

PROCES-VERBAL

al ședinței Adunării Generale ordinare a Membrilor Asociați ai Asociației AITA

întocmit 28 mai 2024. Ședință petrecută în sala de ședințe a V-Continental Business Center, convocată în baza Dispoziției Directoratului AO AITA nr. 13 din 14.05.2024.

1. La ședința ordinară a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA s-au înregistrat și sunt prezenți reprezentanți ai **38** de Membri Asociați ai Asociației AITA, din numărul total de 51 de Membri Asociați, care dețin 38 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 ordinară a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA se consideră că are cvorum și este deliberativă.
2. Avizul privind convocarea ședinței ordinare 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 ai Asociației AITA, cu indicarea organului care a luat hotărârea, data, ora, locul desfășurării ședinței ordinare a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA, proiectul ordinii de zi, termenele, ora și locul familiarizării de către reprezentanții Membrilor Asociați cu materialele pentru ședință și modul și termenul limită pentru înregistrarea reprezentanților Membrilor Asociați la ședința ordinară a Adunării Generale.
3. Președintele AITA, dl Valeriu TULBU a anunțat reprezentanții Membrilor Asociați ai Asociației AITA că 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...”**.

Dl Valeriu TULBU *a propus să fie supusă votului deschiderea* ședinței ordinare a Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA.

S-a votat: Pro – 38 voturi, împotriva - 0 voturi, s-au abținut - 0 voturi.

Prin unanimitatea voturilor Membrilor Asociați prezenți la ședința ordinară a Adunării Generale din 28.05.2024, s-a hotărât de a deschide ședința.

4. Președintele Adunării *a propus să fie ales Secretarul Adunării Generale* (art. 7.7.12. al Statutului AITA), dl Vitalie POPA, șeful Secției management instituțional a AO AITA. Întrucât alte candidaturi nu au fost propuse, propunerea privind alegerea dlui Vitalie POPA, în calitate de secretar al ședinței ordinare a Adunării Generale, a fost pusă la vot.

S-a votat: Pro - 38 voturi, împotriva - 0 voturi, s-au abținut - 0 voturi.

Prin unanimitatea voturilor Membrilor Asociați prezenți, dl Vitalie POPA a fost ales în calitate de Secretar al Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA din 28.05.2024.

5. Președintele Adunării, dl Valeriu TULBU *a informat* că ședința ordinară a Adunării Generale a Membrilor Asociați AITA *va fi înregistrată audio*, cu reflectarea acestui fapt în procesul-verbal. Înregistrarea **audio** a ședinței Adunării Generale urmează a fi făcută în scopul asigurării corectitudinii întocmirii procesului-verbal al ședinței și va fi păstrată până la semnarea procesului-verbal al ședinței Adunării Generale în cauză. **Responsabil – Dl Ghenadie Țaulean.**
6. Președintele Adunării *a propus să fie constituită o comisie de numărare a voturilor*, din reprezentanți ai Membrilor Asociați, înregistrați la ședința ordinară a Adunării Generale, a cărei componență numerică și nominală se fie aprobată de către Adunarea Generală.

Dl Valeriu TULBU a propus formarea comisiei de numărare a voturilor din **3 persoane**.
Propunerea dată a fost pusă la vot.

S-a votat: Pro - 38 voturi, împotriva - 0 voturi, s-au abținut - 0 voturi.

Prin unanimitatea voturilor Membrilor Asociați prezenți la ședința ordinară a Adunării Generale din 28.05.2024, s-a decis formarea comisiei de numărare a voturilor din 3 persoane.

7. Președintele Adunării **a solicitat să fie propuse candidaturi pentru membrii comisiei de numărare a voturilor**. Au fost propuși: dl Sergiu RACoviȚĂ (Președintele Comisiei), dl Sergiu CERNAVCA și dl Serghei MALIUJCO.

Propunerea privind alegerea membrilor comisiei de numărare a voturilor a fost pusă la vot.

S-a votat: Pro - 35 voturi, împotriva - 3 voturi, s-au abținut - 0 voturi.

Prin majoritatea simplă de voturi (50%+1) a Membrilor Asociați prezenți la ședința ordinară a Adunării Generale din 28.05.2024, s-a decis ca membrii comisiei de numărare a voturilor să fie constituită din următoarele persoane: dl Sergiu RACoviȚĂ (Președintele Comisiei), dl Sergiu CERNAVCA și dl Serghei MALIUJCO.

8. Președintele Adunării **a propus spre aprobare procedura desfășurării ședinței ordinare a Adunării Generale**, după cum urmează:
- Acordarea până la 3 minute raportorilor pentru discursuri, 2 minute pentru toate întrebările și 2 minute pentru toate replicile;
 - Atribuirea dreptului președintelui ședinței de a interveni în cazul încălcării ordinii desfășurării ședinței prin următoarele măsuri: minimizarea discursului până la 1 minut, întreruperea vorbitorului dacă nu vorbește la tema subiectului (în caz când vorbitorul aduce învinuiri nefondate participanților la adunare, comportament agresiv, etc.).

Propunerea dată a fost supusă votului.

S-a votat: Pro - 37 voturi, împotriva - 1 voturi, s-au abținut - 0 voturi.

Prin majoritatea simplă de voturi (50%+1) a Membrilor Asociați prezenți la ședința ordinară a Adunării Generale din 28.05.2024, s-a hotărât aprobarea procedurii desfășurării ședinței ordinare a Adunării Generale.

9. Președintele Adunării Generale **a dat citire Ordinii de zi și a propus aprobarea ei**.

S-a votat: Pro - 34 voturi, împotriva - 1 voturi, s-au abținut - 0 voturi.

Prin majoritatea simplă de voturi (50%+1) a Membrilor Asociați prezenți la ședința ordinară a Adunării Generale din 28.05.2024, s-a hotărât de a aproba Ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

1. Aprobarea raportului privind activitatea Consiliului AITA pentru anul 2023;
2. Aprobarea raportului privind activitatea Directoratului AITA pentru anul 2023;
3. Aprobarea raportului privind activitatea Cenzorului AITA pentru anul 2023;
4. Aprobarea raportului financiar (situațiilor financiare) al Asociației AITA pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023;
5. Alegerea Cenzorului Asociației AITA;
6. Cu privire la stabilirea mărimii remunerației Membrilor Consiliului AO AITA;
7. Aprobarea mărimii cotizațiilor anuale ale Membrilor Asociați;

Reprezentantul Membrului Asociat al AO AITA, dl Evgheni GUBCEAC, a întârziat la ședință, prezentându-se la ora 11:12, după deschiderea ședinței Adunării Generale. A solicitat, în temeiul pct. 7.7.11. din Statutul AO AITA, să fie pusă la vot cerința privind acordarea dreptului de vot în ședința Adunării Generale. Propunerea dată a fost supusă votului.

S-a votat: Pro - 38 voturi, împotriva - 0 voturi, s-au abținut - 0 voturi.

Prin unanimitatea voturilor Membrilor Asociați prezenți la ședința ordinară a Adunării Generale din 28.05.2024, s-a decis a acorda dreptul de vot reprezentantului Membrului Asociat al AO AITA, dl Evgheni GUBCEAC.

S-a trecut la examinarea chestiunilor de pe Ordinea de zi, după cum urmează:

10. Chestiunea 1. Aprobarea raportului privind activitatea Consiliului AITA pentru anul 2023.

Dl Valeriu TULBU, în calitate de Președinte al Consiliului AITA a prezentat raportul privind activitatea Consiliului AITA pentru anul 2023 (anexat).

Președintele ședinței a supus votului propunerea privind aprobarea raportului privind activitatea Consiliului AITA pentru anul 2023.

S-a votat: Pro - 34 voturi, împotriva - 0 voturi, s-au abținut - 0 voturi.

Prin majoritatea simplă de voturi (50%+1) a Membrilor Asociați prezenți la ședința ordinară a Adunării Generale din 28.05.2024, s-a hotărât a aproba raportul privind activitatea Consiliului AITA pentru anul 2023.

11. Chestiunea 2. Aprobarea raportului privind activitatea Directoratului AITA pentru anul 2023.

Dl Iulian POSTICĂ, Administrator AITA, a prezentat raportul privind activitatea Directoratului AITA pentru anul 2023 (anexat).

Dl Evgheni Gubceac a adresat întrebări referitor la situația financiară a AO AITA, referitor la presupusa interzicere a discuțiilor între Membrii Asociați ai AO AITA și referitor la împrumuturile, în sumă de 2,4 milioane lei, acordate de Vatra Elita SRL, Asociației AITA.

Dl Valeriu TULBU, Președinte AO AITA, dna Luminița PALADI, director financiar, contabil șef AO AITA și dl Ghenadie ȚAULEAN, Administrator AITA, au răspuns la întrebări.

Dl Serghei MAGDALIUC, a solicitat anumite clarificări referitor la atribuțiile Directoratului AITA, Consiliului AITA și Președintelui AITA.

Președintele ședinței a supus votului propunerea privind aprobarea raportului privind activitatea Directoratului AITA pentru anul 2023.

S-a votat: Pro - 36 voturi, împotriva - 2 voturi, s-au abținut - 1 voturi.

Prin majoritatea simplă de voturi (50%+1) a Membrilor Asociați prezenți la ședința ordinară a Adunării Generale din 28.05.2024, s-a hotărât a aproba raportul privind activitatea Directoratului AITA pentru anul 2023.

12. Chestiunea 3. Aprobarea raportului privind activitatea Cenzorului AITA pentru anul 2023.

Dna Liudmila Tarnopoliscaia a prezentat raportul privind activitatea Cenzorului AITA pentru anul 2023 (anexat).

Dl Evgheni GUBCEAC a acordat o întrebare referitor la împrumutul acordat de AO AITA către IP CIPTI.

Dl Valeriu TULBU a răspuns că împrumutul a fost întors în luna ianuarie, 2024.

Președintele ședinței a supus votului propunerea privind aprobarea raportului privind activitatea Cenzorului AITA pentru anul 2023.

S-a votat: Pro - 32 voturi, împotriva - 2 voturi, s-au abținut - 1 voturi.

Prin majoritatea simplă de voturi (50%+1) a Membrilor Asociați prezenți la ședința ordinară a Adunării Generale din 28.05.2024, s-a hotărât a aproba raportul privind activitatea Cenzorului AITA pentru anul 2023.

13. Chestiunea 4. Aprobarea raportului financiar (situațiilor financiare) al Asociației AITA pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023.

Dna Luminița PALADI, director financiar, contabil șef AO AITA a prezentat raportul financiar (situațiile financiare) ale Asociației AITA pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023 (anexat).

Dl Evgheni Gubceac a adresat o întrebare referitor la cheltuielile pentru salarizare în AO AITA.

Dna Luminița PALADI a răspuns că suma cheltuielilor pentru salarizare a rămas neschimbată.

Dl Valeriu TULBU a adresat o întrebare referitor la tendința în anul 2024, în raport cu anul 2023, privind veniturile și cheltuielile AO AITA.

Dna Luminița PALADI a răspuns că pentru anul 2024, sunt estimate 900 mii lei, cheltuieli fără acoperire, în cazul în care se păstrează tendința actuală de activitate.

Dl Nicolae GRIBINCEA a solicitat informația cu privire la veniturile și cheltuielile Curții de Arbitraj de pe lângă AO AITA.

Dna Luminița PALADI a menționat că veniturile Curții de Arbitraj de pe lângă AO AITA, pentru anul 2023, au fost în jur de 22 mii lei, iar cheltuielile în jur de 180 mii lei.

Președintele ședinței a supus votului propunerea privind aprobarea raportului financiar (situațiilor financiare) al Asociației AITA pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023.

S-a votat: Pro - 33 voturi, împotriva - 3 voturi, s-au abținut - 1 voturi.

Prin majoritatea simplă de voturi (50%+1) a Membrilor Asociați prezenți la ședința ordinară a Adunării Generale din 28.05.2024, s-a hotărât a aproba raportul financiar (situațiilor financiare) al Asociației AITA pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023.

14. Chestiunea 5. Alegerea Cenzorului Asociației AITA.

Dl Valeriu TULBU a propus candidatura dnei Liudmila Tarnopoliscaia, pentru funcția de cenzor AO AITA.

Alte propuneri nu au parvenit.

Președintele ședinței a supus votului propunerea privind alegerea dnei Liudmila Tarnopoliscaia în calitate de cenzor AO AITA.

S-a votat: Pro - 31 voturi, împotriva - 1 voturi, s-au abținut - 2 voturi.

Prin majoritatea simplă de voturi (50%+1) a Membrilor Asociați prezenți la ședința ordinară a Adunării Generale din 28.05.2024, s-a hotărât a alege dna Liudmila Tarnopoliscaia în calitate de cenzor AO AITA, începând cu data expirării mandatului precedent, pe un termen de 5 ani.

15. Chestiunea 6. Cu privire la stabilirea mărimii remunerației Membrilor Consiliului AO AITA.

Dl Valeriu TULBU a propus micșorarea mărimii remunerației Membrilor Consiliului AO AITA, în legătură cu reducerea veniturilor AO AITA, până la 5 mii lei.

A mai fost înaintată propunerea de a stabili remunerația în mărime de 8 mii lei, propunerea de a amâna examinarea subiectului dat și propunerea de a suspenda plata remunerației Membrilor Consiliului AO AITA.

S-a pus la vot propunerea privind stabilirea mărimii remunerației Membrilor Consiliului AO AITA, în sumă de 5 mii lei.

S-a votat: Pro - 13 voturi, împotriva - 14 voturi, s-au abținut - 1 voturi.

S-a pus la vot propunerea privind stabilirea mărimii remunerației Membrilor Consiliului AO AITA, în sumă de 8 mii lei.

S-a votat: Pro - 19 voturi, împotriva - 9 voturi, s-au abținut - 5 voturi.

Propunerea de a amâna examinarea subiectului dat a fost retrasă.

S-a pus la vot propunerea privind suspendarea plății remunerației Membrilor Consiliului AO AITA.

S-a votat: Pro - 2 voturi, împotriva - 23 voturi, s-au abținut - 4 voturi.

Nu au fost întrunite numărul necesar de voturi pentru a aproba vreo hotărâre.

16. Chestiunea 7. Aprobarea mărimii cotizațiilor anuale ale Membrilor Asociați.

Dl Valeriu TULBU, Președintele AO AITA și dl Ghenadie ȚAULEAN, Administrator AITA, au explicat necesitatea aprobării mărimii cotizațiilor anuale ale Membrilor Asociați ai AO AITA, conform Statutului AO AITA.

S-a propus a amâna examinarea subiectului dat.

S-a pus la vot propunerea privind amânarea examinării subiectului dat.

S-a votat: Pro - 39 voturi, împotriva - 0 voturi, s-au abținut - 0 voturi.

Prin unanimitatea voturilor Membrilor Asociați prezenți la ședința ordinară a Adunării Generale din 28.05.2024, s-a hotărât a amâna examinarea subiectului dat.

17. Președintele ședinței a anunțat finalizarea examinării subiectelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale ordinară a Asociației AITA din 28 mai 2024.

S-a pus la vot propunerea privind închiderea ședinței Adunării Generale.

S-a votat: Pro - 39 voturi, împotriva - 0 voturi, s-au abținut - 0 voturi.

Prin unanimitatea voturilor Membrilor Asociați prezenți la ședința ordinară a Adunării Generale din 28.05.2024, ședința a fost declarată închisă. Ora 12:55.

18. Procesul-verbal este întocmit pe 6 file, în 5 exemplare autentice.

La prezentul proces-verbal se anexează:

- Lista Membrilor Asociați ai Asociației AITA, care s-au prezentat, s-au înregistrat la ședința ordinară a Adunării Generale din 28.05.2024 și care au primit buletine de vot pentru votare;
- Procesul verbal al Comisiei de numărare a voturilor, privind votarea chestiunilor de pe ordinea de zi.

Președintele Adunării Generale


Valeriu TULBU

Secretarul Adunării Generale

Vitalie POPA

Contrasemnarea semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării Generale a Membrilor Asociați ai Asociației AITA din 28.05.2024.

Cenzorul AITA


Liudmila TARNOPOLISCAIA