

PROCES VERBAL
al
CONSILIULUI DIRECTOR
din
24.05.2022

Intocmit azi 24.05.2022, ora 15.00 cu ocazia întrunirii Consiliului director al FRC,

Au luat parte:

1. Gabriel MARIN- Presedinte
2. Simona NICULESCU- Secretar general
3. Andrew BEGG- Antrenor federal
4. Abdul SHAKOOR- Director tehnic
5. James KODOR- Membru

Ordinea de zi

1. Stabilirea datei Adunării Generale Ordinare de Alegeri (AGOA)
2. Ordinea de zi

1. Dna. Simona NICULESCU informează consiliul ca în conformitate cu Statutul FRC, trebuie convocată o nouă AGOA.

Dna. Simona NICULESCU propune ca adunarea să se țină în aceeași locație, adică București (FR Baschet) după aprobarea Dnei Carmen TOCALA- Presedinte al FR Baschet.

Se analizează cea mai bună perioadă pentru o nouă AGOA, trebuie ținut cont de activitatea competițională din luna iulie, întrucât de la comunicarea la adunarea generală sunt 45 de zile (cf. STATUT).

S-a stabilit ca data a AGOA data de 28.07.2022

Se aproba în unanimitate

2. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare de ALEGERI din data de 28.07.2022 este următoarea:

1. constatarea întrunirii cvorumului;
2. aprobarea ordinii de zi;
3. desemnarea a 2 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial;
4. alocuțiunea președintelui F.R.C.;
5. desemnarea persoanelor care verifică scrutinul – Comisia de validare;



6. raportul Consiliul Director privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima adunare generală; prezentarea bilanțului contabil pe anul precedent și aprobarea prin vot a acestuia;
7. prezentarea și aprobarea prin vot a raportului Comisiei de cenzori;
8. prezentarea și aprobarea planului anual de activitate și a bugetului anual de venituri și cheltuieli;
9. afilierea, suspendarea și/sau excluderea membrilor F.R.C., după caz;
10. modificari statut (propuneri in anexa 2)

11. alegerea președintelui federației, vicepreședintelui și membrilor Consiliul Director, a membrilor Comisiei de cenzori

12. mandatarea persoanelor care să semneze în fata notarului public certificarea procesului verbal al AGOA și autentificarea hotărârii AGOA și a actului aditional la statut, să facă demersurile legale pentru obținerea avizului expres de la Ministerul Sportului și pentru depunerea la Tribunalul București a dosarului în vederea înscrierii modificărilor în Registrul federațiilor

Se aproba in unanimitate

Pentru modificarile de statut se va tine un nou CD unde vor fi invitate dna Ana Sintie din partea Ministerului Sportului si Dna.Alina Dinu jurist .

Se aproba in unanimitate