

**Procesul verbal al
Adunarii generale a membrilor Asociatia Clubul de Ciobanesti Belgieni si Olandezi
din 04.04.2024**

Adunarea generala a fost convocata prin afisare pe site-ul oficial www.ccbor.ro la data de 19.03.2024, pentru data de 04.04.2024, ora 09:00, in sistem videoconferinta prin intermediul aplicatiei Zoom, asa cum rezulta din documentele afisate disponibile la urmatoarele adrese:

1. Convocatorul

<https://www.ccbor.ro/storage/documents/March2024/NztMmEvQNOLxmV3ITdyC.pdf>

2. Procesul verbal de afisare a convocatorului pe site

<https://www.ccbor.ro/storage/documents/March2024/2Dfb4q3T47NpfaZKP0KZ.pdf>

Conform convocatorului, Adunarea generala s-a tinut in sistem videoconferinta, prin intermediul aplicatiei Zoom, la urmatorul link de acces <https://us06web.zoom.us/j/88394691181?pwd=aFhQSnJmZ25pcWxxOGgyMHRKZjBOQT09>

Membrii Asociatiei prezenti in intrunirea in sistem videoconferinta Zoom la ora 09:00 au fost:

1. Domnul Bondar Alexandru
2. Domnul Bykov Sergii
3. Domnul Giurgiu Andrei Florin
4. Doamna Ianc Dorina Florina
5. Domnul Ionescu Tudor Tim
6. Doamna Lakoshko Olena
7. Domnul Manea Petru Ioan
8. Domnul Mircea Razvan Alexandru
9. Domnul Pravdencu Vasile
10. Domnul Tigla Adrian
11. Domnul Zloteanu Dan

Se constata ca sunt prezenti in intrunire doar 11 din cei 27 membri ai Asociatiei si ca NU este intrunit cvorumul de jumatate dintre membri, prevazut de art. 12 alin. 8 din Statutul Asociatiei, conform cu care: *”(8) Adunarea generala este statutar constituita daca la data, ora si locul stabilite prin convocator sunt prezenti, personal sau prin imputernicit, cel putin jumatate plus unu dintre membrii fondatori/titulari ai Asociatiei, intrucat doar acesti membri au drept de vot in cadrul adunarilor generale. Retragerea unui membru din sedinta NU atrage pierderea cvorumului, hotararile putand fi luate de catre ceilalti membri prezenti.”*

La ora 09:30 se constata ca sunt prezenti in intrunirea in sistem videoconferinta Zoom urmatorii membri:

1. Domnul Bondar Alexandru
2. Domnul Bykov Sergii
3. Domnul Caraman Alexandru Robert
4. Domnul Ciordas Traian Ioan
5. Domnul Giurgiu Andrei Florin
6. Doamna Ianc Dorina Florina
7. Domnul Ionescu Tudor Tim
8. Doamna Lakoshko Olena
9. Domnul Manea Petru Ioan
10. Domnul Mihai Lucian George
11. Domnul Mircea Razvan Alexandru

12. Domnul Pasculescu Dragos Cristian
13. Domnul Pasculescu Mihai
14. Domnul Pravdencu Vasile
15. Domnul Tigla Adrian
16. Domnul Zloteanu Dan

Se constata ca sunt prezenti in intrunire 16 din cei 27 membrii ai Asociatiei si ca este intrunit cvorumul prevazut de art. 12 alin. 10 teza I din Statutul Asociatiei, conform cu care: "(10) Daca cvorumul nu este intrunit la ora mentionata in convocator, Adunarea generala se considera a fi statutar constituita cu membrii fondatori/titulari prezenti la locul stabilit prin convocator, indiferent care ar fi numarul acestora, la expirarea unui termen de 30 minute de la ora mentionata in convocator, asa cum reiese din foaia colectiva de prezenta intocmita prin grija secretarului adunarii, desemnat de catre conducatorul adunarii in persoana reprezentatului colaboratorului extern cu care Asociatia are incheiat contract de furnizare de servicii de secretariat (daca exista) sau, in lipsa colaboratorului extern, in persoana oricarei alte persoane desemnate de catre conducatorul sedintei. Foaia colectiva de prezenta va fi semnata de catre toti membrii fondatori/titulari ai Asociatiei prezenti personal sau prin imputernicit, iar in cazul teleconferintelor, videoconferintelor ori votarii prin corespondenta (postala sau electronica), prezenta membrilor va fi consemnata de catre secretarul intrunirii direct in cuprinsul procesului verbal", astfel incat Adunarea generala a membrilor Asociatiei este statutar convocata si intrunita, putand lua hotarari valabile.

I. Desemnarea secretarului teleconferintei

Deliberari: Domnul Giurgiu Andrei Florin a propus ca domnul Bagia Lucian sa fie desemnat secretarul intrunirii, in vederea redactarii si prezentarii documentelor necesare, inclusiv a procesului verbal al intrunirii.

Hotararea nr. 1 / 04.04.2024: Adunarea generala a aprobat, in unanimitate, desemnarea domnului Bagia Lucian ca secretar al intrunirii, in vederea redactarii si prezentarii documentelor necesare, inclusiv a procesului verbal al intrunirii.

II. Aprobarea ordinii de zi

Deliberari: Domnul Giurgiu Andrei Florin a dat citire propunerii de ordine de zi, conform convocatorului, respectiv:

1. Alegerea membrilor Consiliului director in functiile vacante (Presedinte si Trezorier);
2. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2023;
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024;
4. Prezentarea programelor si obiectivelor asociatiei pe anul 2024,
5. Diverse.

Domnul Bagia Lucian a propus completarea ordinii de zi cu un nou punct, respectiv analiza situatiei membrilor asociatiei din perspectiva dispozitiilor art. 7 alin. 17 din Statut care prevad posibilitatea schimbarii statutului membrilor simpatizanti in membri titulari, daca se constata indeplinirea baremului de 7 puncte pe baza criteriilor de acordare a punctelor pentru desfasurarea activitatilor organizatorice si chinologice de catre membrii clubului, aprobate prin Decizia Consiliului director nr. 3 / 14.02.2024.

Hotararea nr. 2 / 04.04.2024: Adunarea generala, in unanimitate, a aprobat urmatoarea ordine de zi:

1. Analiza situatiei membrilor asociatiei din perspectiva dispozitiilor art. 7 alin. 17 din Statut;
2. Alegerea membrilor Consiliului director in functiile vacante (Presedinte si Trezorer);
3. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2023;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024;
5. Prezentarea programelor si obiectivelor asociatiei pe anul 2024,
6. Diverse.

III. Deliberarile si hotararile asupra primului punct al ordinii de zi, respectiv *"Analiza situatiei membrilor asociatiei din perspectiva dispozitiilor art. 7 alin. 17 din Statut"*

Deliberari: Domnul Bagia Lucian a aratat ca prin Decizia Consiliului director nr. 5 / 21.03.2024 s-a stabilit analiza situatiei tuturor membrilor asociatiei din perspectiva dispozitiilor art. 7 alin. 17 din Statut si ca acest lucru nu s-a realizat inca, astfel incat Adunarea generala poate sa faca aceasta analiza chiar in sedinta curenta.

Domnul Bagia Lucian a prezentat situatia cu punctajul acumulat de catre fiecare membru al asociatiei de la data tinerii Campionatelor Mondiale FMBB 2023 la zi si a propus Adunarii generale schimbarea sau mentinerea, dupa caz, a statutului de membru titular ori de membru simpatizant in concordanta cu acest punctaj.

Hotararea nr. 3 / 04.04.2024: Adunarea generala, in unanimitate, in baza dispozitiilor art. 7 alin. 17 din Statut si a punctajului acumulat de catre fiecare membru al asociatiei de la data tinerii Campionatelor Mondiale FMBB 2023 la zi, a aprobat schimbarea sau mentinerea, dupa caz, a statutului membrilor asociatiei, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Nume si prenume	Calitate membru	Punctaj art. 7 alin. 17 Statut
1	Bondar Alexandru	titular	63
2	Bykov Sergii	titular	43
3	Caraman Alexandru Robert	titular	12
4	Chirovan Ionut Bogdan	titular	15
5	Ciordas Traian Ioan	titular	11
6	Culea Cristian	simpatizant	0
7	Dragomir Sorin	simpatizant	0
8	Duca Alin Ciprian	titular	8
9	Gaciu Cezara Ioana	simpatizant	2
10	Giurgiu Andrei Florin	titular	30
11	Groza Marius Cristian	titular	30
12	Ianc Dorina Florina	titular	7
13	Ionescu Tudor Tim	titular	9
14	Kovacs Andras	titular	16
15	Lakoshko Olena	titular	58
16	Leoaca Bor Marin Constantin	simpatizant	0
17	Manea Petru Ioan	titular	19
18	Mihai Lucian George	simpatizant	0
19	Mircea Razvan Alexandru	titular	12
20	Oroian Liviu Mihai	titular	8
21	Pasulescu Dragos Cristian	titular	10
22	Pasulescu Mihai	titular	13
23	Paul Marius Nicolae	simpatizant	3
24	Pravdencu Vasile	titular	30
25	Stan Livia Andreea	simpatizant	0
26	Tigla Adrian	titular	22
27	Zloteanu Dan	titular	21

IV. Deliberarile si hotararile asupra celui de-al doilea punct al ordinii de zi, respectiv "*Alegerea membrilor Consiliului director in functiile vacante (Presedinte si Trezorier)*"

Deliberari: Domnul Bagia Lucian a aratat ca la data de 07.06.2023, Adunarea generala a ales membrii Consiliului director pentru o perioada de 5 ani, respectiv pana la data de 07.06.2028. In cursul anului curent, domnul Panoiu Gabriel Eusebiu si domnul Bondar Alexandru au dat demisionat din functiile detinute. In aceste conditii, Adunarea generala trebuie sa aleaga noi membri in functiile de Presedinte si Trezorier, pana la expirarea mandatului Consiliului director, respectiv pana la data de 07.06.2028, sens in care orice membru poate propune membri pentru acoperirea acestor functii, inclusiv pe propria persoana.

Domnul Zloteanu Dan a aratat ca doreste sa isi asume functia de Presedinte.

De asemenea, domnul Zloteanu Dan a propus in functia de Trezorier pe domnul Bondar Alexandru, iar domnul Bondar Alexandru a acceptat aceasta propunere.

Intrucat nu au mai fost alte propuneri s-a trecut la vot.

Hotararea nr. 4 / 04.04.2024: Adunarea generala a aprobat cu 15 voturi pentru si o abtinere (domnul Zloteanu Dan) desemnarea domnului Zloteanu Dan, in functia de Presedinte, pana la data de 07.06.2028.

Hotararea nr. 5 / 04.04.2024: Adunarea generala a aprobat cu 15 voturi pentru si o abtinere (domnul Bondar Alexandru) desemnarea domnului Bondar Alexandru, in functia de Trezorier, pana la data de 07.06.2028.

Hotararea nr. 6 / 04.04.2024: Adunarea generala, in unanimitate, a imputernicit pe domnul Bagia Lucian (CNP 1710928323936) si pe domnul Zloteanu Dan (CNP 1700618410028), pentru ca, impreuna sau separat, dupa cum gasesc de cuviinta si la libera lor apreciere, fara nicio alta autorizare prealabila sau confirmare ulterioara, sa actualizeze Statutul Asociatiei si sa semneze versiunea actualizata a Statutului Asociatiei, precum si sa indeplineasca procedura prevazuta de dispozitiile art. 33 din OG nr. 26/2000 privind completarea/modificarea Statutului Asociatiei.

V. Deliberarile si hotararile asupra celui de-al treilea punct al ordinii de zi, respectiv "*Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2023*"

Deliberari: S-a constatat ca la ora 09:57 a intrat in intrunire si domnul Chirovan Ionut Bogdan, iar cvorumul este acum de 17 membri.

Domnul Zloteanu Dan a prezentat pe scurt situatiile financiare ale anului 2023, care au fost afisate pe grupul de WhatsApp al membrilor clubului in aceasta dimineata, 04.04.2024, conform cu care clubul a obtinut venituri totale de 551.808 lei, a avut cheltuieli totale in valoare de 896.249 lei, cu un deficit de 344.441 lei.

Hotararea nr. 7 / 04.04.2024: Adunarea generala a aprobat in unanimitate situatiile financiare ale anului 2023 ale Asociatiei Clubul de Ciobanesti Belgieni si Olandezi.

VI. Deliberarile si hotararile asupra celui de-al patrulea punct al ordinii de zi, respectiv "*Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024*"

Deliberari: Domnul Zloteanu Dan a prezentat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul

2024, care a fost afisat pe grupul de WhatsApp al membrilor clubului in aceasta dimineata, 04.04.2024 si care este structurat pe venituri de 600.000 lei si cheltuieli de 529.300 lei.

Hotararea nr. 8 / 04.04.2024: In unanimitate, Adunarea generala a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Asociatiei Clubul de Ciobanesti Belgieni si Olandezi, respectiv venituri de 600.000 lei lei si cheltuieli de 529.300 lei.

VII. Deliberarile si hotararile asupra celui de-al cincilea punct al ordinii de zi, respectiv „*Prezentarea programelor si obiectivelor asociatiei pe anul 2024*”

Deliberari: Domnul Zloteanu Dan a aratat ca asociatia va continua organizarea competititiilor deja aprobate si inscrise in calendarul competitional AChR, precum si atragerea de noi membri pentru a ajunge la cel putin 40 membri.

Intrunirea in sistem videoconferinta Zoom a luat sfarsit la ora 10:35.

Conform clauzei cuprinse la art. 12 alin. 20 teza finala din Statut, procesele verbale ale teleconferintelor Consiliului director al CCBO, se semneaza numai de catre secretarul intrunirii sau de catre presedintele Asociatiei, la libera lor alegere.

Presedinte Asociatia Clubul de Ciobanesti Belgieni si Olandezi,
Zloteanu Dan

