

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
NR. 7/...03.2024**

privind, după caz, alegerea, realegerea și/sau confirmarea componentei membrilor Consiliului Director, Comisiei de cenzori, Comisiei permanente speciale privind accesul la informații și Comisiei de supraveghere

Expunere de motive

Având în vedere că mandatul de 5 ani al membrilor Consiliului Director, Comisiei de cenzori, Comisiei permanente speciale privind accesul la informații și Comisiei de supraveghere expiră în acest an, aceste organe de conducere și control ale asociației, respectiv membrii acestora, fiind alese și/sau confirmate prin Hotărârile Adunării Generale Ordinare a PERGAM: nr. 5/29.03.2019 privind alegerea membrilor Comisiei de Supraveghere; nr. 6/29.03.2019 privind realegerea și confirmarea membrilor Comisiei permanente speciale privind accesul la informații; nr. 7/29.03.2019 privind confirmarea și alegerea membrilor Consiliului Director; și nr. 6/29.03.2017 privind aprobarea unor măsuri vizând aspecte importante al activității de gestiune colectivă și a unor măsuri de ordin administrativ;

Ținând cont de propunerile obiective, motivate și bazate pe oportunitate ale Directorului General și ale membrilor Consiliului Director și Comisiei de supraveghere, după cum urmează:

- a) înlocuirea unui membru al Consiliului Director, propunere de alegere – înlocuire în persoana lui Grofu Nicolae, membru PERGAM și în Comisia specială privind accesul la informații, și alegerea componentei Consiliului Director în formula astfel modificată;
- b) înlocuirea unui membru al Comisiei de cenzori, propunere de alegere – înlocuire în persoana lui Vasile Roza Carolina, persoană din afara asociației, fost angajat al PERGAM, și alegerea componentei Comisiei de cenzori în formula astfel modificată;
- c) înlocuirea unui membru al Comisiei permanente speciale privind accesul la informații, urmare propunerii realizate pentru Grofu Nicolae drept membru în Consiliul Director, propunere de alegere – înlocuire în persoana lui Popovici Paul, membru PERGAM, și alegerea componentei Comisiei permanente speciale privind accesul la informații în formula astfel modificată;
- d) realegerea și confirmarea componentei Comisiei de supraveghere;

Ținând seama de necesitatea asigurării egalității de șanse și nediscriminării membrilor, prin convocarea la Adunarea Generală se va solicita membrilor formularea de propuneri / opțiuni de a candida pentru calitatea de membru în Consiliul Director și în comisiile anterior menționate;

Având în vedere propunerile formulate de membri, respectiv pentru Consiliul Director, pentru Comisia de cenzori, pentru Comisia permanentă specială privind accesul la informații și pentru Comisia de supraveghere / faptul că nu au fost formulate alte propuneri de către membri pentru alegerea membrilor Consiliului Director și comisiilor anterior menționate, precum și acceptul membrilor actuali ai Consiliului Director și comisiilor anterior menționate în vederea realegerii pentru un mandat de 5 ani;

În raport de prevederile Statutului PERGAM:

- i. art. 56 alin. (2) lit. d) potrivit căroră: Adunarea Generală are, printre altele prerogativa, de a alege și/sau revoca Președintele asociației, Consiliul Director, Comisia de Cenzori, Comisia permanentă specială privind accesul la informații și Comisia de supraveghere, precum și alte comisii interne ale PERGAM sau membrii acestora;
- ii. art. 57 alin. (2)-(3) potrivit căroră: (2) Consiliul Director este format din 5 membri: Președintele Asociației, 3 membri și Directorul General; (3) Mandatul membrilor Consiliului Director este de 5 ani, putând fi realeși;
- iii. art. 61 alin. (3)-(5) potrivit căroră: (3) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr de 3 membri, din care, cel puțin un cenzor este contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii; (4) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. (5) Mandatul membrilor Comisiei de cenzori este de 5 ani, putând fi realeși;
- iv. art. 62 alin. (1)-(2) potrivit căroră: (1) Comisia permanentă specială privind accesul la informații este formată din 5 membri ce sunt desemnați de Adunarea Generală și nu sunt angajați și nu fac parte din organele de conducere sau de supraveghere ale PERGAM; (2) Mandatul membrilor Comisiei este de 5 ani, putând fi realeși;
- v. art. 63 alin. (2)-(4) potrivit căroră: (2) Comisia de supraveghere este formată din 3 membri numiți de către Adunarea Generală; (3) Membrii Consiliului Director, ai Comisiei de cenzori sau ai Comisiei permanente speciale privind accesul la informații nu pot face parte din Comisia de supraveghere; (4) Mandatul membrilor Comisiei de supraveghere este de 5 ani, putând fi realeși;

Având în vedere procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a PERGAM din data de03.2024;

Adunarea Generală adoptă cu unanimitate / majoritate de voturi, cu modificări și completări față de proiectul aceleiași hotărâri, următoarea:

H O T Ă R Ă R E

Art. 1 Se alege / realege / confirmă componența membrilor Consiliului Director:

1. Gheorghe Gheorghiu – Președinte
2. Constantin Duvac – Membru
3. Ioana Soare – Membru
4. - Membru
5. Ana-Maria Marinescu – Director General

Art. 2 Mandatul membrilor Consiliului Director este de 5 ani, putând fi realeși.

Art. 3 Prezenta Hotărâre va fi comunicată Judecătoriei Sector 2, București, în vederea înregistrării modificării componenței Consiliului Director.

Art. 4 Se desemnează Marinescu Ana-Maria, Director General, membru al Consiliul Director, în vederea îndeplinirii formalităților necesare pentru înregistrarea modificării componenței Consiliului Director la Judecătoria Sector 2, București, precum și pentru semnarea oricărui act necesar depunerii și înregistrării modificării componenței Consiliului Director la instanța de judecată.

Art. 5 Pentru îndeplinirea formalităților mai sus menționate, persoana desemnată la art. 4 poate împuternici orice altă persoană fizică sau juridică.

Art. 6 Se alege / relege / confirmă componența membrilor Comisiei de cenzori:

1. Găvănescu Adriana – expert contabil
2. Grofu Anduța – membru
3. - membru

Art. 7 Mandatul membrilor Comisiei de cenzori este de 5 ani, putând fi realeși.

Art. 8 Se alege / relege / confirmă componența membrilor Comisiei permanente speciale privind accesul la informații:

1. Edmond Gabriel Olteanu - membru
2. Vasile Nemeș - membru
3. - membru
4. Constantin Anechitoae - membru
5. Emilian Ciongaru - membru

Art. 9 Mandatul membrilor Comisiei permanente speciale privind accesul la informații este de 5 ani, putând fi realeși.

Art. 10 Se alege / relege / confirmă componența membrilor Comisiei de supraveghere:

1. Pinte Florin Radu – membru
2. Costan Gabriel – membru
3. Bușilă Andrei – membru

Art. 11 Mandatul membrilor Comisiei de supraveghere este de 5 ani, putând fi realeși.

Art. 12 Prezenta Hotărâre va fi postată pe site-ul PERGAM și va fi dusă la îndeplinire de persoanele alese / realese / confirmate.

Art. 13 Prezenta Hotărâre a fost redactată în 4 (patru) exemplare originale.

Consiliul Director al PERGAM
Prin Administrator General – Director General
Marinescu Ana-Maria