

PROPUNERE MODIFICARE STATUT SRIE

Art.1.1

SOCIETATEA ROMANA IMPORTIVA EPILEPSIEI este persoana juridica romana care isi desfasoara activitatea in concordanta cu Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Art. 4

a) Sediul Societatii va fi in **Bucuresti, Str. Sg. Maj. Samoila Dumitru Nr. 10, Bl. 93, Sc.1, Et.5, Ap. 32, sector 4.**

La CAPITOLUL III

Art.7. CONSILIUL DIRECTOR

SOCIETATEA ROMANA IMPOTRIVA EPILEPSIEI are urmatoarele organe de conducere, administrare si control intern:

- Adunarea Generala
- Consiliul Director
- Comisia de Cenzori
- Biroul Executiv

7.1 Consiliul Director :

- a. este organul de conducere si administrare al Societatii, desemnat de Adunarea Generala si care asigura realizarea scopurilor si obiectivelor acesteia.
- b. este format din 5 (cinci) membri, condus de Presedinte. Presedintele si Secretarul fac parte din Consiliul Director.
- c. Membrii Consiliului Director sunt alesi pe o perioada de 4 (patru) ani si pot fi revocati de catre Adunarea Generala. In cazul in care la sfarsitul mandatului membrilor Consiliului Director, din oricare motive, nu se intruneste si nu se alege un alt Consiliu Director, mandatul membrilor vechiului Consiliu Director se prelungeste automat cu aceeasi perioada.

La oricare dintre intrunirile Adunarii Generale, Consiliul Director elaboreaza si prezinta un raport de activitate.

- d. Membrii Consiliului Director nu pot fi in acelasi timp si membri ai Comisiei de Cenzori.
- e. Nu poate fi membru al Consiliului Director si daca este pierde aceasta calitate, orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca Societatea are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.
- f. Consiliul Director se intruneste de regula o data pe an in sedinta ordinara si, ori de cate ori este cazul, in sedinta extraordinara, la sediul Societatii sau in alt loc care va fi indicat prin convocator.

f.1 Convocarea Consiliului Director se face de catre Presedinte sau la propunerea oricaruia dintre membrii Consiliului Director

f.2 Convocarea Consiliului Director se face prin orice mijloc de comunicare care asigura confirmarea primirii (scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax, e-mail, mesaj telefonic etc), cu minimum 15 zile inainte de data desfasurarii adunarii. Convocarea trebuie sa contina ziua, ora, locul de desfasurare al sedintei si ordinea de zi. In oricare dintre cazuri, prezenta membrilor Consiliului Director la adunarea respectiva acopera orice viciu

privind convocarea, in caz contrar trebuie dovedita realizarea convocarii in conditiile prezentului Statut.

- g.** Consiliul Director este statutar intrunit daca cel putin jumatate plus unu din membrii sai sunt prezenti sau reprezentati, cu exceptia cazurilor in care este necesar votul tuturor membrilor Consiliului Director.
- h.** Membrul Consiliului Director care, fara motiv, desi legal citat, nu se prezinta la sedinta Consiliului Director, impiedicand luarea de decizii, este raspunzator de daunele cauzate Societatii prin imposibilitatea obtinerii majoritatii votului.
- i.** Deciziile Consiliului Director se iau in plen, cu majoritate de voturi, cu exceptia situatiei in care sunt necesare voturile tuturor membrilor acestuia;
- j.** In cazul in care un membru al Consiliului Director isi va prezenta demisia, va inceta din viata ori se va afla in orice mod in incapacitate de a-si exercita mandatul, Adunarea Generala a Asociatilor vor desemna un nou membru al Consiliului Director care il va inlocui pe cel aflat in astfel de situatie. Demisia va opera doar la data implinirii unui termen de preaviz de 60 zile cu exceptia situatiei in care Adunarea Generala aproba o durata mai scurta.
- k.** Sedintele Consiliului Director sunt conduse de Presedintele Societatii.
- l.** Dezbaterile si hotararile vor fi consemnate intr-un proces verbal, tinut prin grija unui membru al Consiliului propus la inceputul sedintei, care va fi semnat de toti participantii la sedinta Consiliului Director si arhivat prin grija Secretarului.
- m.** Membrul Societatii care intr-o anumita problema supusa hotararii Consiliului Director este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentei sau descendentei sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot. Membrul care incalca aceste dispozitii este raspunzator de daunele cauzate Societatii daca fara votul sau, nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

7.2 Atributiile Consiliului Director sunt:

- a.** stabileste strategia generala si programele Societatii;
- b.** incheie acte juridice, in numele si pe seama Societatii;
- c.** aproba raportul executiei bugetare pe anul expirat;
- d.** aproba Regulamentul Intern de Organizare si Functionare al Societatii;
 - e.** propune programul activitatilor anuale si acordurile de colaborare si/sau de asociere cu alte organizatii, fundatii, etc. ;
- f.** dispune afilierea Societatii la alte organisme si programe nationale sau internationale,
 - g.** numeste pentru un mandat de 4 ani Presedintele si Secretarul Societatii. Secretarul Societatii va fi propus de catre Presedinte;
- h.** stabileste comisiile/grupurile de lucru si numeste membrii Biroului Executiv
 - i.** poate imputernici, prin Decizie, una sau mai multe persoane cu functii executive sau nu, membrii ai Societatii sau nu, pentru incheierea de acte juridice in numele si pe seama Societatii si sa exercite alte atributii date in sarcina consiliului prin lege sau statut.
 - j.** aproba schemele de organizare si nivelul de salarizare al personalului angajat pentru buna functionare a Societatii;
- k.** alege si revoca cenzorul sau comisia de cenzori, atunci cand este cazul;

- l. prezinta Adunarii Generale un raport de activitate. Primeste rapoartele membrilor Biroului Executiv si ii certifica indeplinirea activitatilor;
- m. faciliteaza si mentine legaturile cu celelalte organisme, asociatii, institutii si agenti economici interesati, din tara si strainatate ;
- n. primeste si decide asupra referatelor inaintate de membrii Biroului Executiv ;
- o. decide asupra schimbarii sediului Societatii;
- p. **In toate situatiile prevazute mai sus, hotararile se iau in unanimitate.**
- q. decide cu majoritatea voturilor celor prezenti in orice alta problema care intereseaza Societatea iar decizia este valabila cu majoritatea celor prezenti si cu votul Presedintelui.
- r. Convocarea membrilor Consiliului Director se face prin e-mail, la adresele furnizate
- s. Decide Regulamentul privind metodologia desfasurarii Adunarii Generale ordinare sau extraordinare, dupa caz si il posteaza pe site-ul Societatii;

7.3 Presedintele

- a. asigura conducerea Societatii pentru punerea in aplicare a hotararilor Adunarii Generale si ale Consiliului Director;
- b. este numit de catre Consiliul Director dintre membrii sai pentru un mandat de 4 ani ;
- c. este ajutat de Secretar si impreuna fac parte din Consiliul Director ;
- d. prerogativele Presedintelui pot fi delegate in scris de catre Presedinte unui alt membru al Societatii, mentionandu-se sfera, durata si limitele de competenta atunci cand este cazul;
- e. reprezinta Societatea in relatia cu tertii atat in tara cat si in strainatate si impreuna cu Secretarul reprezinta Societatea in relatiile cu Liga Internationala impotriva Epilepsiei.
- f. Convoaca Consiliul Director si prezideaza sedintele acestuia. Convoaca Adunarea Generala ori de cate ori este nevoie sau la solicitarea a cel putin 2/3 din numarul membrilor Societatii;
- g. controleaza activitatea membrilor Biroului Executiv privind realizarea programului activitatilor propuse, precum si derularea bugetului.
- h. angajeaza si elibereaza din functie personalul administrativ.
- i. prezinta membrilor Societatii un raport anual de activitate al Consiliului Director ;
- j. urmareste activitatea Societatii.
- k. Convoaca membrii Biroului Executiv ori de cate ori este necesar.

7.4 Secretarul

- a. este ales de catre Consiliul Director pentru un mandat de 4 ani, la propunerea Presedintelui;
- b. impreuna cu Presedintele reprezinta Societatea in relatiile cu Liga Internationala impotriva Epilepsiei;
- c. raspunde de intocmirea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Director, Adunarii Generale si asigura arhivarea acestora;
- d. raspunde de notificarile si urmarirea platii cotizatiilor membrilor impreuna cu persoana desemnata in acest sens de catre Societate ;
- e. mentine evidenta persoanelor fizice si juridice care sprijina Societatea prin donatii si sponsorizari impreuna cu persoana desemnata in acest sens;
- f. coordoneaza si mentine relatiile cu alte asociatii, fundatii, organizatii din tara si strainatate;
- g. la finalul mandatului, intocmeste un raport scris asupra activitatii sale;

- h. raspunde pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a atributiilor,
- i. convoaca Adunarea Generala in virtutea mandatului dat de catre Presedinte;

Art. 8 BIROUL EXECUTIV

1. asigura conducerea comisiilor de lucru care vor fi stabilite de catre Consiliul Director, prin Decizie;
2. Biroul Executiv este numit de catre Consiliul Director pe 4 ani ;
3. Biroul Executiv este format dintr-un numar de maxim 21 de membri, persoane care trebuie sa aiba calitatea de membri ai Societatii;
4. membrii sai vor avea functii de coordonare a comisiilor/grupurilor ori de lucru, stabilite de catre Consiliul Director si se numesc « presedinti » ai comisiilor/grupurilor;
5. membrii Biroului Executiv, in calitatea lor de coordonatori, vor planifica strategii de dezvoltare a societatii in diversele arii medicale legate de epilepsie : cercetare, epilepsia la copil, epilepsia la adulti, femeia cu epilepsie, afectarea psihiatrica la pacientul cu epilepsie, afectarea cognitiva la pacientul cu epilepsie, neurochirurgia la pacientul cu epilepsie, chirurgia epilepsiei, tratamentul medicamentos, educatia in epilepsie, etc. ;
6. hotaraste in principalele probleme ce tin de realizarea scopului si obiectivelor Societatii in limitele prestabilite de Consiliul Director si in acord cu strategia aprobata de acesta. Biroul Executiv nu poate lua hotarari care sa contravina deciziilor Consiliului Director ;
7. Biroul Executiv propune angajarea salariatilor pe baza de contract de munca, propune nivelul de salarizare al acestora si trimite spre aprobare Consiliului Director ;
8. fiecare membru al Biroului Executiv :
 - a. va coordona activitatea membrilor din comisiile/grupuri de lucru pe care le conduc, va evalua activitatea acestora si va raspunde in fata Consiliului Director pentru realizarea sarcinilor;
 - b. primeste, analizeaza reclamatiiile cu privire la prestatiile membrilor/salariatilor din subordine si elaboreaza un referat catre Consiliul Director cu propunerea de solutionare ;
 - c. va intocmi raportul anual de activitate, proiectul programului de activitate pe anul in curs, pentru comisia pe care o conduce, rapoarte pe care le prezinta Consiliului Director spre informare si aprobare;
 - d. va prezenta Consiliului Director un raport anual cu privire la bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare comisie pe care o conduce ;
 - e. va desfasoara activitati de promovare a imaginii si activitatilor Societatii;

La CAPITOLUL IV – CONTROLUL SOCIETATII

Art. 9. COMISIA DE CENZORI

- 9.1 Gestiunea Societatii este controlata atat de catre membrii Societatii cat si de cenzori. Adunarea Generala a Societatii numeste o Comisie formata din trei cenzori. Adunarea Generala poate numi, de asemenea, trei cenzori supleanti, care vor inlocui in caz de nevoie pe cenzorii titulari.
- 9.2 Comisia de cenzori este numita pentru o perioada de maxim patru ani si sunt reeligibili. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil in conditiile legii.
- 9.3 Nu pot fi cenzori :
 - a. membrii Consiliului Director

- b. persoanele care primesc sub orice forma pentru alte functii decat cea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la Societate, in mod direct, prin reprezentant sau prin persoane interpose.
- 9.4** Comisia de cenzori isi poate elabora un program intern de functionare in concordanta cu legislatia specifica si cu prevederile statutului, ce va fi aprobat de catre Consiliul Director.
- 9.5** Comisia de cenzori are in principal urmatoarele atributii :
- a. In cursul exercitiului financiar verifica administrarea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de documente ale Societatii la cererea acesteia a tuturor documentelor solicitate care vizeaza mersul Societatii.
 - b. Presedintele Societatii este obligat sa puna la dispozitia Comisiei de cenzori toate documentele solicitate care vizeaza mersul Societatii.
 - c. Comisia de cenzori verifica administrarea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, casa, registrele de evidenta contabile, etc.
 - d. Controleaza exactitatea inventarului prezentat de Consiliul Director care se reflecta in conturile Societatii, bilantul. De asemenea, controleaza tinerea la zi a registrelor Consiliul Director.
 - e. Cenzorii sunt responsabili fata de Societate pentru prejudiciile cauzate acesteia prin indeplinirea defectuoasa sau neindeplinirea atributiilor ce le revin, conform prezentului statut.
 - f. Dupa dizolvarea Societatii, controleaza operatiunile de lichidare si toate celelalte atributii ce ii reveneau.
 - g. Remunerarea cenzorilor este propusa de catre Consiliul Director si fixata de catre Adunarea Generala.
 - h. Comisia de cenzori poate propune Comitatului Executiv convocarea adunarii generale a Societatii ori de cate ori este necesar. In caz de lipsuri grave, comisia de cenzori poate convoca direct Adunarea generala a Societatii.
 - i. Membrii Comisiei de cenzori pot participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot.
 - j. Comisia de Cenzori prezinta rapoarte anuale Consiliului Director

La CAPITOLUL V - ADUNAREA GENERALA A SOCIETATII

Art. 10 Competentele Adunarii Generale:

- 10.1** Adunarea generala a Societatii este organul suprem de conducere al Societatii si are drept de control permanent asupra activitatii organelor si componentelor functionale;
- 10.2** Adunarea generala a Societatii are urmatoarele **atributii** principale:
- a. Stabileste strategia si obiectivele generale ale Societatii ;
 - b. aproba bugetul anual de venituri si cheltuieli si aproba situatiile financiare anuale ale Societatii
 - c. Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director cat si descarcarea lor de activitate.
 - d. Numirea si revocarea membrilor comisiei de cenzori;
 - e. Aprobarea anuala a principalilor indicatori ai Societatii prezentati de catre Consiliul Director.

- f. Examinarea si aprobarea bilantului si fondurilor destinate unor colective de cercetare pentru efectuarea unor teme importante de cercetare in domeniul epilepsiei, dupa ce a ascultat rapoartele Consiliului Director si ale Comisiei de cenzori.
- g. Aprobarea nominala a persoanelor membre ale Societatii delegate a reprezenta Societatea la congrese si simpozioane international de profil.
- h. Infiiintarea sau desfiintarea de sucursale, filiale.
- i. Modificarea statutului Societatii, mai putin schimbarea sediului Societatii;
- j. Dizolvarea si lichidarea Societatii, precum si stabilirea destinatie bunurilor ramase dupa lichidare.
- k. valideaza acordarea calitatii de membru si hotaraste excluderea acestora, la propunerea Consiliului Director ;
- l. valideaza si revoca membrii de onoare la propunerea Consiliul Director;
- m. solutioneaza eventualele contestatii impotriva deciziilor Comitetului Director si decide cu privire la orice actiune juridica necesara;
- n. stabileste cuantumul cotizatiei anuale a membrilor Societatii.

10¹ - Membrii Societatii pot fi:

- a. **Membri fondatori** sunt persoanele care au participat la infiintarea Societatii si figureaza ca atare in actele destinate inregistrarii sale legale. Membrii fondatori sunt membri cu drepturi depline, cu drept de vot, semnatari ai statutului si nu platesc cotizatie;
- b. **Membri aspiranti** sunt persoanele care au depus cerere de aderare la Societate cu statut temporar pana la validarea lor de catre Adunarea Generala;
- c. **Membri activi** sunt membri cu drepturi depline, avand drept de vot si obligatia de a respecta Statutul si de a participa la Adunarea Generala (direct, delegat sau in modurile alternative) si de a se implica direct insi a contribui active si constructiv la realizarea activitatilor Societatii. Ei pot participa la manifestarile si actiunile organizate de Societate si pot colabora benevol la activitatile acesteia. Orice membru activ poate fi numit membru in organele de conducere. Membrii activi vor achita cotizatia anuala de membru;
- d. **Membri de onoare** sunt personalitati cu merite deosebite, care prin activitatea lor au adus o contributie importanta in domeniile de interes ale Societatii, si care pot contribui la cresterea prestigiului si a recunoasterii acesteia. Membrii de onoare nu platesc cotizatie.

10² - Conditii si criterii pentru dobandirea calitatii de membru:

- a. Sa fie persoana fizica majora sau persoana juridica, romana sau straina, cu capacitate deplina de exercitiu;
- b. Sa adere la Societate printr-o cerere scrisa sau completarea formularului on-line, adresata Consiliului Director si sa achite cotizatia anuala de membru;

10³ - Dobandirea si pierderea calitatii de membru:

- a. Cererea de adeziune va fi aprobata de Consiliul Director si validata de Adunarea Generala;
- b. In Adunarea Generala vor vota numai membrii care au fost validati de Adunarea Generala;

- c. Pana la data validarii, noii membrii vor avea un statut temporar, cu drepturi limitate in Societate ;
- d. Consiliul Director este competent sa nominalizeze membrii de onoare, la cererea justificata a oricarei persoane, iar numirea se va face de catre Adunarea Generala cu incunostiintarea in scris a noului membru de onoare;
- e. Calitatea de membru **se pierde** astfel:
 1. prin retragere, la cerere scrisa
 2. prin excludere, hotărâtă de Adunarea Generala, in baza unui referat justificativ;
 3. prin neplata cotizatiei anuale timp de 2 (doi) ani consecutiv;
 4. prin deces;
 5. ca urmare a dizolvarii Societatii.
- f. Excluderea reprezinta pierderea calitatii de membru ca sanctiune aplicata de Adunarea Generala membrilor Societatii care prin activitatea lor ajung sa impiedice realizarea scopului si obiectivelor Societatii, care savarsesc incalcari grave ale prevederilor din Statut si Regulamentul intern, ale hotararilor Adunarii Generale, ale normelor etice si deontologice, sau care savarsesc acte si fapte de natura a aduce prejudicii grave materiale, morale sau de imagine Societatii;
- g. Consiliul Director va solutiona situatiile pierderii calitatii de membru, in prima sedinta a Consiliului Director de la data inregistrarii cererii sau de la data sesizarii sau autosesizarii, in celelalte cazuri;

10⁴- Drepturile membrilor Societatii:

- a. Calitatea de membru al Societatii nu confera in sine certificarea vreunei competente sau atestarea vreunui drept de libera practica.
- b. Membrii asociatiei care au atestat dreptul de libera practica in domeniile de interes se angajeaza sa practice etic si eficient, in spiritul promovarii scopului si obiectivelor Societatii, si sa respecte normele etice si deontologice.
- c. Membrii validati de Adunarea Generala se bucura de drepturi depline in Societate, cum ar fi:
 1. de a lua parte la Adunarea Generala si de a-si exercita dreptul de vot, in mod direct sau prin delegare. Un membru poate fi delegat doar de maximum 3 alti membri, in caz contrar voturile vor fi anulate, raspunzand in fata membrilor care i-au delegat;
 2. de a alege si de a fi ales in organele de conducere, administrare, reprezentare si control ale Societatii;
 3. de a reprezenta Societatea in baza unui mandat expres;
 4. de a folosi dotarile din patrimoniul Societatii, in limitele stabilite de Regulamentul intern al Societatii si cu aprobarea organelor de conducere;
 5. de a participa la activitatile si actiunile organizate de Societate;
 6. de a activa in cadrul Societatii conform valorilor, competentelor, posibilitatilor si disponibilitatilor lor;
 7. de a fi numiti (ca membri, coordonatori, directori, presedinti) si de a face parte din componentele functionale ale Societatii (departamente, comisii, consilii, sectiuni, proiecte, programe, grupuri de lucru etc.) care activează in cadrul Societatii;
 8. de a fi informati, la cerere, asupra activitatilor Societatii si a rapoartelor organelor acesteia;

9. de a fi audiati, cand adreseaza cereri, propuneri (de masuri de optimizare a activitatii si organizarii, de activitati, actiuni, programe si proiecte etc.), opinii (asupra activitatii si organizarii Societatii etc.), reclamatii sau contestatii si de a primi raspunsuri;

10. de a se retrage din Societate.

11. Membrii nevalidati vor avea doar drepturile prevazute la art. 5, 6, 9 si 10, de mai sus.

10⁵- Obligatiile membrilor Societatii:

- a. de a exercita intreaga competenta de care dispun in vederea infaptuirii scopurilor si obiectivelor Societatii si de a contribui activ, constructiv si consecvent la realizarea si finalizarea activitatilor Societatii, in care a ales sa se implice in mod direct;
- b. de a respecta Statutul, Regulamentul intern al Societatii, hotararile Adunarii Generale, Consiliului Director si toate celelalte decizii ale organelor Societatii;
- c. de a nu desfasura nici o activitate in numele Societatii fara acordul Consiliului Director sau al Adunarii Generale;
- d. de a nu se implica in calitate de membri ai Societatii in nici un fel de activitati care ar putea sa prejudicieze moral sau material Societatea sau membrii acesteia;
- e. de a achita periodic si la timp cuantumul cotizatiei si taxelor stabilite de catre Societate cu exceptiile prevazute de prezentul Statut;
- f. de a participa (direct, delegat sau in modurile alternative permise) la sedintele Adunarii Generale si ale organelor din care fac parte.;
- g. De a anunta imediat, in scris, noua adresa de e-mail unde pot fi contactati, noua adresa postala si orice alte modificari legale;
- h. De a consulta saptamanal site-ul Societatii pentru a se informa imediat asupra oricaror noutati, in special cele privitoare la organizarea de evenimente si adunari, generale sau extraordinare.

Art. 11 - Convocarea Adunarii Generale a Societatii

11.1 Adunarea Generala a Societatii este de doua feluri: Adunarea Ordinara (o data pe an) si Adunarea Extraordinara (de cate ori este nevoie);

11.2 Se convoaca de catre Presedintele sau Secretarul Societatii, in virtutea mandatului dat de catre Presedinte, anual sau de cate ori este nevoie: la cererea a minim trei dintre membrii Consiliului Director, la cererea comisiei de cenzori sau la cererea unui sfert din membrii activi, validati si cu cotizatia anuala achitata.

11.3 Convocarea Adunarilor Generale se face, ca regula, prin postarea Convocarii pe site-ul Societatii cu cel putin 20 de zile inainte de data desfasurarii evenimentului. Membrii Societatii vor fi convocati si prin e-mail la adresa de e-mail functionala, furnizata in scris Consiliului Director prin orice metoda in care se poate dovedi primirea informatiei; Exceptional, convocarea poate fi facuta prin orice alt mijloc care asigura confirmarea primirii inclusiv prin anunt intr-un ziar de larga circulatie.

11.4 Convocarea trebuie sa contina ziua, ora, locul de desfasurare al sedintei si ordinea de zi. Totodata va cuprinde si Regulamentul privind metodologia desfasurarea Adunarii Generale decisa de catre Consiliul Director. In oricare dintre cazuri, prezenta membrilor la adunarea respectiva acopera orice viciu privind convocarea.

11.5 Adunarea generala a membrilor Societatii se va desfasura in locul fixat de catre Consiliul Director al Societatii.

- 11.6** Membrii Societatii pot vota si electronic, atunci cand, prin decizia Consiliului Director se va accepta acest tip de vot.

Art. 12 - Organizarea Adunarii Generale a Societatii

- 12.1** Adunarea Generala a Societatii este prezidata de catre Presedinte;
- 12.2** La fiecare Adunare Generala se redacteaza un proces-verbal, acesta urmand a fi semnat de catre persoana care a prezidat sedinta si de catre membrii Consiliului Director prezenti. In cazul in care Secretarul prezideaza sedinta, procesul-verbal se va redacta de un alt membru prezent la sedinta si se va semna de catre membrii Comitetului Director prezenti.
- 12.3** Procesele verbale de sedinta, impreuna cu anexele aferente vor fi arhivate in dosarul de hotarari ale Societatii, aflate in grija Consiliului Director.

Art. 13 - Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Societatii.

- 13.1** se va face in conformitate cu drepturile oferite prin prezentul Statut;
- 13.2** Adunarea Generala, constituita in conformitate cu statutul, ia hotarari cu majoritatea simpla a membrilor ei, sau dupa, caz cu unanimitate.
- 13.3** Votul poate fi exercitat in mod direct, prin reprezentant cu procura speciala sau prin e-mail, caz in care votul va fi transmis in forma scrisa si semnata direct din adresa personala de e-mail furnizata de catre membru, in scris, Societatii.
- 13.4** Voturile membrilor participanti la Adunarea Generala vor fi exercitate prin semnatura, in scris, pe listele anexe la procesul-verbal incheiat, dupa verificarea datelor de identificare mentionate in anexa. Voturile transmise in format electronic, conform legii, vor fi mentionate de catre persoana care redacteaza procesul verbal de sedinta, anexand dovezile votului.
- 13.5** . Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii si ale Statutului sunt obligatorii pentru toti membrii Societatii, chiar si pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva.