



CONVOCATOR

Adunare Generală

Asociația profesională Societatea Auditorilor și Managerilor Energetici din România
SAMER

Având în vedere:

1. Situația actuală a SAMER în care președintele auto-desemnat în acte, domnul Pîrlea Ovidiu, comunică mesaje eronate și fără nicio consultare cu ceilalți membri fondatori, și cu conducerea aleasă, precum și dorința majorității membrilor care și-au depus adeziunea, care sunt în număr de peste 145 de persoane, și care au solicitat reglementarea juridică a situației de fapt care decurge din data de 24 noiembrie 2022, când a avut loc prima Adunarea generală a SAMER cu personalitate juridică.
2. Activitatea perturbată de comunicările prin e-mail ale domnului Pîrlea, care însă refuză să se prezinte fizic în fața celor care și-au depus adeziunea la SAMER.
3. Contestarea în instanță a recunoașterii conducerii alese de către domnul Pîrlea.

În virtutea atribuțiilor conferite prin Statut – vicepreședintele SAMER (în prezent președinte ales prin vot majoritar, domnul Ceclan Andrei) și secretarul general desemnat în acte (domnul Muntean Nicolae), membri ai Consiliului Director, pot convoca la cererea majorității membrilor SAMER Adunare generală.

Constatând:

Dorința majorității membrilor, precum și a celor care și-au depus adeziunea la SAMER exprimată prin vot și în ședința din 7-8 septembrie 2023, care a avut loc la Sovata, dovada fiind și declarațiile în original de participare ale persoanelor care și-au depus adeziunea, încă din data de 24 noiembrie 2022.

Se convoacă lucrările **Adunării generale** pentru data de **Joi, 09 noiembrie 2023, ora 13:00**, conform programului ședinței din prezentul **convocator**, care va avea loc în **București, Calea Victoriei, nr. 118, la sediul AGIR** – Asociația Generală a Inginerilor din România, în sala de conferințe, locație rezervată de către SAMER.

Ordinea de zi:

1. Alegerea unui prezidiu pentru conducerea Adunării generale;
2. Alegerea secretariatului de ședință, cu rolul de reținere a propunerilor și întocmirea procesului verbal;

3. Alegerea comisiei de numărare a voturilor;
4. Validarea membrilor SAMER care au depus adeziuni începând cu data înființării SAMER cu personalitate juridică;
5. Validarea cvorumului membrilor SAMER prezenți în sala de ședință la prima convocare, la **ora 13:00**;
 - 5.1. Dacă cvorumul nu este întrunit la prima ședință de la **ora 13:00**, se convoacă o a doua ședință a Adunării generale la **ora 13:30**;
 - 5.2. Stabilirea noului cvorum format din majoritatea simplă a membrilor SAMER prezenți;
6. Revocarea organelor de conducere ale SAMER, confirmate prin Hotărârea judecătorească nr. 18006, din data de 19 septembrie 2023, a Judecătoriei Timișoara, a membrilor din structura SAMER (președinte, vicepreședinte, secretar general);
7. Modificarea, actualizarea și aprobarea noului Statut al SAMER, prin consilier juridic delegat în acest scop;
8. Alegerea noilor organe de conducere ale SAMER (președinte, vicepreședinte, secretar general și a membrilor Consiliului Director), cu exprimarea prealabilă a intenției de candidatură în cadrul ședinței a membrilor doritori;
9. Alegerea comisiei de cenzori;
10. Desemnarea unei persoane/încheierea unui contract de prestări servicii cu o societate care să ofere consiliere juridică și reprezentare în acțiunile SAMER;
11. Desemnarea unei persoane/încheierea unui contract de prestări servicii cu o societate care să ofere servicii de contabilitate pentru SAMER;
12. Desemnarea persoanei care să se ocupe cu continuarea demersurilor necesare de înregistrare la OSIM a SAMER (nume, sigla, culori, format etc.);
13. Desemnarea persoanei care să se ocupe cu continuarea demersurilor pentru obținerea GDPR;
14. Stabilirea cotizației anuale pentru membrii SAMER, începând cu anul 2024;
15. Aprobarea prin hotărâre AG a posibilității organizării de ședințe AG în format electronic, în regim online;
16. Aprobarea prin hotărâre AG a procedurii de vot prin mandat, respectiv vot electronic, conform Codului civil în vigoare;
17. Diverse, conform propunerilor primite de la persoanele care și-au depus adeziunea.

Conform Statutului SAMER, Adunarea generală este constituită din reprezentanții legali – membrii fondatori și cei cu adeziuni validate până în ziua prezentei Adunări generale.

Au drept de vot deliberativ toți membrii care fac dovada validității adeziunilor, data depunerii fiind după înființarea oficială a SAMER.

Precizăm că NU se percepe taxă de participare la ședință, iar cheltuielile cu deplasarea și cazarea vor fi suportate de fiecare participant.

În cazul în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar desfășurării ședinței Adunării generale, se convoacă o a doua ședință pentru aceeași zi, joi, 09 noiembrie 2023, în același loc, la ora 13:30.

Solicităm respectuos tuturor membrilor participarea la această Adunare Generală, pentru a soluționa definitiv situația SAMER.

Prezentul convocator este întocmit azi, **luni, 25 septembrie 2023** și se transmite pe cale electronică membrilor SAMER și în presă, într-un ziar de mare tiraj.

Vicepreședinte:



Secretar general:



DATA: luni, 25 septembrie 2023