



CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ SIBIU

În sprijinul comunității de afaceri

membru de drept al Camerei de Comerț și Industrie a României



Proces verbal încheiat astăzi 29.09.2022

cu ocazia Ședinței de Colegiu de Conducere a CCIA Sibiu

Dl președinte interimar Octavian Isaila constata întrunirea statutară a Colegiului la a doua convocare, declara ședința deschisă și supune la vot înregistrarea ședinței.

Propunerea este votată în unanimitate.

Se propune alegerea președintelui de ședință în persoana d-lui Octavian Isailă, iar secretariatul să fie asigurat de către Dna Simona Radu. Propunerile sunt votate în unanimitate.

Se trece apoi la discutarea punctelor de pe ordinea de zi, respectiv

I. Chestiuni organizatorice

1) Prezentare raportului managementului pentru anul 2021

Directorul General prezintă raportul managementului pentru anul 2021 și sta la dispoziția Colegiului pentru eventuale întrebări. Se supune la vot aprobarea raportului de management pentru 2021 în forma în care a fost prezentat (toți indicatorii de management fiind îndepliniți) și descărcarea de gestiune pentru anul fiscal 2021.

Membrii Colegiului votează în unanimitate “pentru” aprobarea raportului managementului și descărcarea de gestiune pentru anul 2021.

Dl. Iordănescu ia cuvântul și solicită adăugarea unui punct suplimentar aprobării raportului și descărcării de gestiune, respectiv își pune la dispoziția Colegiului mandatul și contractul de management în așa fel încât Colegiul să decidă prin vot dacă dorește continuarea activității cu actualul management. Dl Iordănescu menționează că toate angajamentele contractuale, respectiv statutare au fost și sunt îndeplinite de către actualul management așa cum au fost contractate.

Menționează apoi că data fiind situația de fapt în care contrar tuturor Hotararilor Adunării Generale și ale Colegiului, pentru toți anteriori, prin care s-a dispus descărcarea de gestiune, documente publice și necontestate, continua să fie cercetat pentru infracțiunea de delapidare,



CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ SIBIU

În sprijinul comunității de afaceri

membru de drept al Camerei de Comerț și Industrie a României



este fair-play să pună mandatul la dispoziția Colegiului de Conducere și solicite votul Colegiului pentru continuarea sau încetarea contractului de management.

Colegiul ia act de punerea la dispoziția Colegiului a mandatului și contractului de management. Se dezbate subiectul și membrii Colegiului arată că în luna Mai 2021 situația sumelor utilizate de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură în cadrul evenimentului RGE 2019, a fost clarificată punct cu punct, în prezența cenzorului Camerei, fiind puse în discuție la acel moment doar de către fostul Președinte. Din punct de vedere al Camerei nimeni nu are nici o problemă cu dl Iordanescu.

Membrii Colegiului menționează că în ședințele anterioare Colegiul de Conducere a aprobat atragerea răspunderii civile și penale în urma faptelor sale pentru fostul președinte și aceste acțiuni sunt în curs.

În continuare membrii Colegiului arată și susțin faptul că cine a greșit trebuie să plătească în mod corect și legal.

D-l Director General afirmă în încheiere că nu i se pare normal să țină cu dinții de contract, chiar dacă acesta mai este legal valabil.

Se supune la vot și se votează în unanimitate “pentru” continuarea contractului în forma actuală și pe termenul convenit în contract.

2) Aprobarea componenței actualizate a Colegiului, în urma încetării mandatului membrilor care nu au plătit cotizația la zi sau au lipsit la 3 sau mai multe convocări consecutive. Se discută componența actuală a Colegiului de Conducere și sunt discutate două tipuri de iregularități în Colegiu: respectiv companii care nu și-au plătit cotizația și companii care nu au participat la ultimele trei ședințe ale Colegiului, în ambele cazuri acestea pierzând calitatea de membru conform Statutului. Se votează verificarea componenței Colegiului, departamentul de membri va prezenta în adunarea generală un raport, respectiv lista actualizată.

Sunt prezentate două opțiuni, fie se dizolvă Colegiul și se declanșează alegeri anticipate, fie se completează Colegiul. Decizia este a Colegiului, statutul ne obligă să completăm când scădem. Se constată componența Colegiului, în care și-au pierdut calitatea 4 membri care urmează să fie re-verificați. Colegiul avea 11 membri actuali, cu 7 membri Colegiul este la minimul prevăzut de Statut sub care Colegiul nu poate funcționa.

550160 SIBIU, str. Telefoanelor, nr. 1

tel.: +40269210503, e-mail: cciasb@cciasb.ro, www.cciasb.ro

C.I.F.: RO2685440, Nr. ord. Reg. Com.: HG 799/1991

Banca: B.C.R. Ag. Bălcescu SIBIU, cod IBAN: RO80RNCB0232017892510001



CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ SIBIU

În sprijinul comunității de afaceri

membru de drept al Camerei de Comerț și Industrie a României



Se supune la vot actualizarea componentei Colegiului. Se votează în unanimitate.

3) Aprobarea propunerii de a completa componența Colegiului prin organizarea de alegeri parțiale pentru locurile vacante. Se discuta faptul ca după statut Colegiul nu poate decide, ci doar propune Adunării Generale completarea Colegiului. Colegiul trebuie sa aibă între 7 și 25 de membrii conform statutului. La ultimele alegeri s-a stabilit un număr de 15 membrii.

Se supune la vot propunerea de completare a componentei Colegiului. Se votează în unanimitate.

4) Aprobarea propunerii ca Presedintele interimar să ocupe funcția de Președinte până la alegerile regulate și să nu se organizeze alegeri anticipate. Și în acest caz se constata faptul ca se poate doar propune ca se dorește continuarea sau propunerea către Adunarea Generală de alegeri anticipate.

Se propune înaintarea către adunarea generală extraordinara a propunerii ca președintele interimar sa ocupe funcția de președinte pana la alegerile regulate și sa nu se organizeze alegeri anticipate pentru aceasta funcție. Se votează în unanimitate.

II. Diverse

5) Prezentarea stadiului de pregătire pentru proiectele europene ce vor fi depuse

Este prezentat proiectul de arhitectură pentru clădire și bugetul de renovare și construcție. Actuala clădire, clădirile secundare și clădirea suplimentară (centru Expozițional interior) și centrul Expozițional exterior. Se prezintă conceptul și viziunea referitoare la noua locație. Urmeaza definitivarea valorilor pentru dotările sediului.

Sunt prezentate detalii tehnice ale proiectului pentru expoziția virtuală online. Centrul de date principal și back-up secundar detaliate. Urmează partea tehnica și oferta de programare.

Documentele vor fi înaintate consultantului care are termen de 2 luni de la primire să depună proiectele.

Ordinea de zi fiind epuizata, președintele de ședința declara ședința inchisa.

Pentru conformitate

Presedinte ședința Octavian Isaila

Secretar ședință Simona Radu