

PROCES-VERBAL
al ședinței extraordinare, prin corespondență, a Adunării Generale
a Membrilor Asociați ai Asociației AITA

începutul întocmirii: 01 decembrie 2023, orele 11:00, sala de ședințe a Asociației AITA,
mun. Chișinău, str. D. Cantemir 3/1,
convocată în temeiul prevederilor Statutului Asociației AITA, hotărârii Consiliului AITA din
19.10.2023 și a Dispoziției Directoratului AITA nr. 31 din 20.11.2023.

La ședința extraordinară, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA s-au înregistrat 27 (douăzeci și șapte) de plicuri care reprezintă voturile a 27 de reprezentanți ai Membrilor Asociați ai Asociației AITA, din numărul total de 51 de Membri Asociați, care dețin 27 de voturi, ceea ce reprezintă mai mult de 50%+1 (cvorum) din numărul Membrilor Asociați ai Asociației AITA. În conformitate cu pct. 7.7.16. al Statutului AITA, ședința extraordinară, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, se consideră că are cvorum și este deliberativă.

Avizul privind convocarea ședinței extraordinare, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, a fost adus la cunoștința fiecărui Membru Asociat prin scrisoare recomandată, expediată la adresa juridică a Membrilor Asociați AITA, cu indicarea organului care a luat hotărârea, data, ora, locul desfășurării ședinței extraordinare, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, proiectul ordinii de zi, termenele, ora și locul familiarizării Membrilor Asociați cu materiale pentru Adunarea Generală, modul și termenul limită pentru înregistrarea Membrilor Asociați la ședința extraordinară, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA.

În conformitate cu pct. 7.7.12. al Statutului AITA „**Adunarea Generală va fi deschisă și prezidată de către Președintele AITA, decât dacă altfel se decide de Adunarea Generală...**”

Președinte al ședinței extraordinare, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, s-a propus să fie ales Președintele Asociației AITA, dl **Valeriu TULBU**.

Secretar al ședinței extraordinare, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, s-a propus să fie ales dl **Vitalie POPA** - Șef secție management instituțional a AO AITA.

S-a propus ca Adunarea Generală să constituie o comisie de numărare a voturilor, din reprezentanții Membrilor Asociați, a cărei componență numerică și nominală se aprobă de către Adunarea Generală.

S-a propus ca, Comisia de numărare a voturilor să fie compusă din 3 membri, în următoarea componență:

dl Nicolae GRIBINCEA	– Președintele Comisiei;
dl Sergiu CERNAVCA	– membrul Comisiei;
dl Gheorghe GORENCO	– membrul Comisiei.

Ședința Comisiei de numărare a voturilor a fost asistată de către dl **Ghenadie ȚAULEAN** – Administrator AO AITA și șeful secției management instituțional AITA, dl **Vitalie POPA**.

Directoratul AITA, în persoana Administratorului AITA, dl **Ghenadie ȚAULEAN** a raportat că la data de 08.12.2023, ora 12:01, a fost întocmit un act de constatare, semnat de către dl **Iulian POSTICĂ** – Administrator AITA, dl **Ghenadie ȚAULEAN** – Administrator AITA, dl **Vitalie POPA** – Șef secția management instituțional AITA, dna **Olga BOTNARI** – Vice-contabil șef AITA și dl

Petru MITITIUC – Adjunct al șefului secției management instituțional, prin care a fost constatată încetarea recepționării buletinelor de vot și închiderea procedurii de vot pentru ședința extraordinară, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, deschisă la 01.12.2023. Respectivul act, în 5 exemplare autentice, a fost transmis Comisiei de numărare a voturilor, împreună cu: **37 (treizeci și șapte)** de avize de recepție recomandate; **27 (douăzeci și șapte)** plicuri sigilate cu **Buletine de vot**, a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, restituite la sediul Asociației AITA, până în data de 08.12.2023, ora 12:00; **5 (cinci)** plicuri nereclamate sau cu mențiunea oficiului poștal pe adeverință „Plecat” și/sau „Nereclamat”; lista asociaților Asociației AITA, cu marcarea celor care au transmis/înregistrat plicuri cu Buletine de vot și listele de înregistrare și expediere a plicurilor către Membrii Asociați pentru ședința extraordinară, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA deschisă la 01.12.2023, precum și lista de înregistrare *pe 2 file, 2 exemplare*.

Ședința Comisiei de numărare a voturilor, în continuare Comisie, constituită în cadrul ședinței extraordinare, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, deschisă la 01.12.2023, în scopul realizării procesului de numărare a voturilor, a înfăptuit următoarele acțiuni:

Președintele Comisiei, dl **Nicolae GRIBINCEA**, a informat membrii Comisiei și cei prezenți referitor la următoarele:

- Procedura autentificării valabilității Buletinului de vot și
- Procedura de numărare a voturilor.

În continuare Comisia, a trecut la verificarea modului în care s-a desfășurat procesul de votare prin corespondență, prin Buletinele de vot transmise Membrilor Asociați ai Asociației AITA. Din documentele puse la dispoziție de către Directoratul AITA, a rezultat următoarele:

1. Au fost expediate prin intermediul poștei, prin scrisoare cu aviz de recepție recomandat, în temeiul Dispoziției Directoratului AITA nr. 31 din 20.11.2023, 51 (**cincizeci și unu**) de scrisori care conțineau: înștiințarea privind convocarea ședinței extraordinare, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, ordinea de zi și anexele la ea, precum și Buletinele de vot pentru Membrii Asociați ai Asociației AITA și informația referitor la modul de completare a lor pentru Membrii Asociați ai Asociației AITA.
2. De către Asociația AITA, drept dovadă a recepționării scrisorilor de către Membrii Asociați ai Asociației AITA, au fost primite avizele de recepție recomandate, în număr de **37 (treizeci și șapte)**. (*Avizele de recepție se anexează*)
3. De către Asociația AITA au fost recepționate **27 (douăzeci și șapte)** plicuri, restituite la sediul Asociației AITA, până pe data de 08.12.2023, orele 12:00, conform listei de înregistrare, care trebuie să conțină Buletinele de vot completate și alte acte solicitate. (*Lista de înregistrare pe 2 file, 2 exemplare, se anexează*)
4. Au fost returnate un număr de **5 (cinci)** plicuri nereclamate sau cu mențiunea oficiului poștal pe adeverință „Plecat” și/sau „Nereclamat”.

Nu au participat și nu au exercitat dreptul la vot la ședința extraordinară, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, deschisă la 01.12.2023, **24** Membri Asociați ai Asociației AITA și anume: „Aridon” SRL, „Autofraht-Trans” SRL, „Basarabia-Metal” SRL, „Bercoltrans” SRL, „Bertontrans” SRL, „Cvanc-Trans” SRL, „Danatol-Trans” SRL, „Eurotir-Trans” SRL, „Eurotransped” SRL, „Fanion-Companie” SRL, „FB Management International” SRL, „Fortimex” SRL, „Forum-Tir” SRL, „Hatsepsut” SRL, „MMD” SRL, „Pegas-Bis” SRL, „Politrans” SRL, „Sagatrans” SRL, „Tantas” SRL, „Termotransauto” SA, „Trans Ager” SRL, „Transateca” SRL, „Truck” SRL, „Vitrans-CG” SRL.

La ora 12:25, Comisia a început procedura de desigilare a plicurilor cu buletinele de vot, a efectuat vizualizarea prealabilă a Buletinelor de vot, cu aranjarea separata a buletinelor valabile și

nevalabile, după care a purces la numărarea buletinelor de vot, verificarea conținutului acestora și constatarea numărului de voturi pentru chestiunile din ordinea de zi.

Referitor la valabilitatea a 2 Buletine de vot, prezentate de către Membrii Asociați ai Asociației AITA („Interforum-M” SRL, „Sarrali-Trans” SRL), comisia, în urma votului unanim, a hotărât a le declara valabile. Votanții în Buletinele de vot, la exprimarea votului său, au folosit semnul „PRO” sau semnul „V” în loc de semnul „X”, fapt considerat de către Comisie ca neesențial și care nu poate pune la dubiu exprimarea poziției de a vota pro sau împotriva unui subiect de pe Ordinea de zi.

Ulterior, din analiza documentelor puse la dispoziție, Comisia constată:

a) numărul Buletinelor de vot expediate membrilor asociați ai Asociației AITA	<u>51</u>
b) numărul Buletinelor de vot recepționate	<u>27</u>
c) numărul Buletinelor de vot declarate nevalabile	<u>0</u>
d) numărul Buletinelor de vot valabile	<u>27</u>

Urmare a examinării și numărării buletinelor de vot, Comisia a constatat exprimarea votului „Pro” și „împotrivă” la chestiunile din ordinea de zi, după cum urmează:

I. Chestiuni de ordin organizatoric:

1. Cu privire la alegerea Președintelui ședinței extraordinare, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA din 01.12.2023;

1.1. A alege în calitate de Președinte al ședinței extraordinare, prin corespondență, a Adunării Generale, a Membrilor Asociați ai Asociației AITA din 01 decembrie 2023, pe dl Valeriu TULBU, Președintele Asociației AITA.

S-a votat:

Pro - 27 voturi, împotrivă - 0 voturi.

2. Cu privire la alegerea secretarului ședinței extraordinare, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, din 01.12.2023;

2.1. A alege în calitate de Secretar al ședinței extraordinare, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, din 01 decembrie 2023, pe dl Vitalie POPA, Șeful secției management instituțional a AO AITA.

S-a votat:

Pro - 27 voturi, împotrivă - 0 voturi.

3. Cu privire la alegerea Comisiei de numărare a voturilor pentru ședința extraordinară, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, din 01.12.2023;

3.1. A alege Comisia de numărare a voturilor, pentru ședința extraordinară, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, din 01 decembrie 2023, în număr de 3 persoane, în următoarea componență: președintele Comisiei – dl Nicolae GRIBINCEA; membrii Comisiei – dl Sergiu CERNAVCA și dl Gheorghe GORENCO.

S-a votat:

Pro - 27 voturi, împotrivă - 0 voturi.

4. Aprobarea proiectului Ordinii de zi pentru ședința extraordinară, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, din 01.12.2023;

4.1. A aproba Ordinea de zi pentru ședința extraordinară, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, din 01 decembrie 2023, după cum urmează:

1. Cu privire la reorganizarea Centrului de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaționale (ÎI CIPTI) și anume dezmembrarea prin separare.

S-a votat:

Pro - 27_ voturi, împotrivă - 0_ voturi.

II. Chestiunea din ordinea de zi:

II. 1. Cu privire la reorganizarea Centrului de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaționale (ÎI CIPTI) și anume dezmembrarea prin separare.

1.1. A reorganiza Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaționale (ÎI CIPTI) prin dezmembrare – separare, din organizație necomercială (instituție privată) – în două organizații necomerciale (instituții private).

1.2. A împuternici Consiliului AO AITA să elaboreze și să adopte actele necesare, în caz de necesitate, reorganizării Centrului de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaționale (ÎI CIPTI) prin dezmembrare – separare, din organizație necomercială (instituție privată) – în două organizații necomerciale (instituții private).

1.3. A împuternici directorul instituției ÎI CIPTI să întreprindă acțiunile necesare executării hotărârii de reorganizare.

1.4. A împuternici directoratul AO AITA să întreprindă acțiunile necesare executării hotărârii de reorganizare.

S-a votat: Pro - 27_ voturi, împotrivă - 0_ voturi.

În final, toate Buletinele de vot valabile, precum și toate actele recepționate de către Comisie, într-o desfășurare a ședinței extraordinare, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA din 01.12.2023, au fost sigilate într-un plic, care a fost transmis secretarului ședinței Adunării Generale - dl Vitalie POPA, pe care îl va transmite pentru păstrare persoanelor responsabile.

Astfel, activitatea Comisiei de numărare a voturilor din 08.12.2023 constituită în cadrul ședinței extraordinare, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, deschisă la 01.12.2023, a fost finisată, drept urmare s-a încheiat un proces-verbal într-un număr de 6 exemplare, pe 3 (trei) file, dintre care: un exemplar a rămas la Președintele Comisiei de numărare a voturilor, dl Nicolae GRIBINCEA, iar 5 exemplare se anexează la procesele-verbale ale ședinței extraordinare, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA din 01.12.2023.

În urma votului exprimat, prin majoritatea simplă de voturi (50%+1) a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, înregistrați prin depunerea plicurilor, pentru ședința extraordinară, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA din 01.12.2023, a hotărât:

1.1. A alege în calitate de Președinte al ședinței extraordinare, prin corespondență, a Adunării Generale, a Membrilor Asociați ai Asociației AITA din 01 decembrie 2023, pe dl Valeriu TULBU, Președintele Asociației AITA.

2.1. A alege în calitate de Secretar al ședinței extraordinare, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, din 01 decembrie 2023, pe dl Vitalie POPA, Șeful secției management instituțional a AO AITA.

3.1. A alege Comisia de numărare a voturilor, pentru ședința extraordinară, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, din 01 decembrie 2023, în număr de 3 persoane, în următoarea componență: Președintele

Comisiei – dl Nicolae GRIBINCEA; membrii Comisiei – dl Sergiu CERNAVCA și dl Gheorghe GORENCO.

4.1. A aproba Ordinea de zi pentru ședința extraordinară, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, din 01 decembrie 2023, după cum urmează:

1. Cu privire la reorganizarea Centrului de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaționale (ÎI CIPTI) și anume dezmembrarea prin separare.

Urmare a votului exprimat, prin majoritate simplă de voturi (50%+1) a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, înregistrați prin depunerea plicurilor, pentru ședința extraordinară, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA din 01.12.2023, a hotărât:

- II. 1.1. A reorganiza Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaționale (ÎI CIPTI) prin dezmembrare – separare, din organizație necomercială (instituție privată) – în două organizații necomerciale (instituții private).
- 1.2. A împuternici Consiliului AO AITA să elaboreze și să adopte actele necesare, în caz de necesitate, reorganizării Centrului de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaționale (ÎI CIPTI) prin dezmembrare – separare, din organizație necomercială (instituție privată) – în două organizații necomerciale (instituții private).
- 1.3. A împuternici directorul instituției ÎI CIPTI să întreprindă acțiunile necesare executării hotărârii de reorganizare.
- 1.4. A împuternici Directoratul AO AITA să întreprindă acțiunile necesare executării hotărârii de reorganizare.

Ședința extraordinară, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA a fost închisă.

Procesul-verbal finisat în data de 08.12.2023, ora 16:55 și întocmit pe 5 file, în 5 exemplare autentice.

La prezentul proces-verbal se anexează: Act de constatare din 08.12.2023, Proces-verbal al Comisiei de numărare a voturilor din 08.12.2023, Lista de înregistrare a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, cu marcarea celor care au transmis/înregistrat plicuri cu Buletine de vot, plicurile recepționate, inclusiv plicuri nereclamate, precum și avizele de recepție recomandate și listele scrisorilor expediate către Membrii Asociați ai Asociației AITA pentru ședința extraordinară, prin corespondență a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA din 01.12.2023.

Președintele ședinței Adunării Generale

Valeriu TULBU

Secretarul ședinței Adunării Generale

Vitalie POPA

Contrasemnarea semnăturilor Președintelui și Secretarului ședinței extraordinare, prin corespondență, a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA din 01.12.2023.

Cenzorul AITA

Ludmila TARNOPOLISCAIA