PROCES VERBAL AL SEDINTEI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI DE MICROFINANTARE

23 Iunie 2022, ORA 14:00

VIDEOCONFERINȚĂ

Participanti:

1. **BCR SOCIAL FINANCE I.F.N. S.A.** prin Domnul BUCIUC ȘTEFAN IONUȚ
2. **A.S. C.A.R. REGIUNEA VEST** prin Domnul PETREANU PAUL FLORIN
3. **RoCredit IFN S.A.** prin Doamna REDNIC RALUCA RENATA,
4. **SOCIETATEA DE MICROFINANȚARE IFN ROMCOM S.A.** prin Domnul MIHUȚ BENJAMIN VLAD
5. **FUNDATIA LAM** prin Domnul ATTILA BORDAS,
6. **BT MICROFINANTARE I.F.N. S.A.** prin Doamna ALEXANDRU VALENTINA
7. **SOCIETATEA DE MICROFINANȚARE AURORA I.F.N. S.A.** prin Doamna LUCACIU VIRGINIA
8. **SC Vitas I.F.N. S.A.** prin Domnul JURMA CRISTIAN
9. **ADWISERS FINANCIAL I.F.N. S.A.** prin Domnul CRETU GABRIEL
10. **PATRIA CREDIT I.F.N. S.A.** prin Doamna ANDREICA RALUCA
11. **OMRO I.F.N. S.A.** prin Domnul MINCIU EMIL
12. **TELECREDIT I.F.N. S.A.** prin Domnul BADEA MIHAI
13. **INSTANT FACTORING I.F.N. S.A** prin Domnul COSTANGIOARA IULIE

Invitati:
Maria Doiciu - Senior Consultant on SMEs and Microfinance

Mirela Necula - Assistant meeting

Adunarea Generala Extraordinara (AGE) a AMF a fost convocata pentru data de 23.06.2022, ora 14.00, de catre Consiliul Director (CD) al AMF, materialele pregatite si aprobate, in prealabil, de membrii CD, care s-au vor prezentat si dezbatatut in cadrul AGE si care au constituit baza hotararilor AGE de mai jos, insotind convocatorul AGE.

AGE este statutar constituita prin prezenta fizica a unui numar de **13** membri (conform Listei membrilor participanti de mai sus) din numarul total de 14 membri ai AMF.

Presedintele AMF, dI. Stefan - Ionut Buciuc, propune ca:

(a) secretariatul AGE sa fie asigurat de catre Doamna Ioana Mirela Necula, care va redacta Procesul-verbal si Hotararea AGE;

(b) hotararile AGE sa fie luate prin vot deschis;

(c) solicita aprobarea membrilor AMF participanti la AGE ca intalnirea sa fie inregistrata,

iar membrii prezenti aproba, in unanimitate, propunerile Presedintelui AMF.

1. **Punctul nr. 1 din ordinea de zi: Stabilirea și aprobarea Obiectivelor și a Planului de activitati ale Asociatiei de Microfinantare pentru anul 2022.**

   In urma prezentarii de catre dl. Stefan - Ionut Buciuc a Obiectivelor si a Planului de activitati ale Asociației de Microfinantare pentru anul 2022 si a discutiilor ulterioare ce au avut loc intre membrii participanti la AGE pe aceasta tema, ***cu un numar de 12 (douaspreceze) voturi pentru, 1 (unu) vot impotriva din partea RoCredit IFN S.A. si 0 (zero) voturi abtinere, s-au aprobat Obiectivele și Planul de activitati ale Asociatiei de Microfinantare pentru anul 2022.***

   S-a mandatat Consiliul Director al Asociatiei de Microfinantare si individual membrii acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararii.

2. **Punctul nr. 2 din ordinea de zi: Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Asociației de Microfinanţare pentru anul 2022.**

   In urma prezentarii de catre dl. Stefan - Ionut Buciuc a **Bugetului de venituri si cheltuieli al Asociației de Microfinanţare pentru anul 2022** si a discutiilor ulterioare ce au avut loc intre membrii participanti la AGE pe aceasta tema, ***cu un numar de 12 (douaspreceze) voturi pentru, 1 (unu) vot impotriva din partea RoCredit IFN S.A. si 0 (zero) voturi abtinere, s-a aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Asociatiei de Microfinantare pentru anul 2022.***

S-a mandatat Consiliul Director al Asociatiei de Microfinantare si individual membrii acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararii.

3. **Punctul nr. 3 din ordinea de zi: Furnizarea de propuneri privind activitatile ce urmeaza a fi intreprinse de catre Asociatia de Microfinantare pe parcursul anului 2022 de catre acei membri ai Asociatiei de Microfinantare care nu au completat survey-ul transmis de catre Consiliul Director in data de 02.06.2022.**

   Membrii AGE au discutat propunerile de activitati furnizate de catre membrii AMF prin intermediul survey-ului transmis de catre Consiliul Director si, tototdata, au propus stabilirea unui flux de lucru si analiza in cadrul Consiliului Director a oportunitatii angajarii unei persoane care asigure AMF suport administrativ.

4. **Punctul nr. 4 din ordinea de zi: Diverse.**

   Membrii participanti la AGE nu au avut subiecte in plus fata de cele aflate pe ordinea de zi a sedintei AGE, care sa fie supuse dezbaterii in cadrul AGE.

Presedintele AMF

BCR Social Finance IFN S.A.

Prin dl. Ștefan - Ionut Buciuc

Secretar

Ioana – Mirela Necula