

A.I.I. ASOCIATIA INTREPRINDERILOR ITALIENE

CLUJ NAPOCA, str. Anatole France nr.1,

Act înființare: Incheiere Civila nr. 6537/28.07.2003, Judecătoria Cluj Napoca

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR DIN DATA DE 30.06.2011

Adunarea Generală a Asociaților, legal și statutar convocată și constituită, la a doua convocare, la sediul asociației, azi, 30.06.2011, ora 18, în prezența a 7 (șapte) membri asociați, prin reprezentanți legali, conform listei de prezență anexată; reprezentând 46,66 % din numărul total al membrilor cu drept de vot, este condusă de Presedintele asociației, dl. Torta Camillo.

Adunarea generală, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, aprobă desfășurarea adunării generale ordinare și extraordinare în ședință comună, desemnează secretarul adunării și aprobă următoarea ordine de zi, comună:

1. Aprobarea bilanșului, a dării de seamă financiar contabile, descarcarea de gestiune a Consiliului Director;
2. Aprobarea bugetului pe anul 2011;
3. Stabilirea cuantumului cotizației și scadența;
4. Schimbarea sediului asociației
5. Modificarea statutului asociației, conform propunerilor comunicate asociaților.
6. Diverse, la propunerea membrilor asociației.

Presedintele pune în discuție și supune aprobării fiecare punct al ordinei de zi.
Adunarea generală hotărăște, în unanimitate, următoarele:

1. Aprobarea bilanșului, a dării de seamă financiar contabile, descarcarea de gestiune a Consiliului Director;
2. Aprobarea bugetului pe anul 2011;
3. Stabilirea cuantumului cotizației la valoarea de 200 EUR/ an, pentru membri cu puteri depline, și 50 EUR/an pentru membri simpatizanti, fără drept de vot, care se achită pentru anul în curs cel mai târziu până la data primei adunări generale.
4. Schimbarea sediului asociației la adresa: Cluj Napoca, str. Hameiului nr. 6, ap.13.

5. Modificarea statutului asociației, astfel:

Titlul I., art. 1, al. (2) „Pot adera la A.I.I. Cluj toate întreprinderile italiene și persoane fizice italiene ce desfășoară activități de natură comercială, indiferent de forma juridică și indiferent de obiectul concret de activitate, inclusiv persoane juridice fără scop lucrativ care desfășoară cu titlu secundar activități secundar activități comerciale. Întreprinderile italiene și persoanele fizice italiene trebuie să aibă sediu/reședința în județul Cluj sau alt județ din regiunea Transilvania, sau de naționalitate italiană care desfășoară activitatea pe teritoriul României.”

Titlul II., art. 3, al. (2): " Toate categoriile de membri constituie membri asociați care dețin drepturi egale și obligații egale față de asociație, cu următoarele excepții, în limitele descrise mai jos:

- membri aderenți simpatizanți - achită o taxă de aderare minimă, nu au drept de vot, fără dreptul de a alege și de a fi aleși;

Barouf Mures

- membri de onoare - sunt scutiți de obligația de plată a cotizației și contribuțiilor, dar nu au drept de vot, nici dreptul de a fi aleși în organele de conducere"

Se introduce al. (3) "Nici un membru care nu achită cotizația la zi, integral, în cuantumul fixat de către Consiliul Director, nu are drept de vot și nu are dreptul de a fi ales în organele de conducere, și nici nu poate exercita nici o funcție sau deținere vreoaică."

Titlul II, art. 4, al. 3 se elimină, precum și orice alt text care face trimitere la recomandări.

Titlul II, art. 4, al.4 "Odată cu acceptarea din partea Consiliului Director care se va comunica în scris, se va fixa termenul maxim de plată al cotizației și contribuției, care nu va putea depăși 45 de zile de la data acceptării. Neplata cotizației în termenul de 45 de zile de la acceptare echivalează cu renunțarea tacită la calitatea de membru și decăderea din beneficiile acceptării."

Titlul III, art. 10, al.1, par. e "să comunice în 30 de zile orice schimbare referitoare la propriile organe administrative, sub sancțiunea inopozabilității schimbărilor efectuate cu încălcarea acestei obligații." Celelalte prevederi de la acest paragraf se elimină.

Titlul III, art. 10, al.2 "Neîndeplinirea integrală și la termen a obligațiilor de plată a cotizației și contribuțiilor stabilite de Adunarea Generală și/sau Consiliul Director atrage decăderea de drept, fără punere în întârziere din calitatea de membru și drepturile ce derivă din această calitate. Decăderea poate fi constatată de Consiliul Director care va putea dispune excluderea membrului asociat."

Titlul III, Art. 11, al. (d) "să aleagă și să fie alese, personal sau prin reprezentanți în structurile de conducere ale asociației, cu excepția celor fără drept de vot, sau decăzuți din drept."

Titlul IV, art. 13, al (3) "Adunarea generală se convocă prin scrisoare recomandată, fax, e-mail, sau orice alt mijloc de comunicare care poate fi confirmată, expediată cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data adunării, la sediul / domiciliul / reședința membrului asociat, înregistrată în Registrul asociațiilor, sau notificată în scris asociației. Convocarea va cuprinde locul, data, ora și ordinea de zi a adunării."

Art. 14, al. (1) "Adunarea generală se întrunește în sesiune ordinară o dată pe an, putând hotărî cu privire la orice problemă stabilită prin ordinea de zi, legată de activitatea asociației și propusă de membrii acesteia, având atribuțiile prevăzute de lege."

Art. 15. Al.(1) "Adunarea generală se întrunește în sesiune extraordinară, de câte ori este necesar, la convocarea Consiliului Director, putând hotărî asupra oricărei probleme legate de activitatea asociației, cu excepția celor legate de exercițiul financiar- contabil."

Titlul V., art. 20, al.3. par. al doilea se elimină.

Peste tot, în cuprinsul statutului, expresiile "intreprinderi", "intreprinderile asociate" "societățile asociate,, "intreprinderile italiene" se completează cu "persoane fizice italiene" (excepție art. 4, al.5, art. 16 al.(5)) și se interpretează în sensul de "membri asociați".

Adunarea generală adoptă statutul asociației în formă actualizată, conform modificărilor de mai sus.

Se împuternicește în vederea îndeplinirii demersurilor necesare înregistrării prezentei hotărâri și a noului statut, semnării actului constitutiv în formă actualizată

Fi a tuturor documentelor, dl. Torta Camillo, președintele asociației, cunoscător al limbii române.

Data azi, 30.06.2011, la Cluj Napoca
Președinte,

Secretar,



Red.
Av. Marcela Katona



LISTA DE PREZENTA -

MEMBRI ASOCIATI ÎNSCRIȘI ÎN REGISTRUL ASOCIAȚILOR, PREZENȚI LA ADUNAREA GENERALA A.I.I. ASOCIATIA INTREPRINDERILOR ITALIENE,
CLUJ NAPOCA , 30.06.2011

NUME FIRMA	ADRESA	c.u.i.	Nr. inregistrare	Reprezentant legal, semnătura, stampila
1. CAFFE RIVER ROMANIA S.R.L	B-dul MUNCII 18 CLUJ-NAPOCA	11286170	J12 /1232 /1998	D. ANDREI M. YURO
2. CRAINIC PRODIMPEX S.R.L.	Str. AUREL VLAICU 17 CLUJ-NAPOCA	5205554	J12 /1721 /1998	CIPSA
3. CERAMICA SANIREX S.R.L.	Ferma 9, Florești, DN1, km11, jud. Cluj	2865696	J12/2716/1991	SIGURĂ MIMI ANTONIUS WJ - [Signature]
4. POMPONIO S.A.	Str. N. TITULESCU 26 Alba Iulia	13071623	J01 /200 /2000	CIPSA
5. G&D PREFABBRICATI S.R.L.	DN1- KM 395+ (460 - 525) - Teius	15694717	J01 /1120 /2005	CIPSA
6. CLUB ITALIA S.R.L.	Str. BECAS 30 CLUJ-NAPOCA	15063759	J12 /2454 /2002	ANASTASIU GISEPPA [Signature]
7. ILIUS S.R.L.	Str. COTTĂ 9 CLUJ-NAPOCA	24891076	J12 /5095 /2008	NICU RIA ESNE BENEDETTI

8. ITALY LINE EXIM S.R.L.	Str. ARAD 2 Cluj-Napoca	4890084	J12 /3737 /1993	LIPSA
9. Ristoro CATERING	Pta 1 mai 1-5, CLUJ	18154991	J12/4102/2005	LIPSA
10. SC INTERCAS SRL	Str. KOVARI 8 CLUJ-N	11774619	J12/663/2000	SPARTOL TURNO Spartol Turno
11. NOTE IMPEX S.R.L.	FERMA 7 GILĂU	13828693	J12 /552 /2001	NOVAJ NOVAJ
12. TRANSILVANIA ORTOFRUTTA S.R.L.		19162399	J12/3702/2006	LIPSA
13. MILLENNIUM CERAMICS S.R.L.	Str. Pavel Rosca nr. 6, Cluj	12103190	J12/1127/1999	FRATUȘ PRIMO FRATUȘ PRIMO
14. PRIVAL ECOLOGIC SERVIS S.A.	P-ța REPUBLICII 24 TURDA	12606516	J12 /64 /2000	Forța Forța
15. E MARTECH EUROLINE S.R.L.	Str. 13 SEPTEMBRIE 12 CLUJ-NAPOCA	15335748	J12 /895 /2003	LIPSA
16. RE COLLECTION S.R.L.	Calea DOROBANȚILOR 14-16 CLUJ-NAPOCA	21924845	J12 /2668 /2007	LIPSA

Forța Forța TOTAL - 2 (SAPTE) MEHUR CU SREPT NE VOT PREZENT
 PESE DINTRE
 BIN 15 (CINCHIPPESCE) INREGISTRAN
 SECE (K),