

CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ

ÎMPREUNĂ PENTRU AFACEREA TA
Nr. 456/18.02.2022

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. 22 alin.2 și 23 coroborate cu cele ale art.25 alin.2 din Statutul CCIAT, având în vedere neîntrunirea condițiilor statutare referitoare a cvorum la prima convocare, **dispune convocarea pentru a doua oară la,**

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

pentru data de **28.02.2022, 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-l 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 Dl. 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 Comerț – 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 Milița 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.

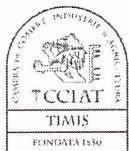
Documentele aferente punctelor de la ordinea de zi se pot regăsi prin poșta electronică, putând a fi studiate la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, Piața Victoriei, nr. 3, jud. Timiș, precum și pe pagina de web a CCIAT (www.cciat.ro).

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 al 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. 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.

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.34/2022), 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 37,3^o), 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

Pta. Victoriei 3, cod 300030, Timișoara, jud. Timiș, România, www.cciat.ro

Tel: 0256/490766, 0256/490769, Fax: 0256/490311 E-mail: cciat@cciat.ro



CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ

ÎMPREUNĂ PENTRU AFACEREA TA

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**



nr.înregistrare _____/_____.02.2022



MANDAT

Subscrisa Societatea/Asociația _____, cu sediul în _____, înregistrată la ORC/ Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. _____, membră a CCIAT din _____ (anul),

MANDATEAZĂ

Pe Dl/D-na _____, având calitatea de _____ (administrator / angajat al său/terț) cetățean _____, domiciliat în _____, str. _____, nr. ____, județ _____, posesor al C.I. seria ____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, cod numeric personal _____, **să ne reprezinte la Adunarea Generală a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș ce va avea loc în data de _____ februarie 2022, ora 11.00, Sala „Polivalentă” - din cadrul Centrului Regional de Afaceri Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa, nr.22, Mun. Timișoara, jud. Timiș, având următoarele împuterniciri: **Să participe la dezbateri și să voteze (numai membrii care au cotizația achitată la zi conform art.15, lit.a, din Statutul CCIAT) documentele (materialele) conform ordinii de zi, validarea/invalidarea celor 6 (șase) președinți de secțiuni ca membri în Colegiul de Conducere al CCIAT precum și a alegerii Președintelui CCIAT din rândul membrilor Colegiului de Conducere pentru mandatul 2022 – 2026.****

În conformitate cu prevederile art.15, lit.a, din Statutul CCIAT: nu beneficiaza de dreptul de a mandata dreptul la vot altor membri ai CCIAT, membri înscriși cu mai puțin de 30 de zile înainte de data alegerilor, aceștia putându-și exprima votul numai personal; membri înscriși în intervalul cuprins între ziua convocării adunării generale de alegeri și data alegerilor pot exercita dreptul la vot în condițiile aprobării adunării generale.

Prezentul mandat este valabil numai pentru persoana susmenționată și exclusiv pentru ședința antemenționată, fiind redactat și semnat în 2 exemplare, azi _____ februarie 2022 la Timișoara.

Reprezentant legal,

(semnatura, stampila)

Notă:

Prezentul mandat trebuie suspus autentificării/conferirii de data certă conform art.25, alin.4, din Statutul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș întrucât Adunarea Generală are ca obiect alegerea de persoane.