



Proces verbal încheiat astăzi 14 mai 2021

Adunarea generală a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu

Ordinea de zi

- 1) Dezbateră și aprobarea Raportului Anual de Activitate al Colegiului de Conducere și al Raportului de Verificare a Cenzorului pe anul 2020.
- 2) Dezbateră și aprobarea Raportului de management pentru anul 2020.
- 3) Discutarea și aprobarea execuției BVC pentru anul 2020.
- 4) Aprobarea BVC pentru anul 2021 și aprobarea descărcării de gestiune pentru anul fiscal 2020.
- 5) Aprobarea indicatorilor pentru Contractul de management pentru anul 2021 și 2022.
- 6) Aprobarea nivelului cotizațiilor.
- 7) Diverse.

Sunt prezenți 40 de membri (plus 2 membri sosiți mai târziu).

S-a deschis ședința. Se citește convocatorul. Se dă citire procesului verbal al Consiliului Director de către domnul Iordănescu, care constată că sunt 214 membri cu drept de vot. Se supune la vot curățirea bazei de date (ștergerea din baza de date) pentru cei care nu au achitat factura de cotizație mai mult de trei luni. **Se supune la vot – se votează cu unanimitate, procedura de validare a membrilor și lista aferentă.**

Se supune la vot ca directorul general să conducă ședința. Au fost împotriva cinci voturi. Propunerea este adoptată, directorul general va conduce ședința. Se supune aprobării propunerea de secretariat tehnic pentru întocmirea procesului verbal și numărătoarea voturilor. Menționăm că la acest moment au sosit participanții de la Transgaz și Moara Cibin. **Se propune doamna Comăniță, doamna Bota, doamna Cheleț. Se votează în unanimitate componența secretariatului.**

Domnul Director de la Compa solicită să se termine repede ședința, atrage atenția că AGA să se finalizeze repede, celelalte adunări să fie efectuate on-line.

Nu sunt observații la ordinea de zi, nu sunt puncte suplimentare pe ordinea de zi. Directorul general solicită introducerea pe ordinea de zi:

1. Delegarea expresă a reprezentantului camerei pentru urmărirea și fructificarea creanței pe care o deține la Roșu SRL și angajarea unui avocat care să ne asiste pentru Cameră.
2. Stabilirea nominală a persoanei care are acces și drept de semnătură la conturile pe care le deținem.

Se supun la vot cele două puncte.

Domnul Deac este împotriva, ceilalți pentru. **(Se aprobă completarea ordinii de zi cu cele două puncte, cu majoritate absolută.)**

Se trece la dezbaterea și aprobarea Raportului Colegiului de conducere. **Domnul Aldea menționează că nu a avut loc nici o ședință a Colegiului și nu are ce să prezinte.** Domnul Deac solicită să se facă întrunirile (Colegiului) la un termen normal.

Se dă citire raportului de activitate CCIA pentru anul 2020 pe departamente. De la Automecanica domnul informează și trage un semnal de alarmă, solicită un ajutor real. GLG se retrage de pe piață, nu se găsește alt investitor în locul lor. Se supune la vot aprobarea raportului. Domnul Deac spune că activitatea CCIA a fost afectată; mai bine ar fi să se prezinte comparativ rapoartele cu anul 2019 și 2020 în viitoarea AGA. Domnul Director spune că este o idee bună, se supune la vot. **În unanimitate se aprobă.** Domnul Deac spune că ideea de proiect trebuia detaliată dacă a fost profitabil. Domnul director spune că bugetul nostru în urma proiectului este 2.610.000 lei, nu câștigăm, nu există profit dar s-au făcut servicii pentru firme, salariile au fost achitate din proiect, ni se deduc 15 % din cheltuieli salariale decât cele cu proiectul. S-au cumpărat echipamente tehnice, laptopuri, tot ceea ce era necesar. Nu se poate face profit din proiecte cu fonduri nerambursabile (DI. Deac reia cuvântul și confirmă că nu se poate face profit).

Domnul Aldea afirmă că statutul a fost schimbat în anul 2019 și că actul nu a fost schimbat de el, afirmând că acest statut nu este valabil. Domnul Iordănescu arată că s-a modificat un singur articol de statut cu acordul și la cererea domnului Aldea. Se dă citire AGA nr. 1 din 16.10.2019 (care poartă semnătura originală a dlui Aldea. DI Iordănescu îl întreabă pe dl Aldea dacă e semnătura sa și acesta afirmă că este semnătura sa). Domnul Deac spune că trebuie să se întrunească Colegiul de Conducere o dată la trei luni.

Domnul Iordănescu afirmă că și-a menținut personalul, a menționat portofoliul de servicii și nu i se pare normal să dea afară. Unele din dispute au fost cu cheltuielile de personal. Domnul Aldea spune că datoria de la stat au fost achitată din banii vânzării sediului CCIA Sibiu și că CCIA trebuia să aibă în cont la ora actuală suma de 1.200.000 euro. În cont avem 550.000 euro. Domnul Aldea este preocupat că CCIA a participat și a finanțat Regiunea Gastronomică. **Domnul Aldea spune că s-au lua bani din fondul CCIA estimând 338.000 lei.**

Domnul Iordănescu precizează că acest proiect este de sumă zero. A declarat că nu pune bani în el dar a colectat de la Scandia și Lidl 150.000 euro, marii finanțatori nu au dat mai nimic, la mijlocul proiectului nu se putea merge mai departe și am fost întrebat dacă poate da niște bani care apoi să fie restituiți. S-a solicitat raportul (audit) pentru a face restituirea. În 2020 a fost făcut raportul, au fost mai multe runde de discuții pentru recuperarea sumei. Auditul este depus la Consorțiu de aproape un an de zile. În 2018 avem descărcare de gestiune.

Creanța de la Roșu a fost cumpărată de domnul Aldea, a cumpărat acel sediu fără să se consulte cu Colegiul. Domnul Aldea declară că dacă nu sunt de acord cu creanța de la Roșu o cumpără personal și afirmă că a **luat decizia personal crezând că face bine pentru Cameră.** Se precizează că Colegiul ia decizia iar executivul în baza art. 80 din Statut hotărăște, singurul for executiv este Consiliul director. Domnul Isailă spune că nu trebuie să facă plățile cu cumpărarea spațiului de la Roșu cu angajarea fără acordul Colegiului. Domnul Aron spune că domnul Aldea facea parte din conducere. Domnul Deac propune ca domnul Aldea să achite înapoi banii de la Roșu. Domnul Aldea îl întreabă pe domnul Iordănescu cu ce aprobare au fost cheltuiți cei 700.000 euro. DI Iordănescu solicită dnei Avrigan să distribuie copii după BVC 2018, 2019, cele referitoare la 2020 și 2021 fiind distribuite la începutul ședinței).

Se prezintă și se explică detaliat BVC. (Sunt repuse în discuție de către dl Iordănescu BVC-urile anilor anteriori pentru care există deja descărcare de gestiune. Sunt discutate punct cu punct, datele sunt confirmate de către contabilul prezent și de către cenzor. DI Iordănescu cere dlui Aldea să arate în clar ce

nu e în regulă cu cheltuirea banilor și îl întreabă dacă afirmă că directorul general a folosit în interes propriu sume de bani și să le indice. Dl Aldea afirma că nu a spus asta).

Domnul lordănescu în baza Statului art. 85, spune că singura persoană care poate angaja patrimoniul CCIA Sibiu este directorul general. Domnul lordănescu arată că a știut despre cumpărarea creanței și a fost de acord și îl felicită pe dl Aldea pentru idee. Dl lordănescu i-a propus în repetate rânduri să se implice în procedura de recuperare, dl Aldea a fost verbal de acord, dar nu i-a furnizat nici un document. Domnul Aldea nu l-a anunțat de nici un demers (privind valorificarea creanței). Domnul Aldea spune că s-a făcut notificare de vânzare pentru apartamentul lui Roșu. (Dl lordănescu afirmă că este o operațiune lipsită de etică să executăm un garant secundar și arată că toți cei care administrează firme sunt puși de bănci să garanteze cu bunuri proprii și că nu este corect să ne îndreptăm împotriva persoanei, în condițiile în care firma debitoare are active în garanție și anunță că va suspenda executarea garanțiilor secundare).

Domnul lordănescu arată că a vrut să discute cu domnul Aldea dar a fost refuzat. Domnul lordănescu nu vrea să facă nici o plângere penală (împotriva dlui Aldea) și în calitate de director general confirmă legal toate operațiunile făcute de către dl Aldea (despre care a știut și a fost de acord), mai puțin înregistrarea semnăturii acestuia în bancă și efectuarea de plăți în numele Camerei. Domnul Deac spune că dacă cenzorul spune că este OK (cum au fost cheltuiți banii) ar trebui să avem încredere în el și că banii au fost cheltuiți în interesul Camerei. Domnul Deac arată că trebuie menținuți membrii.

Domnul lordănescu spune că trebuie să plătească (chirie) 10 euro pe metrul pătrat (pentru spațiul actual), că se restrânge 90 de metri pătrați. Bani sunt specificați în previzionat (chirie de aprox. 900 Euro/lună pentru spațiul actual). Toată lumea a rămas angajată, s-au pensionat două persoane iar una s-a transferat. Se discută cu privire la menținerea personalului. Domnul Deac spune că oamenii nu ar trebui dați afară.

Se citește raportul cenzorului. Se supune la vot raportul cenzorului. Se aprobă cu unanimitate. Se supune la vot BVC pe anul 2020. Se aprobă cu majoritate, un singur vot împotriva domnului Aldea.

Domnul Cotei propune tichete de masă. Dl lordănescu întreabă care e sursa de finanțare. Neexistând sursă de finanțare, propunerea nu poate fi aprobată.

Domnul Deac afirmă că CCIA se află într-o stare dificilă, că nu a recuperat banii POCU, dacă nu se face ceva vor fi probleme, trebuie să gestioneze foarte bine, să existe înțelegere între director și președinte. Propune să se mai facă o AGA până la sfârșitul anului. Doamna Aron propune să fie limitate mandatele de reprezentare.

Se supune la vot bugetul preliminar, domnul Aldea este împotriva, majoritatea pentru.

Se aprobă descărcarea de gestiune în unanimitate.

Se propun indicatorii contractului de management pentru anul 2021-2022. **În unanimitate se votează.**

Din partea Automecanica se propune să crească cotizațiile la membri simpli la 500 lei/an. Se aprobă în unanimitate începând din semestrul II.

Domnul lordănescu propune ca directorul general și directorul general adjunct să reprezinte Camera pentru toate operațiunile care privesc fructificarea creanței Roșu SRL. Domnul Aldea se opune iar restul sunt de acord.



DI Iordănescu propune să fie anulate toate drepturile de semnătură din bănci cu excepția directorului general adjunct reprezentant prin statut. La propunerea reprezentantului Automecanica să fie reprezentată CCIA la bancă și de domnul Iordănescu și de doamna Avrigean. **În unanimitate se aprobă.**

Se supune la vot împuternicirea directorului general și a doamnei Comăniță, director al oficiului juridic să semneze forma prescurtată a deciziilor care vor fi publicate. În unanimitate se aprobă. Domnul Aldea solicită să nu fie notificată banca pentru anularea semnăturii, și se angajează să meargă astăzi la bancă să își retragă semnătura. În unanimitate de acord.

Ședința se declară închisă

Sibiu, 14 mai 2021

Director general,

Eugen Iordănescu

Director Departament Juridic,

Rodica Comăniță

