

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi data de 24.11.2018 cu ocazia Adunării Generale Extraordinare a Asociației Mioritic Club din România care se va desfășura în Râșnov în cadrul Pensunii "Casa Alex" începând cu ora 12:00, având ordinea de zi anunțată :

1. Alegerea unui nou Consiliu Director
2. Aprobarea regulamentului Comisiei de disciplină
3. Diverse

Lista membrilor prezenți :

Nume – prenume	Procură de la :
1. Mustea Petru	Dan Cioroboreanu
2. Radu Ion	Radu Octavian Alex
3. Cerna Sorin	Lazea Aurel
4. Axente Gh. Zeno	-
5. Dumitrescu Irinel	Gudac Emil
6. Ilie Ionel-Tudor	Adam Robert
7. Albiter Ioan	Secară Oliviu Florian
8. Ungheanu Ionuț	Bulgaru Constantin
9. Ștefan Alin	Bulgaru Florin
10. Pop Sorin Vasile	Ilea-Zirbo Ioan
11. Ghiță Adrian Andrei	Ecsedi Emanuel
12. Simion Dan	Marius Pop
13. Tătar Ovidiu	Echim Edis
14. Dumitrescu Cerasela	Cioroboreanu Ramona
15. Simona Mirescu	Miron Călin
16. Popescu Radu	-
17. Coldea Radu Ioan	Constantinescu Marian
18. Ionesi Iulia Maria	Mihai Borșan

S-a stabilit prin vot în unanimitate ca secretari ai ședinței să fie :

Se verifică existența examenelor de selecție pentru îndeplinirea condițiilor de vot pentru membrii existenți, cât și acelor reprezentați prin împuterniciri.

Sunt excluși de la vot următorii membrii :

Gudac Emil – lipsă examen de selecție

Adam Robert – lipsă examen de selecție

Dumitrescu Cerasela – lipsă examen de selecție

Se constată eliminarea de la procedura de vot a celor 3 (trei) persoane de mai sus excepție face Dumitrescu Cerasela cu drept de vot pentru Cioroboreanu Ramona.

În urma numărării s-a constatat 15 membrii prezenți cu drept de vot și 14 procuri valide. Ședința a fost anunțată pe site-ul oficial al clubului în termenul legal cât și pe pagina oficială de facebook a clubului și de asemenea au fost informați prin email membrii clubului, astfel ședința a devenit statutară la 30 minute conform articolului 16 pct. b care prevede că în cazul neîntrunirii

cvorumului aceasta va fi statutară la 30 minute de la începere, hotărârile luându-se cu majoritatea simplă de jumătate plus unu din voturi.

Procedura de vot este :

1. Prin vot secret
2. După prezentarea platformei candidaților
3. Ordinea prezentării platformelor este făcută în ordinea înscrierilor transmise pe email
4. Acordarea posibilității de a fi votat președintele împreună cu echipa desemnată

Procedura a fost votată în unanimitate.

Se dă curs prezentării platformei candidaților, ordinea fiind :

1. Ionuț Ungheanu
2. Radu Coldea Ioan
3. Sorin Pop

Se acordă o pauză de 5 minute și se va reîncepe ședința la ora 16:00.

D-ul Popescu Radu a împuternicit pe Axente Gh. Zeno să îl reprezinte mai departe în cadrul prezentei ședințe, dânsul trebuind să plece.

D-ul Sorin Pop și-a retras candidatura la președinția clubului.

S-au împărțit bilete de vot ștampilate, 29 bucăți. Au fost 20 (douăzeci) voturi pentru echipa D-ului Coldea Radu Ioan și 9 (nouă) voturi pentru echipa D-ului Ionuț Ungheanu.

D-ul Coldea Radu Ioan, în calitate de președinte nou ales, a preluat conducerea ședinței.

Se supune la vot modalitatea descărcării de sarcini a fostului Consiliu de administrație și intrarea în prerogative a noului Consiliu de administrație să fie făcută la 30 (treizeci) de zile după validarea în instanță prin prezentarea unui raport financiar contabil, transferul obiectelor de inventar, a documentelor curente și a arhivei clubului. Se aprobă cu 20 (douăzeci) de voturi pentru și 9 (nouă) abțineri.

Se consemnează părăsirea ședinței de către următorii membrii :

- Ungheanu Ionuț – reprezentând pe Bulgaru Constantin
- Tătar Ovidiu – reprezentând pe Ichim Edis
- Simion Dan – reprezentând pe Pop Marius
- Ghiță Adrian Andrei – reprezentând pe Ecsedi Emanuel
- Ștefan Alin – reprezentând pe Bulgaru Florin

Având în vedere că acești membrii au părăsit sala, secretarii de ședință au purces la o nouă numărătoare a membrilor prezenți cu procurile aferente, constatând că Adunarea Generală a rămas statutară cu un număr de 11 (unsprezece) membrii prezenți și 10 (zece) procuri.

2. Aprobarea regulamentului Comisiei de Disciplină

Se votează în unanimitate modificarea articolului 1 (unu) aliniatul b prin înlocuirea cuvântului "recomandări" cu cuvântul "propuneri".

Se votează în unanimitate ca numărul membrilor Comisiei să fie 3 (trei) persoane – articolul 2, aliniatul 1.

Se modifică articolul 2 (doi) aliniatul 3 (trei) astfel : se elimină formularea "automat de membru supleant" și se înlocuiește cu formularea "cu o altă persoană din rândul membrilor MCR la următoarea Adunare Generală".

Se votează în unanimitate eliminarea punctului 4 (patru) articolul 4 (patru).

Se votează în unanimitate modificarea articolului 5 (cinci) aliniatul 2 (doi) astfel se înlocuiește

cuvântul "unanimitate" cu cuvântul "majoritate".

Se votează în unanimitate eliminarea punctului 7 (șapte) alineatul d, articolul 5 (cinci).

Se votează în unanimitate modificarea articolului 5 (cinci), punctul 8 (opt) astfel : se înlocuiește termenul de "2 zile" cu termenul de "5 zile".

Se votează în unanimitate eliminarea din articolul 5 (cinci) punctul 9 (nouă) formularea "și postat, de asemenea, pe site".

3. Diverse – Propunerea D-nei Simona Mirescu de a dezvolta o filială în Ungaria.

Ședința se declară închisă.

Secretari : Axente Gh. Zeno, Dumitrescu Irinel