



PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 24.04.2020, cu ocazia desfășurării, în sistem videoconferință, a ședinței extraordinare a Comitetului de Supraveghere al Casei de Ajutor Reciproc (Instituție Financiară Nebancară) a Salariaților din Învățământul Preuniversitar (C.A.R. (I.F.N.) S.I.P.) Județul Hunedoara.

La ședință participă:

- membrii Comitetului de Supraveghere: Rusu Paul Dragoș, Baciuc Camelia, Colhon Vasilica, Stoica Dija, Sturza Crina
- contabilii asociației: Cornea Gabriela și Fica Carmen;
- un secretariat format din consilierul juridic al asociației, Radu Cristiana Lăcrămioara, și secretarul asociației, Nedelcu Cornelia, care va consemna în procesul verbal toate aspectele discutate

Rusu Paul:

- ședința a fost convocată pentru analizarea și consemnarea documentelor primite prin e-mail pentru Conferința Anuală a C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara.
- Conferința a fost convocată pentru data de 25 martie 2020.
- Urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României lucrările Conferinței nu s-au mai putut desfășura în mod normal.
- Comitetul de Supraveghere al C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara a hotărât în ședința din data de 08.04.2020 o altă procedură de desfășurare a Conferinței.

Baciuc Camelia:

- în perioada 14/15.04.2020-20.04.2020 au fost transmise prin e-mail tuturor grupelor constituite la nivelul C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara, prin intermediul liderilor grupelor sindicale, toate materialele Conferinței: Raportul de activitate pentru anul 2019 al Consiliului de supraveghere, Raportul financiar-contabil 2019, Bilanțul 2019, Raportul Comisie de Cenzori privind gestiunea C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara în anul 2019, model de delegație și buletinul de vot special.
- S-a solicitat liderilor grupelor sindicale să stabilească delegații la Conferință.
- S-a solicitat fiecărui delegat ca, după parcurgerea rapoartelor de activitate, raportului financiar-contabil și a bilanțului, să-și exprime în scris votul în ceea ce privește aspectele puse în discuție.
- Delegația și buletinul de vot special completate și semnate trebuiau trimise prin e-mail până astăzi, 24 aprilie.

Sturza Crina:

- Aspectele asupra cărora delegații trebuiau să-și exprime votul erau următoarele:
 - Acordul privind procedura propusă de desfășurare a Conferinței;
 - Raportul Comitetului de Supraveghere privind activitatea din anul 2019;
 - Raportul financiar-contabil pentru anul 2019;
 - Bilanțul anului 2019;
 - Raportul Comisiei de Cenzori privind gestiunea C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara în anul 2019;
 - Propunerea majorării cuantumului împrumutului maxim la suma de 40.000 lei;
 - Validarea Comitetului de Supraveghere.

Colhon Vasilica:

- Fiind vorba de o conferință anuală, votul este deschis. În consecință buletinul de vot special în care apar și datele de identificare ale delegaților nu încalcă această prevedere statutară.

Stoica Dija:

- Atunci când va fi posibil, după terminarea stării de urgență, toate materialele primite prin e-mail vor fi tipărite pe suport de hârtie și se vor atașa dosarului Conferinței.

Rusu Paul:

- Prezintă materialele transmise de delegați prin e-mail.



CASA DE AJUTOR RECIPROC
(INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ)
A SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

- Se prezintă fiecare delegație, datele fiind consemnate de secretariat în Lista nominală a delegațiilor (Anexa 1 la Procesul verbal).
- Se prezintă votul fiecărui delegat pentru fiecare aspect supus aprobării, rezultatele fiind consemnate în materialul Centralizare voturi (Anexa 2 la Procesul verbal)

Nedelcu Cornelia:

- Au fost transmise materiale de un număr de 124 delegați.
- Aspectele care au fost supuse aprobării au fost votate astfel:

ASPECTUL SUPUS APROBĂRII	VOTURI		OBSERVAȚII
1. Acord privind desfășurarea online a Conferinței	PENTRU	124	
	ÎMPOTRIVĂ	0	
	ABȚINERE	0	
2. Aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de Supraveghere pentru anul 2019	PENTRU	124	
	ÎMPOTRIVĂ	0	
	ABȚINERE	0	
3. Aprobarea Raportului financiar contabil pentru anul 2019	PENTRU	124	
	ÎMPOTRIVĂ	0	
	ABȚINERE	0	
4. Aprobarea Bilanțului pentru anul 2019	PENTRU	124	
	ÎMPOTRIVĂ	0	
	ABȚINERE	0	
5. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori privind gestiunea C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara în anul 2019	PENTRU	124	
	ÎMPOTRIVĂ	0	
	ABȚINERE	0	
6. Aprobarea cuantumului împrumutului maxim la suma de 40.000 lei	PENTRU	123	
	ÎMPOTRIVĂ	1	
	ABȚINERE	0	
7. Validarea Comitetului de Supraveghere (Baciu Camelia, Colhon Vasilica, Rusu Paul, Stoica Dija, Sturza Crina)	PENTRU	124	
	ÎMPOTRIVĂ	0	
	ABȚINERE	0	

Baciu Camelia:

- Din analiza delegațiilor și a buletinelor de vot special a rezultat și o propunere: împrumutul maxim să reprezinte de 5 ori fondul social.

Sturza Crina Maria:

- Având în vedere modul de desfășurare a Conferinței, nu este posibilă supunerea la vot a propunerii.
- Este nevoie de modificarea Normelor de creditare și acest lucru este posibil doar într-o Conferință normală.

Rusu Paul:

- După iesirea din starea de urgență, atunci când vor fi permise adunări publice, în următoarea Conferință a CAR propunerea va fi supusă dezbaterii.
- Propune desemnarea unei Comisii de validare a delegațiilor și de numărare și verificare ulterioară a voturilor.

Stoica Dija:

- Propune componența Comisiei: Vinczi Gavril, Mustea Mihail, Gașpari Karoly.



CASA DE AJUTOR RECIPROC
(INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ)
A SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

Rusu Paul:

- Supune la vot componența Comisiei.
- Se aprobă cu unanimitate de voturi (5 voturi).

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Întocmit : Radu Cristiana

Membrii Comitetului de supraveghere:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Semnătura
1.	Rusu Paul	Președinte	
2.	Colhon Vasilica	Membru	
3.	Stoica Dija	Membru	
4.	Baciu Camelia	Membru	
5.	Sturza Crina	Membru	

Contabili:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Semnătura
1.	Cornea Gabriela	Contabil șef	
2.	Fica Carmen	Contabil	

Secretariat:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Semnătura
1.	Radu Cristiana	Consilier juridic	
2.	Nedelcu Cornelia	Secretar	