FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ARTE MARŢIALE

Bdul Basarabia nr. 37 – 39, Sector 2, Bucureşti
Tel/Fax: 021.317.00.73; Mobil: 0739884387
Email: frartemartiale@gmail.com, fram_w@yahoo.com Website:www.fram.ro

Nr. 80 / 21.02.2023

Către,

Toate structurile sportive membre ale
Federaţiei Române de Arte Marţiale

În temeiul prevederilor art. 25 alin.(1), art. 26, art.30 alin.(2)-(3), art.33 alin.(5)-(6) din Statutul FRAM modificat şi completat la zi;

Biroul Federal al F.R. Arte Marţiale convoacă **Adunarea Generală Ordinară pentru data de 25.03.2023 ora 10:00** (09:00–10:00 semnare tabel prezenţă, ora 10:00 – începerea şedinţei).

Şedinţa se va desfăşura în Bucureşti, la Hotel Sport, Bd. Basarabia, nr. 37-39, sector 2 (în incinta CSN Lia Manoliu).

În cazul neîntrunirii cvorumului, în conditiile art.28 alin.(2) şedinţa va fi reprogramată în aceeaşi zi (25.03.2023), la ora 11:00, în aceeaşi locaţie, când se vor putea lua decizii valabile, indiferent de numărul celor prezenţi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Desemnarea persoanei / persoanelor pentru întocmirea procesului verbal şi a comisiei de numarare şi validare a voturilor;
2. Prezentarea şi aprobarea Raportului Biroului Federal privind activitatea din anul 2022;
3. Prezentarea şi aprobarea Raportului asupra execuţiei bugetare pentru anul 2022;
4. Prezentarea şi aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2022 şi descarcarea de gestiune;
5. Informare asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 şi aprobarea acestuia;
6. Aprobarea planului de activităţi şi a calendarului competiţional naţional şi internaţional pe anul 2023;
7. Aprobarea Strategiei de dezvoltare a ramurii de sport pentru o perioadă de 5 ani;
8. Aprobarea actualizării numărului de membri ai F.R. Arte Marţiale, având în vedere: afilieri definitive, retrageri, radieri, excluderi-conform dispoziţiilor stabilite la art.14 şi art.18;
9. Completarea prin alegeri a doi membri simpli ai Biroului Federal ca urmare a locurilor rămase vacante la Departamentul Ju-Jitsu şi la Departamentul Karate-Subdepartamentul IKU;
10. Completarea prin alegeri a 2 membri din Comisia de Cenzori ca urmare a vacantării acestor locuri;
11. Desemnarea prin vot a persoanei/persoanelor care să semneze în faţa notarului public procesul verbal de şedinţă, în vederea certificării acestuia;
12. Desemnarea prin vot a persoanei/persoanelor care să semneze în faţa notarului public hotărârea adunării generale şi actele modificatoare ale actelor constitutive, inclusiv Statutul ca document unic, în forma lui actualizată cu toate modificările la zi.
13. Desemnarea prin vot a persoanei/persoanelor care să îndeplinească toate formalităţile de avizare, înregistrare şi publicitate la autorităţile competente (Ministerul Sportului, Tribunalul Bucureşti, etc), a hotărârii adunării generale.
14. Diverse

Conform dispoziţiilor statutare, membrii afiliaţi definitiv pot face propuneri pentru completarea şi/sau modificarea ordinii de zi sau orice alte puncte de vedere legate de materialele transmise odată cu convocatorul, cel mai târziu cu 15 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea Adunării Generale, respectiv până la data de 09.03.2023

Conform dispoziţiilor statutare, **membrii afiliaţi definitiv pot transmite la sediul FRAM cu cel puţin 15 zile înaintea desfăşurării Adunării Generale Ordinare, respectiv până la data de 09.03.2023, propunerile nominale pentru completarea locurilor vacante , după cum urmează:**

Conform prev.art.31 pct.3, art.35 pct.(2) lit.d) şi art.40 din Statutul FRAM, dosarul fiecărui candidat va cuprinde:

a) Pentru funcţia de membru în Biroul Federal - acordul scris al candidatului privind acceptarea propunerii, curriculum vitae, copie CI (pentru dovedirea cetăţeniei române), declaraţie GDPR, cazier judiciar;

b) Pentru Comisia de cenzori - acordul scris al candidatului privind acceptarea propunerii, curriculum vitae, copie CI (pentru dovedirea cetăţeniei române), declaraţie GDPR, dovada studii economice, cel puţin unul dintre candidaţi trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat în condiţiile legii.

În conformitate cu art. 24 din Statut, la Adunarea Generală participă cu drept de vot câte un reprezentant al fiecărei structuri sportive afiliate, pe principiul un membru afiliat – un vot.

Un delegat poate reprezenta la Adunarea Generală o singură structură sportivă.

Delegaţii se vor prezenta la Adunarea Generală cu împuterniciri scrise redactate şi completate după modelul anexat şi cu cartea de identitate în original.

Numai delegatii prezenti şi abilitati să voteze vor putea decide asupra chestiunilor supuse la vot. Votul prin corespondenţă sau prin imputernicire (procură) nu este admis.

În vederea efectuarii operative a prezenţei în ziua programată pentru adunarea generala, structurile sportive afiliate sunt rugate să transmită la sediul federaţiei copia împuternicirii persoanei desemnate să o reprezinte, până cel mai târziu la data de 20.03.2023.

Cu stimă,

Secretar General,

PETRICĂ BULMAGĂ