

ADUNAREA GENERALĂ a membrilor Asociației CNR-CME

6/ 13 februarie 2020, orele 10.00 – 13.00

ISPE SA, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici

ORDINE DE ZI

PROGRAM

09.30 – 10.00 – Înregistrare participanți și invitație la cafea.

10.00 – 12.00 - Prima parte a lucrărilor Adunării Generale

- 1.** Alegerea secretarului de ședință
- 2.** **Aprobarea Raportului Consiliului Director** al Asociației CNR-CME privind activitatea desfășurată în anul 2019 (*Anexa nr. 1*).
- 3.** **Aprobarea Raportului de execuție bugetară pe anul 2019** (*Anexa nr. 2*).
- 4.** **Aprobarea Raportului cenzorului** de verificare a evidenței financiar contabile pe anul 2019 (*Anexa nr. 3*).
- 5.** **Aprobarea Planului de activitate pe anul 2020** (*Anexa nr. 4*).
- 6.** **Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020** (*Anexa nr. 5*).
- 7.** **Aprobarea comisiei de numărare a voturilor exprimate** (*Anexa nr. 6*).
- 8.** **Aprobarea înlocuirii membrilor Consiliului Director al Asociației CNR – CME pe perioada 2019 – 2022**, conform listei nominale din *Anexa nr. 7*.
- 9.** **Aprobarea menținerii firmei PROAUDIT CONT în calitate de cenzor** (*Anexa nr. 8*).
- 10.** **Aprobarea menținerii valorii cotizațiilor pe anul 2020** pentru membrii colectivi și individuali la nivelul anului 2019.
- 11.** **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 prevazute de lege în scopul îndeplinirii hotărârii Adunării Generale.

12.00 – 13.00 – A doua parte a lucrărilor Adunării Generale

- 1.** **Acordarea Titlului de MEMBRU ONORIFIC al Asociației CNR-CME** unor personalități cu contribuții importante la afirmarea energiei românești.
- 2.** **Acordarea Brevetului și a distincției MEDALIA CNR-CME** unor membri CNR-CME care au sprijinit organizatoric și profesional activitatea secretariatului executiv CNR-CME.

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 29 ianuarie 2020.

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 5.02.2020.

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.**

Accesul membrilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis astfel:

- în cazul membrilor persoane fizice, pe baza actului de identitate al acestora / al mandatarului lor;
- în cazul persoanelor juridice, reprezentantul legal / mandatarul acestuia trebuie să prezinte actul de identitate.

Formularele privind mandatul și cele pentru votul prin corespondență vor fi puse la dispoziție, începând cu data de 27.01.2020, 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.

Mandatele de reprezentare se depun la sediul Asociației CNR-CME din București, Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, cu cel mult 48 de ore înainte de Adunarea Generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul.

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 6.02.2020, ora 10.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă pe plic "Pentru Adunarea Generală a membrilor CNR-CME din 6.02.2020"
- Prin e-mail, semnat și scanat, până la data de 6.02.2020, ora 10.00, la adresa secretariat@cnr-cme.ro, menționând la subiect "Pentru Adunarea Generală a membrilor CNR-CME din 6.02.2020"

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.