vot anulat

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

Art.5.2, articol vechi:

„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, domiciliată în 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 formată din 3(trei) membri numiți de adunarea generală a asociației.”

La următoarele articole:

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

Art.23.1, pct.c,

Art.23.2,

Art.23.5.3.

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 înlocuiește termenul „cenzor” cu expresia „comisia de cenzori”

Art.28, alin.3) se elimina

Art.28, alin.4) articol vechi:

„Cenzorul participă, fără drept de vot, la ședințele consiliului director.”

Articol nou:

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, birou 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: RO22CECEB00030RON2378712, deschis la CEC Bank, mail: office@restartbpt.ro, site: www.restartbpt.ro

„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”

(Necesita procedura de vot deschis) – adoptata cu 100% din voturi.

- 20 voturi „pentru”
- 0 voturi „împotriva”
- 0 abțineri
- 0 vot anulat

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 asociatiei si modificarea art.18.2, lit.d din Statut care va avea urmatorul continut:

ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC (C.A.R.) RESTART BPT cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Str.Nerva Traian, Nr.27-33, Sc.B, Et.1, birou nr.6, CIF 46144926, nr. ordine in Registrul Special al asociatiilor si fundatiilor 17/04.05.2022, inregistrata in Registrul de evidenta BNR, sub nr. RE-PJR-41-027285/01.08.2022, IBAN: RO22CECEB00030RON2378712, deschis la CEC Bank, mail: office@restartbpt.ro, site: www.restartbpt.ro

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

(Necesită procedură de vot deschis) – adoptata cu 100% din voturi.

- 20 voturi „pentru”
- 0 voturi „împotriva”
- 0 abțineri
- 0 vot anulat

Domnul Tudorache Dumitru, cetățean român, CNP: 1690704154211, domiciliat în Pucioasa, Strada Fântinilor, bl. 3B, sc. A, et. 2, ap. 7, Județul Dâmbovița, posesor al CI, seria DD, nr. 723818, eliberata de SPCLEP Pucioasa la data de 29.07.2014 este împuternicit din partea asociatiei să desfășoare procedura de înregistrare a modificărilor prevăzute în prezenta hotărâre.

În termen de 5(cinci) zile lucratoare de la redactare, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta membrilor asociati, conform art.23.5.15 din Statut si va fi publicata pe pagina de internet a ASOCIATIEI CASA DE AJUTOR RECIPROC (CAR) RESTART BPT www.restartbpt.ro

Prezenta hotarare poate fi contestata de catre oricare dintre membrii asociati care nu au luat parte la sedinta sau care au votat impotriva si a cerut sa se consemneze în procesul verbal.

Contestatia va fi formulata în scris, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data publicarii hotararii si poate fi transmisa în atentia Consiliului Director sau adresata direct instantei.

Prezenta hotarare a fost redactata în numele membrilor asociati, în 3 (trei) exemplare originale, de catre:

dl. Dumitru Tudorache – secretar Consiliul Director

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