

CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ

ÎMPREUNĂ PENTRU AFACEREA TA
Nr. 267/02.02.2022

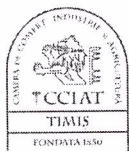
Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, cu sediul în Timișoara, Piața Victoriei, nr.3, cod fiscal RO4248972, email: office@cciat.ro, fax 0256/406211, în conformitate cu art. 25 alin.2 din Statutul CCIAT, **CONVOACĂ,**

**ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR
CAMEREI DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ**

pentru data de **18.02.2022, ora 11.00, în Sala „Polivalenta” (parter) din cadrul Centrului Regional de Afaceri al CCIAT, Bd. Eroii de la Tisa, nr.22, Timișoara, jud. Timiș.**

Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Membrilor CCIAT este următoarea:

1. Aprobarea raportului Colegiului de Conducere asupra activității CCIAT în anul 2021, realizarea obiectivelor CCIAT/2021 în cadrul Axelor Strategice 2014 – 2021 și aprobarea raportului asupra mandatului 2018 - 2022.
2. Aprobarea raportul Comisiei de cenzori a CCIAT precum și Raportul de audit financiar pentru anii 2021. Aprobarea raportului CCIAT privind execuția BVC 2021 și a investițiilor aferente; Situația financiară aferentă anului 2021 (formă simplificată); Propuneri de BVC pentru anul 2022 și aprobarea listei de investiții aferentă anului în curs.
3. Aprobarea prelungirii valabilității obiectivelor strategice ale CCIAT până în anul 2026 și în acest fel a obiectivelor existente pentru organizație în cadrul Axelor Strategice CCIAT 2014 – 2021- 2026.
4. Aprobarea propunerilor de neschimbare a componenței membrilor Comisiei de Cenzori și a Auditorului financiar pentru mandatul 2022 – 2026 respectiv Societatea Expert Ignea Nicolae S.R.L. Timișoara reprezentată de D-I expert contabil Ignea Nicolae, Societatea Rasm Accounting S.R.L. Timișoara reprezentată de Doamna expert contabil Anne Marie Roth și Societatea Mirexpert SRL reprezentată de DI. expert contabil Gruici Gheorghe și menținerea indemnizațiilor acestora ca neschimbate, respectiv 700 euro/an/cenzor și mandatarea Președintelui CCIAT în vederea aprobării și depunerii în termen legal raportului Comisiei de Cenzori și a Raportului de Audit Financiar.
5. Aprobarea propunerilor ad-hoc ale Colegiului de Conducere privind nivelul indemnizațiilor membrilor Colegiului de Conducere, Vicepreședinților CCIAT și Președintelui CCIAT.
6. Validarea celor 6 președinți de Secțiuni ca membri în Colegiul de Conducere pentru mandatul 2022 - 2026: Domnul Darius Nicolae Georgiu reprezentant al Societății Vistula Internațional S.R.L Timișoara în funcția de Președinte al Secțiunii Agralim – Agricultură și Industrie Alimentară și Alimentație; Doamna Florica Chiriță reprezentant al Societății Ana Euro Turism S.R.L în funcția de Președinte al Secțiunii Comert – Turism –Transport; Doamna Elena Balint reprezentant al Societății Rigid Construct S.R.L Timișoara în funcția



CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ

ÎMPREUNĂ PENTRU AFACEREA TA

de Președinte al Secțiunii Construcții; Domnul Radu Ticiu reprezentant al Societății Irian Software Development S.R.L. în funcția de Președinte al Secțiunii Electro, Tehnologia Informației și a Comunicațiilor; Doamna Mihaela Pleascar reprezentant al Societății Uzinele Textile Timișoara S.A. în funcția de Președinte al Secțiunii Industrii și Domnul Lucian Galoși reprezentant al Societății Reha Clinic S.R.L. Timișoara în funcția de Președinte al Secțiunii Servicii Profesionale și Competitivitate;

7. Validarea și prezentarea candidaților la funcția de Președinte CCIAT.

8. Alegerea Președintelui CCIAT pentru mandatul 2022 – 2026 din rândul membrilor Colegiului de Conducere.

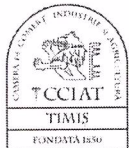
9. Alegerea celor 3 Vicepreședinți CCIAT de către membri Colegiului de Conducere din rândul acestora pentru mandatul 2022 - 2026.

10. Chestiuni adiacente ordinii de zi.

Documentele aferente punctelor de la ordinea de zi se pot regăsi prin poșta electronică, putând a fi studiate la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, Piața Victoriei, nr. 3, jud. Timiș, precum și pe pagina de web a CCIAT (www.cciat.ro).

Participarea la lucrările Adunării Generale se realizează, în baza mandatului **ce trebuie supus autentificării/conferirii de dată certa conform art.25 alin.4 din Statutul CCIAT** (formularul tip acceptat fiind atașat prezentului convocator) emis de societatea membră a Camerei. Mandatul va fi prezentat la secretariatul Adunării Generale a Membrilor. **Au drept de vot numai membri cu cotizația achitată la zi.** Conform art.15, lit. a din Statutul CCIAT: nu beneficiază de dreptul de a mandata dreptul la vot altor membri, membri înscrși cu mai puțin de 30 de zile înainte de data alegerilor, aceștia putându-și exprima votul numai personal; membri înscrși în intervalul cuprins între ziua convocării adunărilor generale de alegeri și data alegerilor pot exercita dreptul la vot în condițiile aprobării adunării generale. În cazul în care la data de 18.02.2022 ședința Adunării Generale a Membrilor nu se va putea desfășura ca urmare a neîntrunirii condițiilor privind cvorumul necesar desfășurării acesteia și adoptării hotărârilor, Adunarea se va desfășura la data de 28.02.2022, ordinea de zi, ora și locul de desfășurare a acesteia rămânând aceleași. La această dată, lucrările Adunării Generale a Membrilor se vor desfășura în mod valabil, indiferent de numărul celor prezenți, hotărârile adoptate cu majoritatea simplă a celor prezenți fiind opozabile tuturor membrilor.

Spre a putea candida pentru ocuparea funcției de Președinte CCIAT, persoanele în cauză trebuie să depună dosarul de candidatură care va conține potrivit art.30 din Statutul CCIAT împuternicirea/procura specială pentru a-și depune și susține din partea societății candidatura pentru funcția de președinte, strategia pentru mandatul de 4 ani, CV-ul, motivația, activitatea depusă în cadrul CCIAT, precum și cazierul judiciar (nu mai vechi de 30 de zile) al membrului CCIAT pe care îl reprezintă precum și cazierul fiscal (nu mai vechi de 30 de zile) al membrului CCIAT pe care îl reprezintă.



CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ

ÎMPREUNĂ PENTRU AFACEREA TA

Candidaturile pentru funcția de Președinte CCIAT se depun în termenul prevăzut de art. 32 din Statutul CCIAT („cu *minim 10 zile calendaristice înainte de data Adunării generale*”) exclusiv în zilele lucrătoare între orele 08.00 – 16.00 la Secretariatul CCIAT – Piața Victoriei nr.3, et.1, Timișoara, Jud. Timiș. Dosarele de candidatură vor fi trimise (scanate) membrilor CCIAT în ziua în care au fost depuse prin poștă electronică și afișate pe pagina de web a CCIAT, putând a fi studiate de la data depunerii și la sediul CCIAT.

Adunarea Generală a Membrilor se va desfășura cu respectarea regulilor de distanțare fizică și a tuturor măsurilor de prevenție a răspândirii noului coronavirus, conform normelor legale în vigoare (în special HG nr.34/2021), în principal: membrii Camerei au obligația respectării regulilor de acces, de comportament și a măsurilor de igienă personală accesul fiind permis cu mască de protecție (care trebuie să acopere atât gura, cât și nasul), beneficiind totodată de dezinfectant (alcool sanitar); tuturor membrilor Camerei care participă fizic li se va măsura temperatura corporală (care nu trebuie să depășească 37,3⁰), utilizându-se în acest sens termometrul digital non contact, care măsoară automat temperatura de la o distanță mai mică de 5 cm; Accesul se face utilizând, în principal, căile de acces, cu respectarea măsurilor de distanțare fizică de cel puțin 2 m. Participarea fizică este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Președinte,
Georgică Cornu

