CONVOCARE

Consiliului Director al Asociației de Microfinanțare, cu sediul în Mun. București, Str.Calea Plevnei, nr. 159, Business Garden Bucharest, Clădirea A, Etajul 7, Camerele E7-1- E7-7, Sectorul 6, Cod poștal 060013, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 85/29.12.2020, titulară a C.I.F. 43633553, prin Președintele Consiliului Director, BCR Social Finance IFN S.A., prin dl. Buciuc Ştefan – Ionuţ, având în vedere că se constată încetarea de drept a mandatului membrilor Consiliului Director al Asociației de Microfinanțare prin împlinirea la data de 05.04.2024 a termenului de 2 (doi) ani pentru care au fost aleși membrii Consiliului Director, la momentul constituirii Asociației de Microfinanțare,

În temeiul dispozițiilor Statutului Asociației de Microfinanțare cap.IV art.16, art.20 alin.4, art.29 coroborate cu dispozițiile art.21 lit.c) din O.U.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare, convoacă pentru data de **14.03.2024, ora 15:30**, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță on-line, Adunarea Generala Ordinară a Asociației de Microfinanțare, având următoarea ordine de zi:

1. Raportul privind activitatea desfășurată de Consiliul Director în acest mandat.
2. Prezentarea și aprobarea rapoartelor financiare: Bilanț anual 2023, rapoarte financiare și ale execuției bugetare aferente activității anului 2023;
3. Prezentarea raportului cenzorului privind activitatea operațională și finaciar-contabilă aferentă anului 2023;
4. Prezentarea și aprobarea planului de activități și a bugetului anului 2024;
5. Alegerea membrilor Consiliului Director al Asociației de Microfinanțare pentru un mandat pe o perioadă de 2 ani care se va calcula din ziua următoare validării votului Adunării Generale pentru aceste functii și se incheie cu ziua validarii urmatorului vot al Adunării Generale astfel cum este stipulat în dispozițiile art.29 din Statutul Asociației de Microfinanțare.

Conform dispozițiilor art.21 din Statutul Asociației de Microfinanțare Consiliul Director este format din 5 membri și are urmatoarea structura :
-1 Președinte al Consiliului Director;
-1Vicepreședinte al Consiliului Director;
-3 membri ai Consiliului Director.

Membrii/membrii fondatori ai Asociației de Microfinanțare au dreptul de a face popuneri nominale pentru funcțiile de membru al Consiliului Director / se pot înscrie pentru această funcție cu minimum 10 zile inainte de data Adunării prin transmiterea cererii de depunere a canditaturii la adresa de e-mail : secretariat@microfin.ro și ulterior la sediul Asociației de Microfinanțare , situat în Mun. Bucureşti, Calea Plevnei Nr. 159, Busines Garden Bucharest, Cladirea A, Etajul 7, Camerele E7-1-E7-7, Sector 6, telefon de contact: 0754022250, prin scrisoare recomandată propunerile insoțite de:

- Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului al membrului/membrului fondator al Asociației de Microfinanțare (document cu termen de valabilitate 30 de zile de la data emiterii)- in original;
- Certificat de cazier fiscal al membrului/membrului fondator al Asociației de Microfinanțare (document cu termen de valabilitate 30 de zile de la data emiterii)-în original;
- Certificat de cazier fiscal al reprezentantului membrului/membrului fondator al Asociației de Microfinanțare (document cu termen de valabilitate 30 de zile de la data emiterii))-în original;
- Carte de Identitate a reprezentantului desemnat al membrului/membrului fondator al Asociației de Microfinanțare- copie conformă cu originalul;
- Curriculum vitae al reprezentantului desemnat al membrului/membrului fondator al Asociației de Microfinanțare-in original;

Documentele și materialele privind ordinea de zi, inclusiv buletinele de vot, vă pot fi puse la dispoziție electronic, prin e-mail, în urma transmiterii unei solicitări la adresa de e-mail secretariat@microfin.ro

Pentru alegerea membrilor Consiliului Directoral Asociației de Microfinanțare, votul secret este obligatoriu și se va realiza pe baza buletinului de vot pus la dispoziție.Voturile vor fi anulate pentru vicii de procedura, în urmatoarele situatii:

- Sunt ilizibile. - nu se poate distinge, pe buletinul de vot, în dreptul cui s-a marcat cu „X”.
- Conțin opțiuni contradictorii. Ex. 1:- buletinul de vot conține marcat „X”, în dreptul mai multor căsuțe aferente atât votului pentru „PENTRU”, cât și votului „ÎMPOTRIVA”. Ex.2 : Pentru același candidat validat de către Consiliul Director au fost exprimate ambele opțiuni de vot, atat „PENTRU”, cât și „ÎMPOTRIVA”.
- Există opțiunea „PENTRU”, exprimată pentru orice altă variantă decât cea pentru candidații validați de către Consiliul Director .
- Există opțiunea „ÎMPOTRIVA” exprimată astfel încât opțiunea „PENTRU” nu este bifată în dreptul a minim cinci candidați validați de către Consiliul Director.
- Există marcat cu „X”, în afara căsuțelor „PENTRU” sau „ÎMPOTRIVA” de pe buletinul de vot.
- Adăugarea unei alte persoane decat cele menționate pe bultetinul de vot.

Membrii/membrii fondatori ai Asociației de Microfinanțare au acces la documentele ședinței Adunării Generale, acestea fiind transmise prin e-mail, la solicitare, la adresa secretariat@microfin.ro. Conform dispozițiilor legale, accesul la informatiile legate de sedinta Adunării generale, se face pe baza de cerere și cu limitarea accesului la datele personale.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului Director al Asociației

de Microfinanțare, după validarea canditaturilor de către Consiliul Director va fi transmisă prin e-mail membrului/membrului fondator al Asociației de Microfinanțare .

Sunt convocați toti membrii asociați ai Asociației de Microfinanțare, conform dispozițiilor art.15 din Statutul Asociației de Microfinanțare.

Convocarea va fi făcuta prin poșta electronică conform dispozițiilor art.16 din Statutul Asociației de Microfinanțare.

În caz de neîndeplinire al cerințelor de cvorum pentru prima convocare, conform dispozițiilor art. 18 alin.2 din Statutul Asociației de Microfinanțare, aceasta va fi convocată pentru data de 19.03.2024, ora 15:30, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță on-line.

Președintele Consiliului Director al Asociației de Microfinanțare

BCR Social Finance IFN S.A.
Prin dl. Buciuc Ștefan – Ionuţ