



CONVOCATOR

Către membrii Asociației „Societatea Română de Hipertensiune”

Biroul de Conducere, prin Presedintele Asociației, vă aduce la cunoștință că sunteți invitat/ă să participați la Adunarea Generală Anuală Ordinara a Asociației „Societatea Română de Hipertensiune” care va avea loc în data de **03.05.2023, ora 10.00**, la **Hotel Ramada Parc, situat în Bulevardul Poligrafiei 3, București 013704, Sala ANTARTICA.**

Deciziile Adunării se iau cu un cvorum de cel puțin 30% din numărul total de membri activi ai asociației.

În situația neîntrunirii cvorumului necesar legal indicat mai sus, la prima convocare a adunării generale ordinare, Consiliul Director convoacă Adunarea Generală Ordinara, cu aceeași ordine de zi, pentru data de **27.05.2023, ora 10.00**, la **Hotel Ramada Parc, situat în Bulevardul Poligrafiei 3, București 013704, Sala TERRA.**

În situația în care Adunarea Generală va avea loc la a doua convocare, respectiv în data de 27.05.2023, după închiderea acesteia, aceasta va fi continuată de Conferința de „Actualități în hipertensiunea arterială” organizată de Asociația “Societatea Română de Hipertensiune Arterială”.

În urma reconvocării Adunării Generale, ședința se va desfășura indiferent de numărul membrilor prezenți. Deciziile se vor lua cu o majoritate de jumătate plus 1 din voturile celor membrilor prezenți potrivit prevederilor alin. (3), art.34 din OG nr.65/1994.

Ordinea de zi a Adunării Generale Anuale este prezentată în anexa prezentului convocator.

Prezentul convocator urmează a fi transmis conform prevederilor Statului Asociației „Societatea Română de Hipertensiune”, respectiv art.8.1.2 prin una din următoarele proceduri :

1. Prin înștiințare scrisă transmisă electronic pe adresa de email a fiecărui membru al asociației. Înștiințările vor fi transmise atât de pe adresa: office@societate-hipertensiune.ro cât și de la societatea de avocatură „Minea & Asociații” mandatată în mod special pentru a asigura cadrul legal și respectarea procedurilor aferente: horiaminea@minea-lawoffice.ro. De asemenea, ca modalitate de transmitere a convocatorului se va folosi platforma specializată „DocuSign” care va permite certificarea procedurii de transmitere și primire a înștiințărilor.
2. Prin înștiințare telefonică pe numărul de contact al fiecărui membru al asociației. Înștiințările telefonice se vor face către membrii a căror adresă de email nu sunt funcționale sau la data înregistrării ca membru nu au transmis o adresă de comunicare electronică.

Materialele care sunt nominalizate în Ordinea de zi vor fi puse la dispoziția membrilor asociației cu **drept de vot** pe adresele de email ale acestora, odată cu prezenta convocare cât și prin intermediul site-ului oficial <https://societate-hipertensiune.ro> sau fizic la adresa : **București, Calea Floreasca, nr. 8, et. 6 (cabinet prof. Maria Dorobantu), sector 1.**



ORDINE DE ZI

Adunarea Generala a Asociației „Societatea Română de Hipertensiune”

1. *Constatarea întrunirii cvorumului.*
2. *Aprobarea Ordinii de zi.*
3. *Înscrierea la cuvânt pentru punctele de pe Ordinea de zi.*
4. *Raportul Consiliului Director privind activitatea desfășurată pe perioada 2020- 2022.*
5. *Raportul Comisiei de Cenzori pentru anii 2020, 2021 si 2022, prezentarea bilanțurilor contabile și descărcarea de gestiune pentru exercitiile financiare anterior indicate.*
6. *Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.*
7. *Prezentarea si votarea propunerilor de modificare a Statutului si Actului Constitutiv al Asociației referitoare la:*
 - *schimbarea sediului asociației de la actuala adresa în București, Bd. Nicolae Caramfil, nr. 85A, et. 5, cabinet 3, sector 1.*
 - *componenta si structura a Biroului de Conducere- in varianta propusa in data de 05.12.2019.*
 - *modalitate de convocare a adunarilor generale- (mediu si platforme online).*
8. *Diverse.*

**Presedinte Consiliu Director
Dimulescu Doina-Ruxandra (2019-2023)**

**Presedinte de Onoare Consiliu Director
Dorobantu Maria**



ANEXA MODIFICARI PROPUSE:

1. Se modifica art.16 din Statutul Asocatie si art. D din Actul constitutiv care vor avea urmatorul continut :

Se schimba sediul asociatiei de la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 8, et. 6 (cabinet prof. Maria Dorobantu), sector 1 la adresa din **Bucuresti, Bd. Nicolae Caramfil, nr. 85A, et. 5, cabinet 3, sector 1.**

2. Noua componenta si structura a Consiliului Director al Societatii Romane de Hipertensiune este urmatoarea:

1. **Presedinte**

DIMULESCU DOINA-RUXANDRA, cetățean roman, domiciliata în București, Cal. Serban Voda, nr. 81-83, sc. A, et. 3, ap. 10, sector 4, nascuta la data de 25.09.1953, în Bucuresti, identificata cu C.I. seria RD, nr. 824089, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 12.09.2012, C.N.P. 2530925400065 ;

2. **Presedinte de Onoare**

DOROBANTU MARIA, cetățean roman, domiciliata în București, str. Constantin Kiritescu, nr. 39, et. 1, ap. 2, sector 2, nascuta la data de 12.03.1951, în com. Dragoiesti, jud. Valcea, identificata cu C.I., seria RR nr. 977026, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 2, la data de 05.03.2013, C.N.P. 2510312400151 ;

3. **Vicepresedinte (Viitor Presedinte)**

DARABONT ROXANA-OANA, cetățean roman, domiciliata în București, str. Nerva Traian, nr. 11, bl. M68, sc. 2, et. 2, ap. 43, sector 3, nascuta la data de 28.09.1964, în Bucuresti, identificata cu C.I., seria RX, nr. 790993, eliberată de S.P.C.E.P. mun. Bucuresti, la data de 28.09.2015, C.N.P. 2640928400092 ;

4. **Vicepresedinte**

BALA CORNELIA-GABRIELA, cetățean roman, domiciliata în mun. Cluj-Napoca, str. Mehedinti, nr. 66-68, ap. 36, jud. Cluj, nascuta la data de 30.03.1971, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, identificata cu C.I., seria KX, nr. 954180, eliberată de S.P.C.L.E.P. Cluj-Napoca, la data de 29.03.2013, C.N.P. 2710330120708 ;

5. **Vicepresedinte**

POP CALIN-FLORIN, cetățean roman, domiciliat în mun. Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu, nr. 64, jud. Maramures, nascut la data de 02.05.1966, în Bucuresti, identificat cu C.I., seria MM, nr. 546544, eliberată de S.P.C.L.E.P. Baia Mare, la data de 26.04.2011, C.N.P. 1660502240036 ;

6. **Secretar General / Trezorer**



GHEORGHE-FRONEA OANA-FLORENTINA, cetățean roman, domiciliata în București, str. Daniel Danielopolu, nr. 36, et. 8, ap. 26, sector 1, nascuta la data de 26.08.1979, în mun. Ploiesti, jud. Prahova, identificata cu C.I., seria DP, nr. 178935, eliberată de D.E.P.A.B.D., la data de 08.08.2018, C.N.P. 2790826293113.

3. Se completeaza art.8.1.1, 8.1.2 din Statutul Asocatie cu urmatoarele prevederi:

„Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea membrilor asociatiei. In cadrul Adunarii Generale au drept de vot doar membrii titulari ai SRN care au platita cotizatia la zi.

Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritate simpla de voturi, voturi exprimate direct, cu exceptia modificarii și completarii statutului și a hotararii de dizolvare a S. R. H., care necesita 2/3 din voturi. In luarea de hotarari Adunarea Generala poate decide modul de votare, deschis sau secret.

Adunarea Generala este considerata statutara daca la dezbatere sunt prezenti (in sala sau online) jumătate plus 1 din membrii titulari.

Convocarea Adunării Generale va fi transmisa membrilor prin una sau mai multe metode (necumulative) dupa cum urmeaza:

- *afisata pe site-ul Asociatiei S.R.H.: <https://societate-hipertensiune.ro>;*
- *electronic pe adresele de email ale membrilor asociatiei ;*
- *publicata intr-un ziar de circulatie nationala ;*
- *cu posta ;*

Adunarea Generală Ordinară a S.R.H. este convocată anual de catre Consiliul Director, prin Presedintele și/sau secretarul S.R.H., cu cel puțin 10 zile lucratoare inainte de data desfașurarii.

Adunarea Generală Extraordinară a S.R.H. poate fi convocată oridecâteori este necesar de catre Consiliul Director, prin Presedintele acestuia, sau la solicitarea scrisa și motivata a cel puțin 1/4 din numarul membrilor titulari ai S.R.H.. Convocarea trebuie anunțată cu cel puțin 7 zile lucratoare inainte de data desfașurarii.

Votul in cadrul Adunarii Generale se exprima liber, deschis, in afara de situatiile exprese cand se poate stabili votarea in secret.

Dreptul de vot nu se poate delega.

Votul se poate realiza si in format electronic, cu securizarea operatiunii asigurate de organisme independente.

Sistemul de vot electronic utilizat trebuie sa permita verificarea ulterioara a modului in care s-a votat, fie prin inregistrarea continutului audio/video al adunarii generale, fie desfasurarea adunarii



generale prin intermediul unei platforme online care are functia de a inregistra si prezenta ulterior modalitatea in care s-a votat.

Membrii care participa virtual la adunarile sau la intalnirile oficiale ale asociatiei, asa cum au fost ele convocate conforma art. 8 si care si-au inregistrat prezenta prin prezentarea credentialelor in mediul electronic (email, acces video, acces platforma online, etc) vor transmite votul prin intermediul platformei online in cadrul careia si-a inregistrat participarea. Odata votul transmis acesta este definitiv si nu poate si contestat sau retras."

4. Se completeaza art.8.3 din Statutul Asocatie cu urmatoarele prevederi :

*"...In cazul imposibilității întrunirii fizice a Biroului de Conducere, se poate decide, cu avizul a peste 50% dintre membrii Biroului de Conducere, organizarea sesiunii on-line, de ale cărei detalii organizatorice se va ocupa Secretarul S.R.H., supervizat de Presedinte.
..."*

**Presedinte Consiliu Director
Dimulescu Doina-Ruxandra (2019-2023)**

**Presedinte de Onoare Consiliu Director
Dorobantu Maria**