

**ASOCIATIA MEDICILOR VETERINARI
PENTRU ANIMALE DE COMPANIE**

A.M.V.A.C.

Sediul: Mun.Ploiesti, Str.Primaverii nr.35, Judetul Prahova
CIF 18855877

PROCES VERBAL

ÎNCHEIAT AZI 19.06 .2022

**în ședința Adunării Generale Ordinare a A.M.V.A.C.
desfășurată în incinta Centrului de Training HEMODIALIVET,
str. Costin Nenițescu, nr. 14, București, Sector 6, ora 12:30**

Lucrările sunt deschise de Domnul Președinte, Dr. Popa Robert Coriolan.

În temeiul Art. 16 și 17 din Statutul AMVAC, Consiliul Director al AMVAC a convocat Adunarea Generală extraordinară a membrilor asociației în data de 15 mai 2022, ora 12:00, în București, str. Costin Nenițescu, nr. 14, care are ca puncte pe ordinea de zi:

- votarea modificărilor Statutului AMVAC;
- alegeri pentru funcțiile Consiliului Director al AMVAC;
- probleme financiare curente;
- organizarea Congresului AMVAC pe anul 2022.

Convocarea membrilor A.M.V.A.C. s-a făcut potrivit prevederilor statutare, informațiile privind ordinea de zi a Adunării, data, ora și locul desfășurării Adunării fiind afișate pe site-ul Asociației (www.amvac.ro).

Toți participanții la ședință au semnat în tabelul de prezență atașat prezentului proces verbal.

Astăzi 19 Iunie 2022, în incinta Centrului de Training HEMODIALIVET (str. Costin Nenițescu, nr. 14) din București (sector 6), s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Asociației.

S-a înregistrat prezența a 13 membri cotizanți cu drept de vot, astfel încât este întrunit cvorumul necesar pentru ținerea Adunării.

De asemenea s-a înregistrat prezența a 2 invitați.

Numărul de membri cu drept de vot prezenți este de 13, hotărârile urmând a fi luate cu majoritate simplă de 50% + 1 din totalul membrilor cu drept de vot prezenți, conform statutului A.M.V.A.C.

Se încep dezbaterile pe ordinea de zi aprobată de Adunare.

1. Votarea modificărilor Statutului AMVAC.

**ASOCIATIA MEDICILOR VETERINARI
PENTRU ANIMALE DE COMPANIE**

A.M.V.A.C.

Sediul: Mun.Ploiesti, Str.Primaverii nr.35, Judetul Prahova
CIF 18855877

Președintele Robert Popa arată membrilor Adunării că modificările propuse au fost discutate în amănunt între membrii Consiliului Director și cu membrii interesați de modificarea Statutului.

În urma discuțiilor s-a ajuns la un consens în ceea ce privește forma Statutului postată pe site-ul www.amvac.ro. În sală, Președintele are și Statutul în forma actuală, și în forma propusă a se modifica.

În aceste condiții, Președintele propune votarea modificărilor Statutului printr-un singur vot, și nu pe articole, deoarece este o formă agreată deja de membri și, în această modalitate, nu se va consuma foarte mult timp.

Se supune la vot aceasta propunere.

Se înregistrează 13 voturi din 13 pentru și 0 voturi împotriva. Nu sunt abțineri.

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi a celor prezenți.

Dupa discutii presedintele Robert Popa propune revenirea si votarea pe articole in urma propunerilor facute de membrii din sala. Adunarea voteaza in unanimitate votarea pe propuneri si ulterior votarea restului Statutului.

Se propune inserarea in Statut ca membrii Consiliului Director trebuie sa depuna Declarație de conflict de interese in 14 zile de la data alegerilor.

Se supune la vot aceasta propunere.

Se înregistrează 12 voturi din 13 pentru și 0 voturi împotriva. Domnul Nicolae Valentin se abține.

Propunerea este adoptată cu majoritate de voturi a celor prezenți.

A doua propunere este ca premiile sa nu se mai numeasca "Cel mai bun medic veterinar al anului", "Cel mai bun cabinet veterinar al anului", "Cea mai bună societate medicală veterinară", "Cea mai bună companie" cat si sa se scoata numelor proprii din premiile AMVAC.

Premiile sa se numeasca "Medicul anului, Cabinetul veterinar al anului, Societatea medicala veterinara a anului, Compania anului, etc."

Se supune la vot aceasta propunere.

Se înregistrează 13 voturi din 13 pentru și 0 voturi împotriva.

Propunerea este adoptată cu unanimitatea de voturi a celor prezenți.

A treia propunere se refera la durata mandatului Presedintelui.

Se fac urmatoarele propuneri:

**ASOCIATIA MEDICILOR VETERINARI
PENTRU ANIMALE DE COMPANIE**

A.M.V.A.C.

Sediul: Mun.Ploiesti, Str.Primaverii nr.35, Judetul Prahova
CIF 18855877

- Un singur mandat de 3 ani (proponere din partea lui Valentin Nicolae), nerespectare cu sancționare.
- Un singur mandat de 5 ani.
- Propunere ca presedintele sa aiba 2 mandate de 3 ani, fără drept de a mai candida a treia oară.

Se propune la vot ca presedintele sa aiba 2 mandate de 3 ani, fără drept de a mai candida a treia oară cat si ca Fostul Presedinte (Past President) sa fie membru fără drept de vot.

Se supune la vot aceasta propunere.

Se înregistrează 11 voturi din 13 pentru si 0 voturi împotriva. Domnul Nicolae Valentin si doamna Adela Mendea se abtin.

Propunerea este adoptată cu majoritate de voturi a celor prezenți.

În consecință, se trece la votarea de către Adunare a modificărilor restului Statutului în forma prezentată pe site.

Se înregistrează 13 voturi din 13 pentru și 0 voturi împotriva. Nu sunt abțineri.

În urma votului, Statutul a fost modificat astfel cum s-a propus.

2. Alegeri pentru funcțiile Consiliului Director al AMVAC.

2.1. Președintele de ședință, Popa Robert arată Adunării că pentru funcția de Președinte pe următorii 3 ani și-a depus candidatura domnul Bogdan Alexandru Vițălaru.

Candidatura sa a fost validata de către Consiliul Director.

Se trece la supunerea la vot a candidaturii pentru funcția de Președinte.

Se înregistrează 13 voturi din 13 pentru si 0 voturi împotriva. Nu sunt abțineri.

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi a celor prezenți.

În consecință, de la data prezentă, Președinte al Consiliul Director și reprezentant al Asociației în relațiile cu terții este Bogdan Alexandru Vițălaru.

2.2. Președintele de ședință, Popa Robert arată Adunării că pentru funcția de Vicepreședinte și-a depus candidatura doamna Ioana Manea.

Candidatura sa a fost validata de către Consiliul Director.

Se trece la supunerea la vot a candidaturii pentru funcția de Vicepreședinte.

Se înregistrează 13 voturi din 13 pentru si 0 voturi împotriva. Nu sunt abțineri.

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi a celor prezenți.

În consecință, de la data prezentă, Vicepreședinte al Consiliul Director este doamna Ioana Manea.

**ASOCIATIA MEDICILOR VETERINARI
PENTRU ANIMALE DE COMPANIE**

A.M.V.A.C.

Sediu: Mun.Ploiesti, Str.Primaverii nr.35, Judetul Prahova
CIF 18855877

2.3. Pentru funcția de trezorier și-a depus candidatura domnul Stoica Marius.
Candidatura sa a fost validata de către Consiliul Director.

Se trece la supunerea la vot a candidaturii pentru funcția de Trezorier.

Se înregistrează 13 voturi din 13 pentru si 0 voturi împotriva. Nu sunt abțineri.

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi a celor prezenți.

În consecință, de la data prezentă, Trezorier al Asociației, membru al Consiliul Director este domnul Stoica Marius.

2.4. Pentru funcția de Secretar științific și-a depus candidatura doamna Adela Mendea.

Candidatura sa a fost validata de către Consiliul Director.

Se trece la supunerea la vot a candidaturii pentru funcția de Secretar științific.

Se înregistrează 13 voturi din 13 pentru si 0 voturi împotriva. Nu sunt abțineri.

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi a celor prezenți.

În consecință, de la data prezentă, Secretar științific al Asociației, membru al Consiliul Director este doamna Adela Mendea.

2.5. Pentru funcția de Secretar al Asociației nu si-a depus candidatura nicio persoană.

Conform prevederilor Statutului, domnul Alexandru Bogdan Vițălaru, ales Președinte, o propune pe doamna Ștefănescu Alina să ocupe funcția de Secretar.

Doamna Ștefănescu Alina arată că este de acord să ocupe funcția de Secretar.

Membrii Adunării între care se află și membrii Consiliului Director validează această propunere.

Se trece la supunerea la vot a candidaturii pentru funcția de Secretar.

Se înregistrează 13 voturi din 13 pentru si 0 voturi împotriva. Nu sunt abțineri.

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi a celor prezenți.

În consecință, de la data prezentă, Secretar al Asociației, membru al Consiliul Director este doamna Alina Ștefănescu.

2.6. Nu au fost depuse candidaturi pentru functia de Cenzor (membrii in Comisia de Cenzori).

Sunt propusi Robert Mocanu si Ionut Olteanu.

Se trece la supunerea la vot a candidaturii pentru funcția de cenzor a celor doua persoane propuse.

Se înregistrează 13 voturi din 13 pentru si 0 voturi împotriva. Nu sunt abțineri.

**ASOCIATIA MEDICILOR VETERINARI
PENTRU ANIMALE DE COMPANIE
A.M.V.A.C.**

Sediu: Mun.Ploiesti, Str.Primaverii nr.35, Judetul Prahova
CIF 18855877

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi a celor prezenți.

În consecință, de la data prezentă, Cenzori ai Asociației sunt Robert Mocanu si Ionut Olteanu.

3. Probleme financiare curente.

Președintele de ședință domnul Popa Robert prezinta Adunării situația financiară a Asociației.

3.1. Se prezinta situația datoriilor Asociației la societatea de contabilitate.

Întrucât au existat unele nemulțumiri fata de colaborarea cu doamna contabil se solicită Adunării mandatarea lui Robert Popa și a lui Alexandru Vițălaru să negocieze încetarea contractului cu actuala contabilă și firma de contabilitate, inclusiv cu plata sumelor ce sunt de plata către această firmă pentru serviciile de contabilitate și identificarea unei alte societăți de contabilitate cu care să se negocieze și semneze un contract de prestări servicii pentru a ține contabilitatea Asociației.

Se trece la supunerea la vot a acordării mandatului astfel cum a fost solicitat.

Se înregistrează 13 voturi din 13 pentru și 0 voturi împotriva. Nu sunt abțineri.

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi a celor prezenți.

În consecință, de la data prezentă, Popa Robert și Alexandru Vițălaru sunt mandatați de Adunare să înceteze colaborarea cu actuala societate de contabilitate și să plătească sumele agreate cu aceasta și să negocieze și semneze un contract de prestări servicii contabile cu o altă societate de contabilitate.

3.2. Președintele de ședință, Popa Robert solicită Adunării împuternicirea sa și a lui Alexandru Vițălaru pentru a negocia și semna unul sau mai multe contracte de asistență juridică, după cum o impune situația, cu Cabinetul de Avocat Enăchescu Alexandru Constantin, pentru a oferi în mod continuu asistență juridică și reprezentare Asociației.

Se trece la supunerea la vot a acordării mandatului astfel cum a fost solicitat.

Se înregistrează 13 voturi din 13 pentru și 0 voturi împotriva. Nu sunt abțineri.

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi a celor prezenți.

În consecință, de la data prezentă, Popa Robert și Alexandru Vițălaru sunt mandatați de Adunare să semneze unul sau mai multe contracte de asistență juridică, după cum o impune situația, cu Cabinetul de Avocat Enăchescu Alexandru Constantin, pentru a oferi în mod continuu asistență juridică și reprezentare Asociației, în situațiile cu care se confruntă zi de zi.

**ASOCIATIA MEDICILOR VETERINARI
PENTRU ANIMALE DE COMPANIE
A.M.V.A.C.**

Sediu: Mun.Ploiesti, Str.Primaverii nr.35, Judetul Prahova
CIF 18855877

4. Organizarea Congresului AMVAC pe anul 2022.

Președintele de ședință Popa Robert, cât și Președintele ales Vițălaru Bogdan Alexandru prezintă pe rând, fiecare, stadiul pregătirilor în vederea organizării Congresului.

Membrii Adunării vorbesc pe tema organizării și stabilesc aspecte organizatorice.

5. Ultimul punct formal este în sensul că Adunarea îl împuternicește pe Președintele nou ales al Consiliului Director Vițălaru Bogdan Alexandru să redacteze Hotărârea Adunării Generale și să o semneze pentru toți cei prezenți la Adunare. Cu aceeași ocazie, se solicită împuternicirea de la membrii Asociației să semneze Statutul actualizat al Asociației.

De asemenea, domnul Președinte Vițălaru Bogdan Alexandru solicită Adunării să fie împuternicit să realizeze toate diligențele necesare pentru înregistrarea la instanța competentă a modificărilor survenite în documentele Asociației conform prezentului proces verbal.

Se supune la vot aceasta propunere.

Se înregistrează 13 voturi pentru și 0 voturi împotriva. Nu sunt abțineri.

Propunerea este adoptata cu unanimitate de voturi a celor prezenți.

Întrucât nu mai sunt alte puncte pe ordinea de zi, Adunarea se declară închisă.

Prezentul Proces Verbal a fost întocmit în București în 1 exemplar original, conține 5 file și Anexa cu tabelul semnăturilor celor prezenți și votanți la Adunare.

Prezentul Proces Verbal are ca anexă, persoanele care au fost prezente la Adunare și îl semnează.

**ASOCIATIA MEDICILOR VETERINARI
PENTRU ANIMALE DE COMPANIE**

A.M.V.A.C.

Sediu: Mun.Ploiesti, Str.Primaverii nr.35, Judetul Prahova

CIF 18855877

**ANEXĂ LA PROCESUL VERBAL DIN 19.06.2022
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A MEMBRILOR AMVAC,
ANEXĂ CE CONȚINE DATELE DE IDENTIFICARE
ALE MEMBRILOR AMVAC PREZENȚI LA RESPECTIVA ADUNARE**

NUME ȘI PRENUME	CNP, DOMICILIU	SEMNĂTURĂ MEMBRU
POPA ROBERT CORIOLAN		
VIȚĂLARU BOGDAN ALEXANDRU		
IOANA MANEA		
MANEA CRISTIAN DANIEL		
NICOLAE VALENTIN		
ADELA MENDEA		
ALINA ȘTEFĂNESCU		
IONUȚ OLTEANU		
ALEXANDRU IANCU		
FLORENTINA MARIN		

**ASOCIATIA MEDICILOR VETERINARI
PENTRU ANIMALE DE COMPANIE**

A.M.V.A.C.

Sediu: Mun.Ploiesti, Str.Primaverii nr.35, Judetul Prahova
CIF 18855877

MOCANU ROBERT
MARIUS STOICA
LECA FLORIN

INVITAȚI FĂRĂ DREPT-DE VOT

NUME ȘI PRENUME
CONSTANTIN IFTEME
CRISTI MĂTURĂ

