



Asociația Societatea Română de Chirurgie Cardiovasculară

- **Consiliul Director** -

Către: membrii SRCCV

CONVOCATOR **ședința ADUNĂRII GENERALE sesiunea SEPTEMBRIE 2024**

Consiliul Director al SRCCV, reunit în ședință online în data de 19.09.2024,

având în vedere prevederile statutare privind ținerea unei ședințe AG de regulă cu ocazia Congresului anual al SRCCV și ținând cont de apropierea de final a mandatului actualului Consiliu Director și actualei Comisii de Cenzori, precum și de nevoia de finalizare a procesului de actualizare a actelor constitutive inițiat prin hotărârile AG a SRCCV din 29.04.2024,

în temeiul art. 17 alin.(2) -(6) și (8) și art.18 alin.(9) lit. c) și m) din statutul SRCCV (forma actualizata la 28.10.2022) și art.21 alin.(4) și art.24 alin.(2) din OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații,

convocă Adunarea Generala a SRCCV în sesiune ordinară pentru data de joi 26.09.2024, de la ora 19:00, cu reconvoacare pentru data de vineri 27.09.2024, la ora 13.30, în cazul în care la prima convocare nici după 30 minute nu s-a întrunit cvorumul de ședință de cel puțin jumătate + 1 dintre membrii titulari, la reconvoacare Adunarea Generală urmând a fi considerată statutar întrunită indiferent de numărul de membri titulari prezenți,

locația fiind **Grand Hotel Napoca din Cluj-Napoca** iar ședința Adunării Generale fiind organizată cu ocazia desfășurării celei de-a 19 ediții a Congresului Național al SRCCV <https://srccv.medevents.ro/> având în vedere numărul mare de membri participanți la acest congres,

ședința urmând să se desfășoare exclusiv prin prezență fizică (deci nu și online sau prin vot prin corespondență, având în vedere că sunt alegeri, care se fac prin vot secret cu buletine de vot), **membrii titulari putând participa și vota personal sau prin reprezentare de către altă persoană conform art. 17 alin.(12) din Statut,**

cu următoarea **ordine de zi** propusă:

1. Prezentarea de către Consiliul Director (CD) a raportului preliminar parțial de activitate și financiar pe perioada ianuarie -septembrie 2024;
2. Prezentarea de către Comisia de Cenzori a raportului preliminar parțial pe perioada ianuarie -septembrie 2024;
3. Discutarea rapoartelor și aprobarea lor și descărcarea Consiliului Director și Comisiei de Cenzori;
4. Primirea de noi membri titulari (dacă sunt solicitări) și confirmarea listei actuale de membri titulari;
5. Confirmarea președintelui ales al SRCCV la ședință anterioară a Adunării Generale ca viitor președinte pentru mandatul următor(semestrul II/2024 – semestrul II/2026);
6. Alegeri pentru Consiliul Director (celelalte funcții, în afara celei de președinte);
7. Alegeri pentru Comisia de Cenzori, conform art.36 din Statut și art.27¹ din OG 26/2000;
8. Adoptarea formei actualizate a Statutului pe baza modificărilor și completărilor cuprinse în Actul Adițional la Statut aprobat de Adunarea Generală în 29.04.2024, încuviințat între timp pe cale judecătorească, precum și a actualizărilor aprobate la punctele precedente;



Asociația Societatea Română de Chirurgie Cardiovasculară

9. Diverse

Detalii:

Participarea poate fi personală, dar și **prin reprezentare de către altă persoană**, pentru membrii ce nu pot participa personal, conform art.17 alin.(12) din Statut, și implică participarea la votul cu buletine de vot, evidența distribuirii acestora urmând a fi considerată și listă de prezență la ședința Adunării Generale. În caz de reprezentare, pentru vot în cunoștință de cauză și păstrarea confidențialității, se recomandă membrilor titulari să împuternicească un alt membru titular care le-a comunicat anticipat că participă la ședință și acceptă mandatul de reprezentare. Împuternicirea scrisă acordată este nominală și netransmisibilă, trebuie să fie pentru toate punctele de pe ordinea de zi propusă, trebuie să menționeze expres dacă dorește să candideze sau acceptă să fie propus pentru una sau mai multe funcții în Consiliul Director sau Comisia de Cenzori, în ordinea menționării lor în împuternicire și trebuie comunicată de mandant (cel care nu poate participa și își delegă dreptul de participare și vot) la adresele de e-mail adrianmolnar097@gmail.com și ionut.gana@medevents.ro și în CC: va fi și adresa de e-mail a mandatarului (cel împuternicit). Împuternicirea va fi comunicată cu cel puțin **12** de ore înainte de ora programată de începere a ședinței Adunării Generale inițiale respectiv reconvoacate și, în lipsă de specificație contrară, dacă a fost transmisă anterior convocării inițiale, este valabilă și pentru ședința de Adunare Generală reconvoacată, dacă va opera reconvoacarea.

Un membru titular poate candida la mai multe funcții în Consiliul Director și / sau în Comisia de Cenzori, numele candidaților urmând a fi înscrise pe buletinul de vot, ca punctul dedicat alegerilor pentru fiecare categorie de funcții în acele organe, în caz de alegere în mai multe funcții urmând să decidă și comunice pentru care optează. Buletinul de vot se va tipări și distribui după finalizarea înregistrării candidaturilor, pe bază de semnătură și prezentare a actului de identitate.

Prezentul convocator se transmite prin e-mail membrilor SRCCV și se afișează pe pagina de Internet a SRCCV srccv.ro cu respectarea termenului statutar de **5 zile** înainte de data la care este convocată ședința Adunării Generale.

Notă: În conformitate cu legislația actuală privind asociațiile și fundațiile, vor trebui depuse la Judecătoria în copie certificată actele de identitate ale tuturor membrilor titulari, urmând să se facă copii / scanări ale acestora cu ocazia ședinței Adunării Generale, iar cei care nu vor fi prezenți personal vor trimite copii electronice de bună calitate în perioada următoare în termenul și modalitatea ce va fi comunicată pe pagina de Internet srccv.ro

pentru Consiliul Director SRCCV,

PREȘEDINTE,
prof.univ.dr.Adrian Molnar