

ADUNAREA GENERALĂ a membrilor Asociației CNR-CME

25 februarie 2021, orele 10.00 – 13.00

ONLINE

CONVOCATOR

Consiliul Director al Asociației Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei, asociație înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul în București, Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, Sector 2, Cod Unic de Înregistrare 10225329 ("Asociația CNR-CME"), convoacă: **Adunarea Generală a membrilor Asociației CNR-CME online**, în data de **25.02.2021, ora 10.00**, pentru toți membrii colectivi și individuali ai Asociației CNR-CME.

În situația în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum, Consiliul Director convoacă prin prezenta o a doua Adunare Generală online a membrilor Asociației CNR-CME pentru data de **4.03.2021, ora 10.00**, și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale a membrilor Asociației CNR-CME va include următoarele puncte:

PROGRAM

09.30 – 10.00 - Înregistrarea participanților.

10.00 – 12.00 – Lucrările Adunării Generale

I. Alegerea secretarului de ședință

II. Aprobarea comisiei de numărare a voturilor

III. Aprobarea propunerii Hotărârii Adunării Generale, precum și a Anexelor Hotărârii Adunării Generale.

- 1. Anexa 1 – Raportul Consiliului Director CNR-CME privind activitatea desfășurată în anul 2020**
- 2. Anexa 2 – Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020**
- 3. Anexa 3 – Raportul cenzorului de verificare a evidenței financiar contabile pe anul 2020**
- 4. Anexa 4 – Planul de activitate pe anul 2021**
- 5. Anexa 5 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021**
- 6. Anexa 6 – Modificări Statut Asociația CNR-CME, precum și modificarea sediului Asociației CNR-CME din București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, etaj 5, cam. 519-521, 525, sector 2 în București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, etaj 5, cam. 519-521, sector 2**
- 7. Anexa 7 – Actualizarea membrilor CD**
- 8. Anexa 8 – Alegerea cenzorului**

- **Întrebări și discuții privind materialele de la pct. 1-8**

12.00 – 13.00 – A doua parte a lucrărilor Adunării Generale

- 9. Anexa 9 - Lista personalităților cu contribuții importante la afirmarea energiei românești, carora li se acorda Titlul de MEMBRU ONORIFIC al Asociației CNR-CME.**
- 10. Anexa 10 – Lista membrilor CNR-CME care au sprijinit organizatoric și profesional activitatea secretariatului executiv CNR-CME, carora li se acorda Brevetul și distincția MEDALIA CNR-CME.**

Aprobarea menținerii valorii cotizațiilor pe anul 2021 pentru membrii colectivi și individuali la nivelul anului 2020.

Aprobarea împuternicirii domnului Director General Executiv Ștefan GHEORGHE să întocmească declarația actualizată privind beneficiarii reali ai Asociației CNR-CME și să depună declarația actualizată autenticată la notar la Ministerul Justiției în termenul legal.

Aprobarea împuternicirii domnului Director General Executiv Ștefan GHEORGHE să semneze toate documentele stabilite prin hotărârea Adunării Generale a Asociației CNR-CME și să efectueze, personal sau printr-o persoană împuternicită subsecvent, toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii Adunării Generale.

Iulian IANCU

Președinte al Consiliului Director al Asociației CNR - CME

GHID AL PROCESULUI DE VOTARE

Întreaga documentație, inclusiv textul integral al documentelor și al proiectului de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii membrilor și alte informații și materiale referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, vor fi puse la dispoziția membrilor spre consultare și informare, la adresa Asociației CNR - CME din București, Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, precum și pe website-ul Asociației – www.cnr-cme.ro, cu data de 5 februarie 2021.

Modificările documentelor, apărute ulterior transmiterii convocatorului, vor fi anunțate pe website-ul Asociației – www.cnr-cme.ro.

Participarea la Adunarea Generală a membrilor se face în conformitate cu dispozițiile statutului Asociației, precum și cu prevederile legale aplicabile, respectiv Ordonanța nr. 26 din 30 ianuarie 2000, cu privire la asociații și fundații. Sunt îndreptățiți să participe și să voteze membrii care dețin această calitate în cadrul asociației la data de referință 23.02.2021.

Membrii Asociației CNR-CME pot participa și vota în cadrul ședinței Adunării Generale astfel:

- **Personal** sau
- Prin reprezentant desemnat ("mandatar"), cu **mandat de reprezentare** sau
- **Prin corespondență**.

Adunarea Generală a membrilor CNR-CME va fi organizată online, pe platforma ZOOM. Din considerente de ordin tehnic, este recomandată **metoda votului prin corespondență**, atât pentru membrii persoane fizice, cât și pentru membrii persoane juridice.

Formularul privind votul prin corespondență va fi pus la dispoziție, începând cu data de 5.02.2021, la sediul Asociației CNR-CME din București, Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, precum și pe website-ul Asociației – www.cnr-cme.ro și va fi transmis prin email membrilor CNR-CME în format electronic. Formularul privind mandatul de reprezentare va fi transmis numai la cerere.

Mandatele de reprezentare se depun la sediul Asociației CNR-CME sau se transmit electronic, cu cel mult 48 de ore înainte de Adunarea Generală, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul; ulterior originalul mandatului de reprezentare va fi transmis în format fizic la sediul CNR-CME din București, Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2.

Buletinele de vot prin corespondență pot fi transmise astfel:

- La sediul Asociației CNR-CME din București, Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, până la data de 25.02.2021, ora 09.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă pe plic "Pentru Adunarea Generală a membrilor CNR-CME din 25.02.2021"
- Prin e-mail, semnat și scanat, până la data de 25.02.2021, ora 09.00, la adresa secretariat@cnr-cme.ro, menționând la subiect "Pentru Adunarea Generală a membrilor CNR-CME din 25.02.2021"

Costul expedierii poate fi recuperat ulterior de la Asociația CNR-CME pe baza documentelor justificative emise de operatorul care efectuează transmiterile documentelor.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Asociației CNR-CME din București, Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, sau la tel. 0372.821.475; 0372.821.476.