



CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE, NAVIGATIE SI AGRICULTURA CONSTANTA

împreună pentru afacerea ta

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

Adunarea Generală a Reprezentanților Membrilor C.C.I.N.A. Constanța s-a desfășurat în data de 05.04.2019, ora 12.00, fiind statutară, din punct de vedere al modului de convocare și al prezenței numărului de membri, fiind prezenți 35 de reprezentanți ai Membrilor CCINA Constanța, iar 8 au transmis împuterniciri, din totalul de 46 de reprezentanți, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării hotărârilor Adunării Generale a Reprezentanților Membrilor CCINA Constanța.

S-a dat citire ordinii de zi, astfel cum a fost aprobată de Colegiul de Conducere în sesiunea trimestrială din data de 15.03.2019 și comunicată, respectiv:

1. Aprobarea raportului Colegiului de Conducere privind activitatea desfășurată de C.C.I.N.A. Constanța în anul 2018.
2. Ratificarea situației economico-financiare la data de 31.12.2018, respectiv a bilanțului financiar – contabil încheiat la 31.12.2018, aprobate de Colegiul de Conducere.
3. Ratificarea B.V.C. și a listei de investiții / dotări pe anul 2019, aprobate de Colegiul de Conducere.
4. Aprobarea raportului auditorului financiar și a propunerii privind descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere.
5. Aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2019.
6. Aprobarea nivelurilor cotizației de membru, a serviciilor și facilităților acordate membrilor Camerei în anul 2019, astfel cum au fost aprobate de către Colegiul de Conducere al CCINA.
7. Împuternicirea Colegiului de Conducere al C.C.I.N.A. Constanța de a aproba modificări/ rectificări ale BVC și ale listei de investiții/ dotări pe parcursul anului 2019, precum și a BVC și a listei de investiții/ dotări pentru trimestrul I al anului 2020.
8. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar extern pentru o perioadă de 4 ani și împuternicirea Consiliului Director de a analiza necesitatea adoptării măsurilor privind organizarea auditului intern, la nivelul C.C.I.N.A. Constanța.

Ordinea de zi, a fost supusă aprobării, astfel cum a fost comunicată și prezentată și a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

În urma prezentării și dezbaterii materialelor înscrise pe ordinea de zi, în cadrul Adunării Generale a Reprezentanților Membrilor, s-au adoptat următoarele hotărâri:

1. S-a aprobat Raportul Colegiului de Conducere privind activitatea desfășurată de C.C.I.N.A. Constanța în anul 2018.
2. S-a ratificat situația economico-financiare la data de 31.12.2018, respectiv a bilanțului financiar – contabil încheiat la 31.12.2018, aprobate de Colegiul de Conducere.
3. S-a ratificat B.V.C.-ul și lista de investiții / dotări pe anul 2019, aprobate de Colegiul de Conducere.



CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE, NAVIGATIE SI AGRICULTURA CONSTANTA

împreună pentru afacerea ta

4. S-a aprobat raportul auditorului financiar și s-a aprobat descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere.

5. S-a aprobat Programul de acțiuni pe anul 2019.

6. S-au aprobat nivelurile cotizației de membru, serviciile și facilitățile acordate membrilor Camerei în anul 2019, în sensul menținerii actualelor niveluri de cotizație, precum și facilitățile acordate membrilor, astfel cum au fost aprobate în Adunarea Generală din 2018.

7. S-a împuternicit 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 2019, precum și a BVC și a listei de investiții/ dotări pentru trimestrul I al anului 2020.

8. S-a aprobat prelungirea contractului de audit financiar extern, pentru o perioadă de 4 ani și totodată, s-a împuternicit Consiliul Director să analizeze necesitatea adoptării măsurilor privind organizarea auditului intern, la nivelul C.C.I.N.A. Constanța.

În conformitate cu prevederile statutare, hotărârile adoptate în cadrul Adunărilor Generale pe Secțiuni și în cadrul Adunării Generale a Reprezentanților Membrilor CCINA Constanța vor fi publicate pe site-ul CCINA.

Președinte
Mihai DARABAN