

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
NR. 7/26.03.2024**

privind, după caz, alegerea și realegerea componenței 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, realese 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 în persoana lui Grofu Nicolae, membru PERGAM și în Comisia specială privind accesul la informații, și re/alegerea componenței membrilor Consiliului Director în formula astfel modificată;
- b) înlocuirea unui membru al Comisiei de cenzori, propunere de alegere în persoana lui Vasile Roza Carolina, persoană din afara asociației, fost angajat al PERGAM, și re/alegerea componenței membrilor 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 în persoana lui Popovici Paul, membru PERGAM, și re/alegerea componenței membrilor Comisiei permanente speciale privind accesul la informații în formula astfel modificată;
- d) realegerea componenței membrilor Comisiei de supraveghere;

Ținând seama de necesitatea asigurării egalității de șanse și nediscriminării membrilor, prin convocarea la Adunarea Generală s-a solicitat membrilor formularea de propuneri / opțiuni de a candida pentru calitatea de membru în Consiliul Director și în comisiile anterior menționate, sens în care membrii nu au formulat alte propuneri, singura propunere formulată fiind eronată, dna. Soare Ioana fiind deja membru în Consiliul Director;

Prin urmare, având în vedere 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;

și

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 de 26.03.2024;

Adunarea Generală adoptă cu 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 și realege componența membrilor Consiliului Director:

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

Art. 2 Mandatul membrilor Consiliului Director este de 5 ani, putând fi realeși, durata mandatului împlinindu-se la data desfășurării Adunării Generale Ordinare din anul 2029.

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

Art. 4 Se desemnează Marinescu Ana-Maria, Director General, membru al Consiliului 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 membrilor 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 și realege componența membrilor Comisiei de cenzori:

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

Art. 7 Mandatul membrilor Comisiei de cenzori este de 5 ani, putând fi realeși, durata mandatului împlinindu-se la data desfășurării Adunării Generale Ordinare din anul 2029.

Art. 8 Se alege și realege componența membrilor Comisiei permanente speciale privind accesul la informații:

1. Edmond Gabriel Olteanu - membru
2. Vasile Nemeș - membru
3. Paul Popovici - 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, durata mandatului împlinindu-se la data desfășurării Adunării Generale Ordinare din anul 2029.

Art. 10 Se realege componența membrilor Comisiei de supraveghere:

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

Art. 11 Mandatul membrilor Comisiei de supraveghere este de 5 ani, putând fi realeși, durata mandatului împlinindu-se la data desfășurării Adunării Generale Ordinare din anul 2029.

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

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

PERGAM
Administrator General – Director General
Marinescu Ana-Maria