

Proces-verbal nr. 16  
al ședinței Consiliului Asociației AITA  
Locul petrecerii:  
(Asociația AITA, bd. D. Cantemir, 3/1, mun. Chișinău, sala de ședințe)

26 mai 2015

orele 11.00

Au participat:

Președintele Consiliului  
Membrii Consiliului:

BERNAVSCHI GRIGORE

1. ȚÎMBALIUȚ MIHAIL
2. SPÎNU PAVEI
3. LIVĂDARU ELĒNA
4. CREȚU VASILE
5. MAGDALIUC SERGHEI
6. CERNAVCA SERGIU
7. TRITEAC ANATOLIE
8. VARVARICI ȘTEFAN
9. MALIUJCO VICTOR
10. TOFAN VICTOR

Secretarul Consiliului

Pavel SPÎNU

Invitați:

Evgheni GUBCEAC – Secretar General AITA  
Sergiu GUȚU – Șef secția juridică AITA

ORDINEA DE ZI:

**1. Modificările și completările ce urmează a fi operate în Ordinea de zi a Adunării Generale a Asociațiilor AITA, propuse pentru a fi incluse de către unii asociați AITA.**

*(Raportor: Gutu S.)*

La propunerea dlui Grigore BERNAVSCHI, Președintele Consiliului, a fost deschisă ședința Consiliului AITA.

PRO au votat toți membrii Consiliului AITA

Dl Bernavschii a dat citirii ordinii de zi și a propus să fie supusă votului.

PRO au votat toți membrii Consiliului AITA

S-a trecut la examinarea ordii de zi.

**Chestiunea 1. Modificările și completările ce urmează a fi operate în Ordinea de zi a Adunării Generale a Asociațiilor AITA, propuse pentru a fi incluse de către unii asociați AITA.**

Cuvîntul a luat dl Bernavschii Grigore care a adus la cunoștința membrilor Consiliului AITA faptul că mai mulți asociați s-au adresat la data de 22 mai 2015 către Președintele Asociației AITA cu solicitări de a completa ordinea de zi a Adunării Generale ordinare a asociațiilor Asociației AITA, care va avea loc la data de 28.05.2015, orele 11.00, în complexul hotelier-turistic „Vatra” din orașul Vadu-lui-Vodă și de fixă ședința consiliului AITA pentru aprobarea modificărilor și completărilor respective.

Dl Guțu a dat citirii adresărilor de la asociații AITA cu solicitări de a modifica și completa ordinea de zi a adunării generale a asociațiilor AITA din 28.05.2015 și a explicat că în conformitate cu

statutul în vigoare a Asociației AITA, p.9.12. „Fiecare asociat este în drept să includă în ordinea de zi a adunării generale a asociațiilor chestiunile, care nu au fost incluse de Președintele Asociației, cu condiția ca acestea să țină de competența adunării generale a asociațiilor și să fi fost aduse la cunoștința Președintelui Asociației cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii adunării.” P. 9.13. „Președintele Asociației prezintă ordinea de zi a adunării generale spre aprobare Consiliului Asociației.”, p. 9.14. „Președintele Asociației nu are dreptul să modifice formulările chestiunilor din ordinea de zi propuse de asociați.” P. 9.15. „Modificările și completările ordinii de zi aprobate de Consiliul Asociației, trebuie să fie aduse la cunoștința asociațiilor prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puțin 3 zile înainte de data ținerii adunării.” P. 9.16. „Ordinea de zi aprobată de Consiliul Asociației poate fi modificată sau completată în ședința adunării generale a asociațiilor, dacă la ea sunt prezenți sau reprezentați toți asociații. Hotărîrea privind completarea ordinii de zi se adoptă cu votul unanim al tuturor asociațiilor.” P. 9.17. „Un alt mod de modificare sau completare a ordinii de zi, decât cel prevăzut la pct.9.12-9.16, nu se admite.” În concluzie a explicat că este ratat termenul de cel puțin 3 zile înainte de data ținerii adunării pentru ca modificările și completările ordinii de zi aprobate de Consiliul Asociației să fie aduse la cunoștința asociațiilor prin scrisoare recomandată.

DL Triteac a replicat că la data de 22 mai 2015, companiile „Basarabia Metal” SRL, „Politrans” SRL și „MMD” SRL, în calitate de asociați AITA au informat Președintele AITA printr-o cerere, referitor la solicitarea privind completarea ordinii de zi. Tot în aceeași zi au fost expediate scrisori la toți 52 de asociați AITA prin care au fost informați referitor la completarea ordinii de zi cu încă 4 subiecte. și prin aceasta nu s-a încălcăt deloc prevederile statutului AITA. Mai mult ca atât, la ședința consiliului din 25.05.2015 am solicitat includerea acestor completări la ordinea de zi a ședinței Adunării Generale la ședința Consiliului din data de 25.05.2015, însă Președintele Consiliului a refuzat includerea lor motivând că această chestiune va fi examinată la ședința Consiliului din 26.05.2015, conform solicitării făcute de aceste 3 companii, conform ordinii de zi, expediate încă pe data de 22.05.2015 pentru această ședință a consiliului.

DL Bernavschii a replicat că chestiunea de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi nu poate fi supusă votului din considerentul că se încalcă grav prevederile statutului AITA și anume punctele 9.12. – 9.16. care prevăd modalitatea de completare a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a asociațiilor Asociației AITA, iar în conformitate cu prevederile punctului 9.17. al aceluiași statut este prevăzut că: „Un alt mod de modificare sau completare a ordinii de zi, decât cel prevăzut la pct.9.12-9.16, nu se admite.”

Au urmat discuții între membrii Consiliului AITA, referitor la corectitudinea acțiunilor membrilor Consiliului AITA (A. Triteac, V. Tofan și S. Magdaliuc) vis-a-vis de prevederile Consiliului AITA.

Președintele a supus votului posibilitatea închiderii ședinței Consiliului AITA

Pro au votat 5 membri ai Consiliului AITA, 6 - contra  
(S. Magdaliuc, A. Triteac, V. Tofan, E. Livadaru, S. Cernavca, Șt. Varvarici)

După o scurtă pauză la ședință au revenit domnii Serghei Magdaliuc, Anatolie Triteac, Victor Tofan, Elena Livadaru, Sergiu Cernavca și Varvarici Ștefan, care au considerat oportun de a continua ședința consiliului, având în vedere faptul că ea nu a fost închisă.

DL Magdaliuc a propus de a alege președintele ședinței. DL Triteac a propus candidatura dlui Varvarici Ștefan.

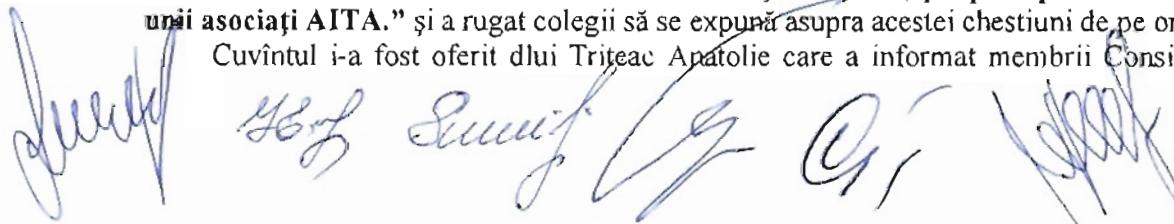
Pro au votat 5 membri ai Consiliului AITA, 1 - s-a abținut (Șt. Varvarici)

DL Varvarici Ștefan, președintele ședinței a propus alegerea secretarului ședinței și a propus candidatura dlui Guțu Sergiu.

Pro au votat toti membrii Consiliului AITA

DL Varvarici Ștefan, președintele ședinței, a adus la cunoștința membrilor Consiliului AITA că la ordinea de zi este un singur subiect și anume: „Modificările și completările ce urmează a fi operate în Ordinea de zi a Adunării Generale a Asociațiilor AITA, propuse pentru a fi incluse de către unii asociați AITA.” și a rugat colegii să se expună asupra acestei chestiuni de pe ordinea de zi.

Cuvântul i-a fost oferit dlui Triteac Anatolie care a informat membrii Consiliului AITA că la



data de 22 mai 2015, companiile „Basarabia Metal” SRL, „Politrans” SRL și „MMD” SRL, în calitate de asociați AITA au informat Președintele AITA printr-o cerere, referitor la solicitarea privind completarea ordinii de zi. Tot în aceeași zi au fost expediate scrisori la toți 52 de asociați AITA prin care au fost informați referitor la completarea ordinii de zi cu încă 4 subiecte. Poate și a fost o greșeală ca a fost solicitată convocarea ședinței Consiliului pe data de 26 mai 2015, dar noi nu am știut procedura. Cu toate acestea am solicitat includerea acestor completări la ordinea de zi a ședinței Adunării Generale la ședința Consiliului din data de 25.05.2015, însă Președintele Consiliului a refuzat includerea lor motivând că această chestiune va fi examinată la ședința Consiliului din 26.05.2015, conform solicitării făcute de aceste 3 companii, conform ordinii de zi, expediate încă pe data de 22.05.2015.

Dl Varvarici, s-a interesat de dl Guțu din ce motiv nu a fost inclus în ordinea de zi a ședinței Consiliului AITA din 25.05.2015 solicitarea privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Asociațiilor AITA din 28.05.2015 de către companiile „Basarabia Metal” SRL, „Politrans” SRL și „MMD” SRL.

Dl Guțu a răspuns că nu cunoaște motivele neincluderii în ordinea de zi a ședinței Consiliului AITA din 25.05.2015 e chestiunilor enunțate, dar presupune că având în vedere faptul că companiile „Basarabia Metal” SRL, „Politrans” SRL și „MMD” SRL au solicitat completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Asociațiilor AITA din 28.05.2015 cu încă 4 subiecte și concomitent au mai depus o cerere privind convocarea ședinței Consiliului AITA pentru data de 26.05.2015, cu un singur subiect pe ordinea de zi și anume examinarea completărilor propuse de membrii Consiliului la ordinea de zi a Adunării Generale a Asociațiilor AITA, și că cererea lor din numărul total de solicitări privind modificarea și completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Asociațiilor AITA, președintele AITA a decis convocarea ședinței Consiliului pentru examinarea chestiunii solicitate.

Dl Varvarici, s-a interesat de dl Guțu cum apreciază juridic faptul că completările la ordinea de zi a Adunării Generale a Asociațiilor AITA au fost expediate la data de 22 mai 2015, iar aprobarea lor de către Consiliul AITA poate fi făcută doar astăzi.

Dl Guțu a răspuns că nu poate încadra juridic această situație, deoarece ea vine în contradicție cu prevederile statutului AITA și anume în conformitate cu pct. 9.15 care prevede că: „Modificările și completările ordinii de zi aprobată de Consiliul Asociației, trebuie să fie aduse la cunoștința asociațiilor prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puțin 3 zile înainte de data ținerii adunării”, iar în conformitate cu pct. 9.17 al statutului AITA: „Un alt mod de modificare sau completare a ordinii de zi, decât cel prevăzut la pct. 9.12-9.16, nu se admite.”

În continuare s-au expus ceilalți membri ai Consiliului AITA. dl Cernavca a spus că s-a abținut ieri, la ședința Consiliului din 25.05.2015 de la votarea includerii modificărilor și completărilor a ordinii de zi a Adunării Generale a Asociațiilor AITA și a motivat de ce a votat așa și același lucru îl va face și astăzi.

Dna Livadaru a spus că dacă ieri, la ședința Consiliului din 25.05.2015, s-a votat pentru a include modificările și completările a ordinii de zi a Adunării Generale a Asociațiilor AITA, același lucru trebuie de făcut și astăzi.

În urma discuțiilor,

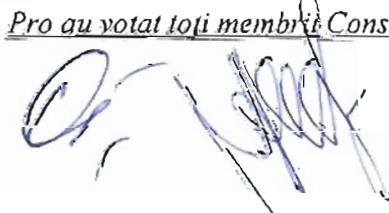
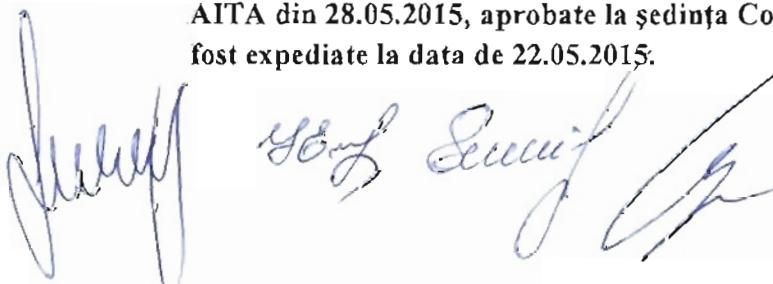
**Consiliul a Hotărît:**

**1. A modifica și completa ordinea de zi a Adunării generale a asociațiilor AITA din 28.05.2015 ora 11.00, cu următoarele subiecte:**

- a) Cu privire la încetarea înainte de termen a împunernicirilor Președintelui Asociației AITA.
- b) Cu privire la desemnarea noului Președinte al Asociației AITA.
- c) Cu privire la încetarea înainte de termen a împunernicirilor membrilor Consiliului Asociației AITA.
- d) Cu privire la alegerea noilor membri ai Consiliului Asociației AITA.

**2. A considera modificările și completările ordinii de zi a Adunării generale a asociațiilor AITA din 28.05.2015, aprobate la ședința Consiliului AITA din 26.05.2015, precum că au fost expediate la data de 22.05.2015.**

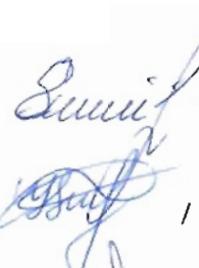
*Pro au votat toți membrii Consiliului AITA*



Președintele ședinței, dl Varvarici a propus de a închide ședința Consiliului AITA

Pro au votat toți membrii Consiliului AITA

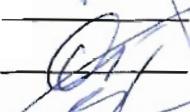
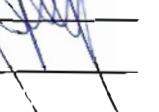
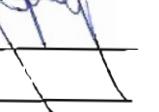
Președintele ședinței

 / Varvarici St. /

Secretarul ședinței

 / Guțu S. /

Cu prezentul proces-verbal, redactat, au luat cunoștință următorii membri ai Consiliului AITA:

1	TOFAN VICTOR		6	LIVĂDARU ELENA	
2	CREȚU VASILE		7	TRITEAC ANATOLIE	
3	CERNAVCA SERGIU		8	SPÎNU PAVEL	
4	MAGDALIUC SERGHEI		9	MALIUJCO VICTOR	
5	BERNAVSCHI GRIGORE		10	ȚÎMBALIUC MIHAIL	