

## **Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanților Membrilor C.C.I.N.A. Constanța 2016**

Adunarea Generală a Reprezentanților Membrilor C.C.I.N.A. Constanța s-a constituit și s-a desfășurat în data de 15.04.2016, ora 11.00, fiind statutară, din punctul de vedere al modului de convocare și al prezenței numărului de membri, fiind întrunit cvorumul necesar adoptării hotărârilor Adunării Generale a Reprezentanților Membrilor CCINA Constanța.

Neexistând completări sau observații la ordinea de zi, aceasta a fost supusă la vot, astfel cum a fost comunicată odată cu convocarea și aprobată, cu unanimitate de voturi.

În urma prezentării materialelor înscrise pe ordinea de zi și a dezbaterii acestora, Adunarea Generală a Reprezentanților Membrilor CCINA Constanța, cu unanimitate de voturi, a adoptat următoarele hotărâri:

1. Aprobă Raportul Colegiului de Conducere privind activitatea desfășurată de C.C.I.N.A. Constanța în anul 2015.
2. Ratifică situația economico-financiară la data de 31.12.2015, respectiv bilanțul financiar – contabil încheiat la 31.12.2015, aprobate de Colegiul de Conducere.
3. Ratifică B.V.C.-ul și lista de investiții / dotări pe anul 2016, aprobate de Colegiul de Conducere.
4. Aprobă raportul auditorului financiar și aprobă descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere.
5. Aprobă Programul de acțiuni pe anul 2016.
6. Aprobă obiectivele strategice ale CCINA Constanța pentru perioada 2016-2020.
7. Aprobă nivelurile de cotizație de membru, serviciile și facilitățile acordate membrilor Camerei în anul 2016, astfel cum au fost aprobate în ședința Colegiului de Conducere din 21.12.2015.
8. Împuternicește Colegiul de Conducere al C.C.I.N.A. Constanța să aprobe modificări/ rectificări ale BVC și ale listei de investiții/ dotări pe parcursul anului 2016, precum și a BVC și a listei de investiții/ dotări pentru trimestrul I al anului 2017.
9. Validează decizia din data de 21.12.2015 a Colegiului de Conducere, privind alegerea pentru 4 ani a auditorului financiar membru CAFR, respectiv Societatea Expert Manager SRL .
10. Reconfirmă membrii Colegiului de Conducere al CCINA, pentru un nou mandat de 4 ani, în conformitate cu art. 28 pct. 2 din Statutul CCINA Constanța, prin reînnoirea mandatului membrilor Colegiului de Conducere al CCINA Constanța.

11. Realege, prin vot secret, pe dl. Mihai Daraban, în calitate de Președinte al Colegiului de Conducere, respectiv de Președinte al CCINA Constanța, pentru un nou mandat de 4 ani, pentru perioada 2016-2020.

12. Alege, prin vot secret, supleanții membrilor Colegiului de Conducere al CCINA Constanța, dintre candidații desemnați în cadrul Adunărilor Generale pe Secțiuni, desfășurate în perioada 05-08.04.2016, respectiv:

- pentru Secțiunea Comerț – Turism – Servicii s-au desemnat:
  - Eurovial Lighting
  - Verasig
  - Expolitoral
- pentru Secțiunea Transporturi – Navigație s-au desemnat:
  - Comvex
  - Romania Euroest
- pentru Secțiunea Industrie – Construcții s-au desemnat:
  - Logi Bic
  - Petroconst
- pentru Secțiunea Agricultură – Industrie alimentară s-au desemnat:
  - Argonaut
  - Murfatlar Romania

12. Aprobă menținerea, la același nivel, a indemnizațiilor Președintelui, vicepreședinților și membrilor Colegiului de Conducere, pe durata noului mandat.

13. Reconfirmă pe dl. Ion-Dănuț Jugănar, în calitatea de Director General, salariat al C.C.I.N.A.Constanța, pentru un mandat de 4 ani.

PREȘEDINTE,  
MIHAI DARABAN

Întocmit,  
Ruxandra Serescu