



HOTĂRÂRE

privind aprobarea actului adițional la Statutul și Actul Constitutiv al Asociației

În ședința Adunării Generale a Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune din data de 05.10.2015 s-a prezentat discutat și aprobat rectificarea bugetului Asociației pentru anul în curs, conform anexei semnate de Președinte.

Având în vedere dezbaterile consemnate în Procesul-verbal al Adunării Generale a Asociațiilor;

În baza art. 27 alin.2 lit. m) din Statutul Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune,

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

hotărăște:

Art.1. Aprobarea actului adițional la Statutul Asociației și actualizarea acestuia după cum urmează:

„Art. 1- „Asociații” se modifica, după cum urmează

1.1. *MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Oradea, cod poștal 410100, str. Piața Unirii nr.1, reprezentat legal prin dl. Primar Ilie Bolojan,*

1.2. *Societatea EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., cu sediul în Oradea, cod poștal 410100, str. Piața Unirii nr 1, cam. 133, reprezentată legal prin dna. Director General Delia Ungur,*

1.3. *ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ ORADEA cu sediul în Oradea, cod poștal 410100, str. Piața Unirii nr 1, reprezentat legal prin dl. Director General Adrian Foghiș,*

1.4. *Societatea LOTUS CENTER S.A. cu sediul în Oradea, cod poștal 410583, str. Nufărului nr. 30 reprezentată legal prin dna. Administrator Felicia Țeț,*

1.5. *Societatea SIF HOTELURI S.A. punct de lucru - DOUBLE TREE BY HILTON ORADEA cu sediul în Oradea, cod poștal 410051, str. Aleea Ștrandului nr. 9, reprezentată legal prin dl Director General Ulrich Andreas BenediktHoffmeister,*

1.6. *Societatea ABA TURISM S.R.L. – RAMADA ORADEA, cu sediul în Oradea, cod poștal 410223, str. Calea Aradului nr. 9, reprezentată legal prin dl. Administrator Valentin N. Ionescu,*

1.7. *Societatea AQUA PRESIDENT S.R.L. , cu sediul în Băile Felix, str. Cordău nr. 1/A, reprezentată legal prin dl Administrator Fecete Dumitru,*

Art. 6. „Obiectivele Asociației” se modifica, după cum urmează:

Pct.6.16 „Organizarea si participarea la evenimente, targuri, conferinte, festivaluri precum si posibilitatea desfasurarii unor activitati comerciale ambulante si/sau in afara sediilor/punctelor de lucru proprii, pentru a promova turismul urban si urban si balnear din Oradea si zona de influență.”

Pct.6.20 va fi eliminat din cuprinsul art.6.

Art. 8. „Sursele de venit ale asociatiei ” se modifica, dupa cum urmeaza:

Pct. 8.1. „Cotizatia anuala a asociatilor este o suma fixa, stabilita la nivelul de 5.000 lei/an pentru membrii fondatori si asociati, cu exceptia membrilor Municipiul Oradea si Societatea Comerciala Eurobusiness Parc Oradea SA, a caror contributie fixa va fi de 300.000 lei-Municipiul Oradea incepand cu anul 2016, respectiv 150.000 lei - Societatea Comerciala Eurobusiness Parc Oradea SA, incepand cu anul 2016, cotizatia pentru anul 2015 din partea Eurobusiness Parc Oradea SA fiind in suma de 25.000 lei si o suma variabila, cu caracter facultativ, in functie de posibilitatile si disponibilitatea fiecaruia dintre membri. Membrii pot decide acordarea de cotizatii suplimentare in functie de disponibilitatea fiecaruia”

Art.27. (2) se modifica dupa cum urmeaza:



-lit.i: „aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic – operational al Asociației, și, dacă este cazul, a comisiilor/comitetelor, la propunerea Consiliului Director; ”

- lit.k„aprobarea Regulamentului de ordine interioara al Asociației”;

- lit.s „înființarea de filiale, societăți comerciale, și alte organisme, la propunerea Consiliului Director; ”

Art.31. se modifica, dupa cum urmeaza

-Art.31(2): „Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice anterioare datei desfășurăriiședințeiiar în situații care reclamă urgență, cu cel puțin 48 de ore înainte și va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi a ședinței. ”

-art.31(3) „Ședințele Adunării Generale a Asociațiilor vor fi conduse de PreședinteleAsociației sau, în absența acestuia, de vicepreședinteleAsociației, de directorul executiv al Asociației/Consiliului Director ori de persoana desemnată de către Adunarea Generală dintre mandatarii asociatilorparticipanți; ”

-art.31(5): „Procesul-verbal este semnat de Președinte sau, în absența acestuia, de vicepreședinteleAsociației,de directorul executiv al Asociației/Consiliului Director ori de persoana desemnată și de către secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței, fiecărui membru fondator si fiecărui membru asociat, convocat conform prevederilor alin. (2), indiferent dacă reprezentantul acestuia a fost sau nu prezent la ședință. De asemenea, Asociația este obligată să publice toate hotărârile Adunării Generale pe propria pagină de internet.”

Art.39. se modifica, dupa cum urmeaza:

-art.39 (1) „Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format dintr-un număr de 9(noua) membri, dintre care 8(opt) membri numiți de Adunarea Generală exclusiv din rândul membrilor fondatori, precum si Directorul executiv al asociatiei, membru de drept. Mandatul acestora este de 3(trei) ani, cu posibilitatea prelungirii. ”

-art.39 (2):”Cei opt membri ai Consiliului Director, numiti de Adunarea generala din randul membrilor fondatori, desemnează o persoana care sa indeplineascafunctia de director executiv al Consiliului Director, aceasta urmand a avea si calitatea de membru de drept al Consiliului. Directorul executiv al Consiliului director va indeplini si sifunctia de director executiv al Asociației.”

-se introduce alin. (5) care va avea urmatorulcontinut „Directorul excecutig-membru de drept in Consiliul Director se va abtine de la vot in problemele care privesc evaluarea activitatii sale.”

Art. 43. se modifică după cum urmează:

Art.43 (1) „Deciziile Consiliului Director se iau, fie în prezențași cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor Consiliului Director, fie prin corespondență electronică (e-mail), cu votul unei majorități de 50+1% din numărul total al membrilor Consiliului Director. ”

Art. 44 se modifică cum urmează:

Art.44. Deciziile se semnează de către membrii Consiliului Director prezenți la ședință, dar membrii Consiliului Director pot mandata expres Directorul executiv al Asociației sa semneze deciziile atunci când considera necesar.

Art. 50 se modifică după cum urmează:

Art. 50 „Aparatul tehnic este condus de către un director executiv care se numeșteși se revocă de către Consiliul Director si care îndeplineste si functia de director executiv al Asociației. Directorul executiv al Consiliului Director / Asociațieiîși exercită atribuțiile în baza unui contract individual de munca. ”

Art.51 se modifică cum urmează:

Art.51 lit. I "alte atribuții stabilite conform contractului individual de muncă, hotărârilor AGA si deciziilor Consiliului Director."

Art. 53. se modifică după cum urmează:

Art. 53 (2) „Este numit Cenzor al Asociației domnul Iancu Ovidiu, membru CECCAR, expert contabil autorizat prin Autorizația nr. 29.134/2010 .”



Art.2. Aprobarea actului adițional la Actul Constitutiv al Asociației și actualizarea acestuia după cum urmează:

Punctul I Asociații:

- 1.1. *MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Oradea, cod poștal 410100, str. Piața Unirii nr.1, reprezentat legal prin dl. Primar Ilie Bolojan,*
- 1.2. *Societatea EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., cu sediul în Oradea, cod poștal 410100, str. Piața Unirii nr 1, cam. 133, reprezentată legal prin dna. Director General Delia Ungur,*
- 1.3. *ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ ORADEA cu sediul în Oradea, cod poștal 410100, str. Piața Unirii nr 1, reprezentat legal prin dl. Director General Adrian Foghiș,*
- 1.4. *Societatea LOTUS CENTER S.A. cu sediul în Oradea, cod poștal 410583, str. Nufărului nr. 30 reprezentată legal prin dna. Administrator Felicia Țeț,*
- 1.5. *Societatea SIF HOTELURI S.A. punct de lucru - DOUBLE TREE BY HILTON ORADEA cu sediul în Oradea, cod postal 410051, str. Aleea Strandului nr. 9, reprezentată legal prin dl Director General Ulrich Andreas BenediktHoffmeister,*
- 1.6. *Societatea ABA TURISM S.R.L. – RAMADA ORADEA, cu sediul în Oradea, cod poștal 410223, str. Calea Aradului nr. 9, reprezentată legal prin dl. Administrator Valentin N. Ionescu,*
- 1.7. *Societatea AQUA PRESIDENT S.R.L. , cu sediul în Băile Felix, str. Cordău nr. 1/A, reprezentată legal prin dl Administrator Fechete Dumitru. ”*

Punctul VII lit. B din Actul Constitutiv se modifică după cum urmează:

„Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format dintr-un număr de 9(noua) membri, dintre care 8(opt) membri numiți de Adunarea Generală exclusiv din rândul membrilor fondatori, precum și Directorul executiv al Asociației, membru de drept. Mandatul acestora este de 3(trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.”

Punctul VII lit.C din Actul Constitutiv se modifică după cum urmează:

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de către cenzorul numit de către Adunarea Generală a Asociațiilor pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului. Cenzorul Asociației este domnul Iancu Ovidiu, membru C.E.C.C.A.R., expert contabil autorizat prin Autorizația nr. 29134/2010 .”

Art.3. Aprobarea mandatării Președintelui Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune, pentru semnarea actelor adiționale la documentele constitutive și alte documente necesare actualizării Statutului și Actului Constitutiv al Asociației.

Art.4.Comunicarea hotărârii cu membrii Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune.

**Președintele Asociației,
Ilie Bolojan**

Secretar de ședință,
Larisa Birta

Nr. 14/05.10.2015

Adoptată cu **6 (șase) voturi pentru și 1(o) abținere**