

PROCES VERBAL

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

21.11.2020, ora 10.00, Bucuresti, Strada Vasile Conta, nr. 16 – sediul MTS

1. Modalitatea de convocare a Adunarii Generale

Adunarea Generala a fost reconvocata conform Statutului FRGO, art. 37, alin 1, ca urmare a faptului ca Adunarea Generala convocata in 20.11.2020 nu s-a intrunit statutar, din lipsa de cvorum, in 20.11.2020 fiind prezenti doar 7 delegati, minimul necesar fiind 9.

2. Ordinea de zi

Ordinea de zi a cuprins urmatoarele probleme:

1. Constatarea întrunirii cvorumului
2. Desemnarea prin vot deschis a Secretariatului Ședinței
3. Desemnarea prin vot deschis a Comisiei de Validare a Voturilor
4. Raportul Biroului Federal privind activitatea din perioada 14.02.2020-16.10.2020
5. Afilierea definitivă, suspendarea și excluderea membrilor FRGO, după caz
6. Prezentarea și aprobarea prin vot a Planului Anual de Activitate pentru 2020
7. Prezentarea și aprobarea prin vot a Regulamentelor Federatia Romana de GO
8. Recunoasterea si recompensarea instructorilor (propunere ianuarie Codrin Vasiloanca)
9. Prezentarea raportului privind cluburile si sportivii legitimati (Iulian Toma, conform HAG 14.02.2020)
10. Completarea locurilor vacante din Biroul Federal
11. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori
12. Alegerea membrilor Comisiei de Apel

3. Constatarea intrunirii cvorumului

Lista cu membri afiliati FRGO si a delegatilor prezenti este anexata la prezentul Proces Verbal.

Membri afiliati	21
Membri cu drept de vot	15
Membri cu drept de vot prezenti	6

Adunarea Generala reconvocata este statutar constituita indiferent de numarul membrilor prezenti. Constatand indeplinirea prevederilor Statutului FRGO, art. 37, alin. 1, Adunarea Generala este statutar constituita. Sedinta este condusa de Secretarul General, Mihnea Radulescu.

La sedinta participa urmatoorii invitati:

- Daniel Stoian, delegat MTS pentru FRGO
- Ionut Mirea, asistent notar SPN Pirsoaga Iunia Carmen – Pigulea Ana Clara Bianca si Asociatii

Sedinta Adunarii Generale s-a desfasurat cu respectarea normelor de siguranta sanitara stabilite la nivel national, conform legii.

Numarul de voturi necesar pentru Hotararile Adunarii Generale:

- Majoritate absoluta: $2/3$ din 15 cu drept de vot, adica 10
- Majoritate calificata: $2/3$ din 6 prezenti, adica 4
- Majoritate simpla: jumatate plus unu din 6 prezenti, adica 4.

4. Desemnarea secretariatului sedintei

Desemnarea secretariatului sedintei, in vederea redactarii Procesului Verbal, se realizeaza conform art. 36, alin. 1, lit b, fiind propuse urmatoarele persoane:

	Voturi pentru	Voturi impotriva	Abtineri
Mihnea Radulescu	6	-	-

In urma voturilor obtinute, secretariatul sedintei este compus din Mihnea Radulescu.

5. Desemnarea Comisiei de Validare a Voturilor

Avand in vedere ca in cadrul sedintei se vor organiza alegeri pentru completarea locurilor vacante din Biroul Federal, se desemneaza Comisia de Validare a voturilor, conform art. 36, alin. 1, lit. c, fiind propuse urmatoarele persoane:

	Voturi pentru	Voturi impotriva	Abtineri
Mihnea Radulescu	6	0	0
Dan Iugulescu	Voturi pentru	Voturi impotriva	Abtineri
	6	0	0

In urma voturilor obtinute, Comisia de Validare a Voturilor este compusa din: Mihnea Radulescu si Dan Iugulescu

6. Raportul Biroului Federal privind activitatea din perioada 14.02.2020-20.11.2020

Membrii Biroului Federal aflați în funcție în perioada 14.02.2020 – 20.11.2020 nu au prezentat în scris un raport de activitate, individual sau colectiv.

Iulian Toma a prezentat verbal un raport individual succint, informând Adunarea Generală că a participat la o serie de ședințe ale Biroului Federal, cu o durată de 2-3 ore fiecare.

7. Afilierea definitivă, suspendarea și excluderea membrilor FRGO, după caz

Constatand îndeplinirea condițiilor art. 27, alin. 1, lit. e și f în cazul CS Shusaku, și nefiind posibilă excluderea unui membru afiliat în cadrul unei Adunări Generale reconvoacate din lipsa de cvorum, se votează referitor la menținerea suspendării CS Shusaku pentru inactivitate, hotărâtă în 14.02.2020.

Voturi pentru	Voturi împotriva	Abțineri
6	0	0

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri, **Adunarea Generală hotărăște menținerea suspendării CS Shusaku** și, ținând cont de pandemia Sars-Cov-2, clarificarea situației acestui club până la următoarea Adunare Generală.

8. Prezentarea și aprobarea prin vot a Planului Anual de Activitate pentru 2020

În urma finalizării procedurilor statutare de la punctele 1-7, premergătoare ordinii de zi specifice și care sunt desfășurate în cadrul oricărei ședințe a Adunării Generale, Mihnea Radulescu, secretar general FRGO, a susținut o scurtă prezentare a situației FRGO.

Ca urmare a pandemiei Sars-Cov-2, activitatea competițională ulterioară lunii martie 2020 a fost reorganizată, atât la nivel național cât și internațional. Având în vedere posibilitatea organizării competițiilor oficiale online, FRGO poate beneficia de o dezvoltare a activității în următoarea perioadă, fapt confirmat și de prezența crescută, comparativ cu anul 2019, la Campionatele Naționale 2020, aflate în desfășurare și organizate online.

Au fost aduse la cunoștința Adunării Generale o serie de aspecte cu privire la activitatea organelor FRGO, mai specific Biroul Federal și Comisiile de Specialitate.

De asemenea, în data de 23.09.2020, MTS a aprobat Actul Adicional nr. 1 la Contractul de Finanțare 817/2020, depus de Biroul Executiv în 11.09.2020, cu o valoare totală de 109350 lei, din care 98500 lei alocării de la bugetul de stat și 10850 lei venituri FRGO.

În lipsa unui plan de activitate elaborat și propus de Biroul Federal în perioada 14.02.2020 – 20.11.2020, Secretarul General propune spre aprobare planul de activitate anexat.

Se voteaza individual fiecare punct al planului.

Punctul 1	Voturi pentru	Voturi impotriva	Abtineri
	6	0	0
Punctul 2	Voturi pentru	Voturi impotriva	Abtineri
	6	0	0
Punctul 3	Voturi pentru	Voturi impotriva	Abtineri
	6	0	0
Punctul 4	Voturi pentru	Voturi impotriva	Abtineri
	6	0	0

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 voturi nule, **Adunarea Generala hotaraste aprobarea integrala a Planului Anual de Activitate pentru 2020.**

Adunarea Generala sustine propunerea facuta de Daniel Stoian, delegat MTS, astfel incat din anul 2021, propunerea si aprobarea planului de activitate pentru un an sa se faca la finalul anului anterior.

9. Prezentarea și aprobarea prin vot a Regulamentelor FRGO

Nu au fost prezentate spre aprobare Regulamente FRGO.

10. Recunoasterea si recompensarea instructorilor (propunere ianuarie Codrin Vasiloanca)

Adunarea Generala constata ca nu a fost prezentat un document referitor la aceasta propunere. De asemenea, Doru Codrin Vasiloanca Smirnov nu a fost prezent la sedinta pentru a isi sustine propunerea.

11. Prezentarea raportului privind cluburile si sportivii legitimati (Iulian Toma, conform HAG 14.02.2020)

Iulian Toma nu a prezentat in scris raportul catre Adunarea Generala, in timpul sedintei. In urma discutiilor pe acest subiect, Iulian Toma a declarat ca raportul contine o evidenta partiala a sportivilor, urmand sa il transmita membrilor in saptamana ce urmeaza prezentei sedinte.

12. Completarea locurilor vacante din Biroul Federal

Biroul Federal se compune din 9 membri: Presedinte, Vicepresedinte si 7 membri simpli. La data prezentei sedinte, in Biroul Federal exista in functie doar 2 membri simpli: Iulian Toma si Anton-Tiberiu Fratica, fiind vacante posturile de Presedinte, Vicepresedinte si 5 membri simpli.

In urma convocarii Adunarii Generale, au depus candidaturi urmatoarele persoane:

- Presedinte: Elena-Otilia Tarita-Cimpeanu
- Vicepresedinte: Dan Groza, Sebastian-Leonard Ilie
- Membru Simplu: Sebastian-Leonard Ilie, Ion-Bogdan Fistoiu, Doru Codrin Vasiloanca Smirnov.

Ordinea candidatilor pe functii este cea in care au fost primite candidaturile.

Avand in vedere ca Sebastian-Leonard Ilie candideaza pentru 2 pozitii in Biroul Federal, vicepresedinte si membru simplu, s-au organizat 2 proceduri de vot, una pentru functiile de presedinte si membru simplu si alta pentru functia de vicpresedinte.

Procedura de vot pentru functiile de Presedinte si Membru Simplu

Au fost distribuite 6 buletine de vot, cate unul pentru fiecare delegat prezent. Rezultatele turului de scrutin au fost:

Presedinte

	Voturi pentru	Voturi nule
Elena-Otilia Tarita-Cimpeanu	6	0

Membru Simplu

Sebastian-Leonard Ilie	Voturi pentru	Voturi nule
	5	0
Ion-Bogdan Fistoiu	Voturi pentru	Voturi nule
	5	0
Doru Codrin Vasiloanca Smirnov	Voturi pentru	Voturi nule
	4	0

In urma validarii procedurii de vot, Biroului Federal se completeaza cu:

Presedinte: Elena-Otilia Tăriță-Cîmpeanu

Membru Simplu: Sebastian-Leonard Ilie, Ion-Bogdan Fișoiu, Doru Codrin Vasiloancă Smirnov.

Procedura de vot pentru funcția de Vicepreședinte

Au fost distribuite 6 buletine de vot, câte unul pentru fiecare delegat prezent. Rezultatele turului de scrutin au fost:

Dan Groza	Voturi pentru	Voturi nule
	3	0
Sebastian-Leonard Ilie	Voturi pentru	Voturi nule
	3	0

Cei doi candidați sunt la egalitate și, în conformitate cu art. 44, alin 2, se organizează un nou tur de scrutin. Au fost distribuite 6 buletine de vot, câte unul pentru fiecare delegat prezent. Rezultatele turului 2 de scrutin au fost:

Dan Groza	Voturi pentru	Voturi nule
	3	0
Sebastian-Leonard Ilie	Voturi pentru	Voturi nule
	3	0

Cei doi candidați sunt la egalitate și după turul 2. Dan Groza anunță că renunță la candidatură, prin urmare este declarat câștigător Sebastian-Leonard Ilie.

În urma validării procedurii de vot, Biroului Federal se completează cu:

Vicepreședinte: Sebastian-Leonard Ilie

Conform art. 47, alin. 5, o persoană poate ocupa o singură funcție în Biroul Federal. Sebastian-Leonard Ilie declară că dorește să ocupe funcția de Vicepreședinte și renunță la funcția de Membru Simplu.

Componenta Biroului Federal la 21.11.2020

Președinte: Elena-Otilia Tarîță-Cîmpeanu

Vicepreședinte: Sebastian-Leonard Ilie

Membru Simplu: Anton-Tiberiu Frățică, Iulian Toma, Ion-Bogdan Fiștoiu, Doru Codrin Vasiloancă Smirnov.

Cartile de identitate ale membrilor alesi in cadrul prezentei sedinte sunt anexate prezentului document.

13. Alegerea Cenzorului

Pentru ocuparea pozitiei de Cenzor FRGO este propusa Ioana Dragușinoiu – Expert Contabil PFA, CUI 42499969.

Voturi pentru	Voturi impotriva	Abtineri
6	0	0

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 voturi nule, **Adunarea Generala hotaraste ocuparea pozitiei de Cenzor de catre Ioana Drăgușinoiu – Expert Contabil PFA.**

14. Alegerea membrilor Comisiei de Apel

Nu au fost depuse candidaturi pentru Comisia de Apel.

15. Inchiderea sedintei

Ca urmare a dezbaterilor purtate, participantii la sedinta il imputernicesc pe Mihnea Andrei Rădulescu, cetatean roman, CNP 1780219414512, CI serie RR, nr. 759141, sa redacteze Hotararea Adunarii Generale adoptata la 21.11.2020, precum si Actul Aditional la Actul Constitutiv, care sa cuprinda actualizarea componentei nominale a Biroului Federal, respectiv sa reprezinte Federatia Romana de GO in fata notarului public in vederea autentificarii Hotararii Adunarii Generale, adoptate la data de 21.11.2020, precum si a Actului Aditional la Actul Constitutiv al Federatiei Romane de GO, care cuprinde modificarile si completarile aprobate conform Hotararii sus mentionate.

De asemenea, participantii la sedinta l-au imputernicit pe domnul Bogdan Filcea, cetatean roman, CI seria PX, nr. 248134, CNP 1740409290070, sa reprezinte Federatia Romana de GO la Ministerul Tineretului si Sportului, in vederea efectuarii demersurilor referitoare la avizul prealabil prevazut de dispozitiile Legii 69/2000, cu privire la Hotararea Adunarii Generale, adoptata la data de 21.11.2020, precum si cu privire la Actul Aditional la Actul Constitutiv, intocmit in baza Hotararii sus mentionate.

Participantii la sedinta Adunarii Generale au imputernicit pe domnul Bogdan Filcea, cu datele de identificare sus mentionate, sa reprezinte Federatia Romana de GO in fata Tribunalului Bucuresti, in vederea efectuarii demersurilor referitoare la inregistrarea in Registrul Federatiilor (Registrul Special) a Hotararii Adunarii Generale, adoptata la data de 21.11.2020, precum si a Actului Aditional la Actul Constitutiv, intocmit in baza Hotararii din data de 21.11.2020.

În îndeplinirea mandatului astfel acordat, domnul Bogdan Filcea va semna în numele și pentru Federația Română de GO, semnatura sa fiind pe deplin opozabilă participanților la ședința Adunării Generale, organizată și desfășurată la data de 21.11.2020.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, ședința se declară închisă.

Data

21.11.2020

Mihnea Rădulescu