



PROCES VERBAL
ADUNAREA GENERALA ORDINARA
din data de 12 martie 2020, Ora 18:00
Bucuresti, Calea Ferentari nr.122-124, Sector 5

Adunarea Generala Ordinara a FEDERAȚIEI ROMÂNE DE CHANBARA cu sediul in București, Calea Ferentari nr.122-124, camera 5, sector 5, CIF nr.36186207, telefon: 0723 519 694 email:office@budobest.eu, înscrisă în Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial aflat la Tribunalul București, la poz.3/17.05.2016, Dosar nr.4266/3/2016 Tribunalul București-Sectia a V-a Civilă, a fost convocată pentru data de 12.03.2020, de către președintele Consiliului Director prin adresa nr.552/10.02.2020 transmisă tuturor structurilor sportive membre, în conformitate cu prevederile disp.art.22 alin.(1) din Statutul Federației Române de Chanbara, autentificat cu nr.690/02.10.2015 de S.P.N „Pirșoagă Iunia Carmen, Pigulea Ana-Clara-Bianca și Asociații”, modificat prin actul adițional autentificat cu nr.14/08.01.2018 de notar public Marinescu Florentina, S.P.N „Preda si Marinescu”.

1.Ședința este deschisă de d-nul președinte Gaby Oancea care face cunoscută situația cvorumului. După verificarea numărului de semnături de pe tabelele de prezență și a împuternicirilor prezentate, potrivit prevederilor art.22 din Statut, se constată că la ora de începere a ședinței **din totalul de 22 de structuri sportive membre sunt prezente prin reprezentanți un numar de 14**, care au avut asupra lor delegatiile redactate conform modelului atașat la convocator.

2.Conform prevederilor art. 27 din Statutul Federației Române de Chanbara „*Ședintele Adunării Generale, ordinare sau extraordinare, se țin legal cu participarea a jumătate plus unul din totalul membrilor săi și ia decizii cu votul a jumătate plus unul din numărul celor prezenți.*”

Adunarea este declarata statutară.

D-nul președinte Gaby Oancea precizează că Adunarea generală ordinară se desfășoară în prezența d-nei consilier juridic Cristina Timar, care va asigura asistenta și consultanța juridică pe parcursul acestei ședințe, precum și a dlui consilier MTS Sergiu Nechita.

Domnul Presedinte Gaby Oancea aduce la cunoștința celor prezenți **Ordinea de zi**, așa cum a fost ea comunicată prin adresa convocator.

- 1.Cuvântul de deschidere al presedintelui
- 2.Constatarea întrunirii cvorumului adunării generale și aprobarea ordinii de zi
3. Desemnarea a 1-3 persoane pentru întocmirea procesului verbal precum și a 1-3 persoane pentru constituirea comisiei de numarare și validare a voturilor.
- 4.Prezentarea Raportului Președintelui F.R. Chanbara
- 5.Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului Director pentru anul 2019
- 6.Prezentarea și aprobarea Rapoartelor Comisiilor/Colegiilor de specialitate (Comisia Centrală de Competiții, Comisia de Legitimări, Transferari și Clasificări, Colegiul Central al Antrenorilor, Colegiul Central al Arbitrilor, Comisia de Disciplina și Etică Sportivă)
- 7.Prezentarea și aprobarea execuției bugetare și a bilanțului contabil pentru anul 2019
- 8.Prezentarea și aprobarea Raportului Cenzorului și descărcarea de gestiune pentru anul 2019
9. Prezentarea planului de activitate, obiectivelor de performanță, calendarului competițional intern și internațional, precum și a proiectului de buget pentru anul 2020.
- 10.Diverse

Se procedează la parcurgerea ordinii de zi.

3. Conform procedurilor statutare dl presedinte solicita sa se faca propuneri pentru formarea comisiei de redactare a procesului verbal. Sunt propusi : Timar Cristina, Tănase Ana Maria și Ursac Costică. Se supune la vot componenta propusa. Se aproba in unanimitate.

4-6. Prezentarea Rapoartelor

Având în vedere ca toate materialele care urmează a fi supuse dezbaterii au fost comunicate membrilor prin email în data de 04.03.2020 (cei prezenti au confirmat primirea prin email) și au fost înmanate și în dosare la intrarea în sală, se decide să se discute pe marginea lor, prin înscrieri la cuvânt. Doamna consilier juridic întreabă dacă sunt probleme sau nelămuriri în cuprinsul documentelor. Intrucat reprezentantii prezenti au declarat ca au cunostinta de materialele transmise si nu au intrebari, se supun la vot dupa cum urmeaza:

- Raportul presedintelui FRC. Se aproba cu unanimitate de voturi
- Raportul Consiliului Director pentru anul 2019. Se aproba cu unanimitate de voturi
- Rapoartele Comisiilor/Colegiilor de specialitate. Se aproba cu unanimitate de voturi.

7. Prezentarea și aprobarea executiei bugetare și a bilantului contabil pentru anul 2019.

Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi.

8. Prezentarea și aprobarea Raportului Cenzorului și descărcarea de gestiune pentru anul 2019.

Nu sunt intrebari. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi.

9. Prezentarea planului de activitate, obiectivelor de performanta, calendarului competitiona intern și international, precum și a proiectului de buget pentru anul 2020

Se supun la vot materialele și se aproba in unanimitate.

10. Informare asupra litigiilor în care federația a fost/este parte. Prezinta dna consilier juridic De asemenea, informeaza asupra ultimelor noutati privitoare la acte normative de interes (denumire cluburi -traducere; declaratie beneficiar real)

Întrucat alte discuții nu mai sunt, dl presedinte declara închise lucrarile sedintei.

Prezentul proces verbal s-a redactat in doua exemplare care se vor certifica și contine o anexa - Tabelul cu structurile sportive membre afiliate și reprezentate

Redactat și semnat de Comisia formată din :

TIMAR CRISTINA



TĂNASE ANA MARIA



URSAC COSTICĂ


