



CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ SIBIU

550160 SIBIU, str. Telefoanelor 1,
tel.: +40269210503, fax: +40269211831,
e-mail: cciasb@cciasb.ro, www.cciasb.ro



membru de drept al Camerei de Comerț și Industrie a României

**Proces verbal al Adunării Colegiului de conducere
din data de 15.04.2022
(Extras)**

Încheiat astăzi 15 Aprilie, cu ocazia întrunirii în ședință extraordinară a Colegiului Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Sibiu, la prima convocare. La ședință participă șapte dintre cei 11 membrii cu drept de vot ai Colegiului, reuniunea fiind statutară.

Se supune la vot înregistrarea audio a ședinței, propunere aprobată în unanimitate. Se propune și se aproba introducerea unui nou punct pe ordinea de zi pentru buna desfășurare a activităților Camerei

Se trece la dezbaterile ordinii de zi:

1. Se da citire raportului Presedintelui interimar privind proiecte cu finanțare europeană 100% și cu clauza de rambursare (cu constituire de garanție) a contravalorii sumelor pentru consultanța în cazul în care dosarele nu sunt aprobate la Comisia Europeană.

Presedintele interimar menționează în continuare că dorește să fie transparentă, ca hotărârea de achiziție finală în cadrul proiectului european cu finanțare 100% pentru imobilul situat pe strada Constituției nr.22 va fi supusă spre aprobare și validată de Adunarea Generală următoare.

Se discută în continuare propunerea de hotărâre nr.1 privitor la aprobarea depunerii celor două proiecte cu finanțare europeană și imputernicirea Presedintelui interimar pentru semnarea contractelor, achitarea onorariilor stabilite prin contract, reluarea garanțiilor și buna derulare a contractelor.

Se specifică faptul că C.C.I.A Sibiu împlineste 100 de ani de existență și ar fi o mare bucurie ca centenarul să fie sărbătorit în noile sedii ale Camerei de Comerț.

D-l Director al Aeroportului Sibiu solicită explicații suplimentare privind tranșele de plată ale comisiunilor pentru derularea proiectului.

D-l Presedinte interimar explică faptul că, așa cum este stipulat în contract, sumele în tranșe vor fi achitate doar după încasarea prefinanțării și ulterior a fiecărei tranșe încasate de la Comisia Europeană în conturile instituției. Toate sumele sunt decontabile din fonduri iar comisionul consultantului va fi de 6% (din maximum de 10% pe care îl poate deconta Comisia Europeană pentru consultanță) din suma care revine în proiect Camerei de Comerț.

Se specifică faptul că toate costurile Camerei vor fi de 30.000 de Euro/proiect (suma care rămâne achitată doar în caz de finanțare a proiectului, în caz contrar ea fiind rambursată de consultant sau executată în baza biletelor la ordin avalizate – garanție atasată de consultant contractului). În rest toate cheltuielile sunt decontabile în cadrul proiectului.

Presedintele interimar mentioneaza ca a fost conditie de deschidere a discutiilor cu consultantul pentru finantare ca riscul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Sibiu sa fie 0, si contravaloarea serviciilor sa revina consultantului doar in caz de succes.

D-l director de la Compa S.A. sesizeaza ca partea de comision care revine consultantului sa nu fie din valoarea totala eligiila a proiectului ci doar din valoarea nerambursabila care revine Camerei. De asemenea ridica in discutie faptul ca in contract se stipuleaza 100% din cheltuielile eligibile si ar trebui clarificat daca sunt si cheltuieli neeligibile.

D-l Presedinte interimar multumeste pentru sesizare si stipuleaza ca va discuta cu consultantul sa fie modificat contractul in sensul ca sumele de comisiona sa fie platite doar din valoarea care revine Camerei. Se specifica faptul ca la tranzactia imobiliara, daca va fi finantata si incheiat contractul , acesta se va realiza cu TVA cu taxare inversa.

D-l Director de la Compa specifica sa fie atentie la cheltuielile neeligibile sa nu se ajunga la blocaj financiar in cadrul proiectului.

D-l Presedinte interimar specifica faptul ca in negocierea cu consultantii s-a discutat ca proiectele de finantare sa fie 100% din fonduri adica totul sa fie eligibil pe ambele proiecte propuse. D-l Director de la Aeroport si reprezentantul Automecanica Medias ridica in discutie daca studiile tehnice, memoriul de arhitectura, devizul de estimare a lucrarilor vor fi achitate suplimentar de Camera.

.... Se dezbate oportunitatea de implementare a proiectului de expozitii virtuale online, si clarificarea ca acest proiect va genera infrastructura tehnica necesara, parteneriate si venituri in perspectiva de la camerele judetene, alte camere nationale si poate dezvolta un parteneriat cu Camera Nationala.

... Se revine de catre reprezentantul Aeroportului Sibiu si cel al companiei Compa S.A. la necesitatea clarificarii cheltuielilor suplimentare (proiect tehnic de renovare, deviz, detalieri pasi, documente) pentru a evita sume de cheltuit pentru proiect, moment in care Presedintele Interimar decide apelarea consultantului pentru clarificari...

Se specifica in cadrul sedintei faptul ca toate operatiunile vor fi transparente si reprezentantul Compa solicita renegocierea penalitatilor pentru neplata sumelor din proiect in sarcina Camerei de la 0,14% la 0,01% si se clarifica faptul ca si o parte din salariile entitatii vor fi acoperite in proiect pe durata celor 36 de luni de implementare...

Se clarifica cu consultantul prin apel telefonic faptul ca firma de consultanta isi asuma in costul de elaborare al proiectului toate cheltuielile care decurg din aceasta activitate (Camera nu va avea nici un alt cost pentru depunerea proiectului), sunt de acord cu specificarea ca comisionul sa fie achitat doar la sumele care revin Camerei de Comert in cadrul proiectului si penalizarile sa fie scazute conform propunerilor...

Se clarifică necesitatea ca si contractul sa fie foarte bine realizat si verificat si atentie ca achizițiile realizate in cadrul proiectului sa ramana la Camera, sa fie foarte mare grija sa nu se faca greseli din neatentie pentru ca Colegiul este raspunzator si fondurile europene se verifica cu mare atentie...

Se specifica faptul ca este un proiect curajos si se clarifica faptul ca de la compania care detine cladirea exista oferta ferma de vanzare cu suma sub care nu sunt de acord cu instrainarea cladirii. De asemenea se clarifica faptul ca imobilul este inclus in patrimoniul national si clasat ca monument de categoria B astfel ca avizele si autorizatiile sunt in sarcina Directiei judetene si nu vor fi necesare avize nationale ca in cazul monumentelor de categorie A. De asemenea este o bucurie faptul ca C.C.I.A. Sibiu se implica in viata comunitatii sa incerce sa renoveze un bun de patrimoniu national simultan cu realizarea noii locatii in sprijinul comunitatii de bussines...

Se dezbate Proiectul de Hotarare numarul 1 si in urma discutiilor se supune la vot cu modificarea de "incepere a demersurilor de incheiere a proiectelor de finantare", votat cu unanimitate de voturi.

Se dezbate Proiectul de Hotarare numarul 2 si in urma discutiilor si supunerii la vot se voteaza cu unanimitate de voturi.

Se trece la urmatorul punct pe ordinea de zi referitor la notificarea Directorului General Adjunct de incheiere a contractului de management cu Camera. In urma dezbatelor si discutiilor ca exista o Hotarare a Adunarii Generale care atribuie si Directorului General acces la administrarea conturilor si a specificarii Presedintelui interimar ca doreste ca Colegiul de conducere sa fie informat pentru o buna transparenta, se supune la vot Proiectul de Hotarare numarul 3 cu modificarea acesteia, in sensul adaugarii la sfarsitul hotararii "cu conditia ca d-l Iordanescu sa transfere si el atributiile pentru conturi". In urma votului unanim hotararea este adoptata.

Sedinta se incheie cu semnarea procesului verbal de sedinta din partea participantilor, anexa la Procesul verbal sunt imputernicirea pentru d-l Octavian Isaila din partea companiei Aerotravel si propunerile de hotarari cu modificarile aprobate si votate, semnate de participantii la sedinta pentru conformitate.

Colegiul de conducere al C.C.I.A Sibiu

Pentru coformitate,
Presedinte interimar cu atributii executive
Ec. Octavian Isaila

