



A DOUA CONVOCARE

Către membrii **Asociației „Societatea Română de Hipertensiune”**

Biroul de Conducere, prin Presedintele Asociației, vă aduce la cunoștință ca urmare a neintrării Qvorumului legal la prima convocare că sunteți invitat/ă să participați la Adunarea Generală Anuală Ordinara a **Asociației „Societatea Română de Hipertensiune”** care va avea loc in data de **27.05.2023, ora 10.00**, la **Hotel Ramada Parc, situat in Bulevardul Poligrafiei 3, București 013704, Sala TERRA.**

Dupa inchiderea Adunarea Generala din data de 27.05.2023, va fi continuata de Conferinta de „Actualitati in hipertensiunea arteriala” organizata de Asociația “Societatea Romana de Hipertensiune Arteriala”.

Adunarea Generala se va desfășura indiferent de numărul membrilor prezenți. Deciziile se vor lua cu o majoritatea 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 urmeaza a fi transmis conform prevederilor Statului Asociației „Societatea Română de Hipertensiune”, respectiv art.8.1.2 prin una din urmatoarele proceduri :

1. Prin instiintare scrisa transmisa electronic pe adresa de email a fiecarui membru al asociatiei. Instiintarile vor fi transmise atat de pe adresa : office@societate-hipertensiune.ro cat si de la societatea de avocatura „Minea & Asociatii” mandatata in mod special pentru a asigura cadrul legal si respectarea procedurilor aferente : horiaminea@minea-lawoffice.ro. Deasemenea ca modalitate de transmitere a convocatorului se va folosi platforma specializata „**DocuSign**” care va permite certificarea procedurii de transmitere si primire a instiintarilor.
2. Prin instiintare telefonica pe numarul de contact al fiecarui membru al asociatiei. Instiintarile telefonice se vor face catre membrii a caror adrese de email nu sunt functionale sau la data inregistrarii ca membru nu au transmis o adresa de comunicare electronica.

Materialele care sunt nominalizate in Ordinea de zi vor fi puse la dispozitia membrilor asociatiei cu **drept de vot** pe adresele de email ale acestora, odata cu prezenta convocare cat si 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 Bucuresti, 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 statutară dacă la dezbateri 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) după cum urmeaza:

- *afisata pe site-ul Asocatiei 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 numărul 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**