

ADUNAREA GENERALĂ a membrilor Asociației CNR-CME

20 februarie/ 25 februarie 2025
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 **20.02.2025, 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 **25.02.2025, 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 – 12.30 – Lucrările Adunării Generale

1. Alegerea secretarului de ședință
2. Aprobarea comisiei de numărare a voturilor
3. Aprobarea proiectului de Hotărâre a Adunării Generale, precum și a Anexelor Hotărârii Adunării Generale.
4. Anexa 1 – Raportul Consiliului Director CNR-CME privind activitatea desfășurată în anul 2024
5. Anexa 2 – Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
6. Anexa 3 – Raportul cenzorului de verificare a evidenței financiar contabile pe anul 2024
7. Anexa 4 – Planul de activitate pe anul 2025
8. Anexa 5 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025
9. Anexa 6 – Alegerea Președintelui, Vicepreședintelui și a Directorului General Executiv al Asociației CNR – CME pe perioada 2025 – 2028
10. Anexa 7 – Alegerea membrilor Consiliului Director al Asociației CNR – CME pe perioada 2025 – 2028
11. Anexa 8 – Alegerea cenzorului pe anul 2025
12. Anexa 9 – Majorarea valorii cotizațiilor pe anul 2025 pentru membrii colectivi și individuali cu 10% față de valoarea anului 2024.
13. Anexa 10 – Modificarea Statutului CNR-CME: Cap. III, Art. 11 – Oficiali și Art. 15 – Finanțarea.

- Întrebări și discuții privind materialele de la pct. 4-13

12.30 – 13.00 – A doua parte a lucrărilor Adunării Generale

14. Anexa 11 - Lista personalităților cu contribuții importante la afirmarea energiei românești, cărora li se acordă Titlul de MEMBRU ONORIFIC al Asociației CNR-CME.
15. Anexa 12 - Lista membrilor CNR-CME care au sprijinit organizatoric și profesional activitatea secretariatului executiv CNR-CME, cărora li se acordă Brevetul și distincția MEDALIA CNR-CME.
16. 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.
17. 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.

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 05.02.2025.

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 19.02.2025.

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

- **Personal, în timpul AG online, utilizând platforma ZOOM, prin transmiterea votului în scris, pe chat-ul ZOOM 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 05.02.2025, 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 20.02.2025, ora 09.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă pe plic "Pentru Adunarea Generală a membrilor CNR-CME din 20.02.2025"
- Prin e-mail, semnat și scanat, până la data de 20.02.2025, ora 09.00, la adresa secretariat@cnr-cme.ro, menționând la subiect "Pentru Adunarea Generală a membrilor CNR-CME din 20.02.2025"

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. 031.436.46.46.