

Sediu: Alba Iulia, nr.2, parter, Timișoara

Nr. de înregistrare în Registrul Special: 154/28.09.2011

Cod de identificare fiscală: 29217769

Nr.1729/16.10.2019

CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ 2019

Consiliul Director al Asociației Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, în conformitate cu dispozițiile statutare, întrunit statutar și legal în data de 19.09.2019 și 08.10.2019, convoacă Adunarea generală a membrilor asociației care va avea loc la data de **29.10.2019, ora 16:00** în Timișoara Bastionul Maria Theresia, Corp B1, Etaj 1

În cazul în care la prima convocare Adunarea generală nu este statutară, aceasta se reconvoacă, în același loc, pentru data de **29.10.2019, ora 17:00**, iar deciziile se adoptă cu votul majorității simple a celor prezenți, indiferent de numărul acestora.

Ordinea de zi a Adunării generale va cuprinde:

- 1. Validarea, de către Adunarea Generală a Asociației, a cererilor de adeziune aprobate, în principiu, de Consiliul Director până la data de 08.10.2019;**
- 2. Modificarea *art. 1.2. din Statut* în sensul introducerii statutului de utilitate publică dobândit de asociație. Astfel, art. 1.2 din Statut se modifică **din****

Art. 1.2. Asociația funcționează în baza dreptului constituțional la libera asociere, ca persoană juridică română de drept privat, având un patrimoniu afectat, autonom, permanent și irevocabil, distinct de patrimoniul asociațiilor, în scopul realizării unor activități de interes general și comunitar în următoarele domenii: cultural, instructiv-educativ, social, arhitectural, urbanism, turism cultural, sport, editare, tipărire, medico-sanitar și protecția mediului.

în

Art. 1.2. Asociația funcționează în baza dreptului constituțional la liberă asociere, ca persoană juridică română de drept privat, *de utilitate publică*, având un patrimoniu

afectat, autonom, permanent și irevocabil, distinct de patrimoniul asociațiilor, în scopul realizării unor activități de interes general și comunitar în următoarele domenii: cultural, instructiv-educativ, social, arhitectural, urbanism, turism cultural, sport, editare, tipărire, medico-sanitar și protecția mediului.

3. Modificarea *art. 3.8. din Statut* în sensul introducerii statutului de utilitate publică dobândit de asociație. Astfel, art. 3.8 din Statut se modifică **din**

Art. 3.8. Asociația este o organizație nepatrimonială, neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, cu un caracter cultural, educativ și social.

în

Art. 3.8. Asociația este o organizație nepatrimonială, neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, *de utilitate publică*, cu un caracter cultural, educativ și social.

4. Modificarea *Art. 3.11 lit. a) din Statut* din

Art. 3.11. Pentru realizarea scopului enunțat, prin organele sale de decizie și aparatul propriu de lucru, Asociația realizează următoarele activități:

- a) primește în condițiile legii și în scop caritabil donații, sponsorizări, subvenții, contribuții legate, bunuri mobile și imobile, sume de bani în lei și în valută, din țară și din străinătate, de la orice persoană fizică sau juridică, în scopul îndeplinirii obiectivelor;

în

Art. 3.11. Pentru realizarea scopului enunțat, prin organele sale de decizie și aparatul propriu de lucru, Asociația realizează următoarele activități:

- a) primește în condițiile legii și în scop caritabil donații, sponsorizări, subvenții, contribuții, legate, bunuri mobile și imobile, *servicii*, sume de bani în lei și în valută, din țară și din străinătate, de la orice persoană fizică sau juridică, în scopul îndeplinirii obiectivelor;

5. Modificarea *Art. 3.11. lit. b) din Statut* din

Art. 3.11. Pentru realizarea scopului enunțat, prin organele sale de decizie și aparatul propriu de lucru, Asociația realizează următoarele activități:

- b) achiziționează, preia în concesiune sau închiriază terenuri pentru construirea și amplasarea obiectivelor pe care *urmează să le ridice*;

în

Art. 3.11. Pentru realizarea scopului enunțat, prin organele sale de decizie și aparatul propriu de lucru, Asociația realizează următoarele activități:

b) achiziționează, preia în concesiune sau închiriază terenuri pentru construirea și amplasarea obiectivelor pe care *le poate realiza*;

6. Modificarea *Art. 3.11. lit. f) din Statut* din

Art. 3.11. Pentru realizarea scopului enunțat, prin organele sale de decizie și aparatul propriu de lucru, Asociația realizează următoarele activități:

f) organizează diferite manifestări (conferințe, expoziții, dezbateri etc.), editează publicații în vederea popularizării activităților Asociației;

în

Art. 3.11. Pentru realizarea scopului enunțat, prin organele sale de decizie și aparatul propriu de lucru, Asociația realizează următoarele activități:

f) organizează diferite manifestări (conferințe, expoziții, dezbateri etc.), editează publicații în vederea popularizării activităților Asociației și în scopul îndeplinirii proiectelor asumate, la nivel local, național și internațional;

7. Introducerea la *Art. 4.3 din Statut* a unei noi litere **n), care va avea următorul conținut:**

***“n) venituri și beneficii obținute în legătură cu marca “Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii”;*”**

8. Modificarea *alineatului din art. 4.4 din Statut* din

Cotizația anuală datorată de către Consiliul Județean Timiș este de 500.000 lei, care va fi achitată în 4 tranșe trimestriale.

în

Cotizația anuală datorată de către Consiliul Județean Timiș este de 750.000 lei, care va fi achitată în 4 tranșe trimestriale.

9. Introducerea la **art. 4.4. din Statut** a unui nou alineat, care va avea următorul cuprins:

“Prin derogare de la termenele prevăzute în prezentul articol, Primăria Municipiului Timișoara, Consiliul Județean Timiș, asociațiile și fundațiile a căror venituri depind de aprobarea bugetului național vor putea achita cotizația, în afara termenelor trimestriale prevăzute în prezentul articol, în situația în care bugetul de stat nu este aprobat până la sfârșitul trimestrelor aferente, dar nu mai târziu de 30 de zile de la aprobarea bugetului național.”

10. Modificarea **art 5.17 din Statut** în sensul eliminării sintagmei “anual în cel puțin 4”, respectiv **din**

Art. 5.17. Consiliul director se întrunește **anual în cel puțin 4** ședințe de lucru periodice. El este constituit valabil în prezența a jumătate plus 1 din numărul membrilor și ia decizii cu votul "pentru" a cel puțin jumătate plus 1 din totalul membrilor Consiliului. Presedintele Consiliului Director are vot decisiv în caz de paritate de voturi.

în

Art. 5.17. Consiliul Director se întrunește în ședințe de lucru periodice. El este constituit valabil în prezența a jumătate plus 1 din numărul membrilor și ia decizii cu votul "pentru" a cel puțin jumătate plus 1 din totalul membrilor Consiliului. Presedintele Consiliului Director are vot decisiv în caz de paritate de voturi.

11. Modificarea **art. 5.18. din Statut** prin introducerea unor noi mijloace de comunicare. Astfel, art. 5.3. din Statut se modifică **din**

Art. 5.18. În cazul în care din motive temeinice unii membri ai Consiliului director nu se pot prezenta la ședințe, aceștia pot transmite prin fax sau e-mail votul lor, pentru sau împotriva, în legătură cu fiecare problemă înscrisă în ordinea de zi.

în

Art. 5.18. În cazul în care din motive temeinice unii membri ai Consiliului director nu se pot prezenta la ședințe, aceștia pot transmite prin fax, e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigură dovada comunicării, votul lor, pentru sau împotriva, în legătură cu fiecare problemă înscrisă în ordinea de zi.

12. Modificarea **art. 5.23 lit. b) din Statut** din

Art. 5.23. Consiliul Director are următoarele atribuții:

- b) conduce activitatea curentă a Asociației;

în

Art. 5.23. Consiliul Director are următoarele atribuții:

b) conduce activitatea curentă a Asociației prin deciziile transmise spre implementare Directorului Executiv și Managerului de Operațiuni;

13. Modificarea *art. 5.23 lit. c) din Statut* în sensul înlocuirii “în vederea asigurării finanțării” cu “în vederea supravegherii procesului de finanțare”. Astfel, art. 5.23 lit. c) din Statut se va modifica **din**

Art. 5.23. Consiliul Director are următoarele atribuții:

- c) delegă unul dintre membrii CD în vederea asigurării finanțării Proiectului din surse publice și private, și a identificării resurselor în vederea ducerii la îndeplinire a Obiectivelor Proiectului conform termenelor agreeate;

în

Art. 5.23. Consiliul Director are următoarele atribuții:

- c) delegă unul dintre membrii Consiliului Director în vederea *supravegherii procesului de finanțare* al Proiectului din surse publice și private, și a identificării resurselor în vederea ducerii la îndeplinire a Obiectivelor Proiectului conform termenelor agreeate;**

14. Modificarea *art. 5.26 din Statut* din

Art. 5.26. Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori, alcătuită din 3 persoane alese de Adunarea generală dintre asociați sau din rândul persoanelor neasociate, pe o perioadă de 3 ani. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii. Comisia de cenzori elaborează un regulament intern de funcționare propriu.

în

Art. 5.26. Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori, alcătuită din 3 persoane alese de Adunarea generală dintre asociați sau din rândul

persoanelor neasociate, pe o perioadă de 3 ani, iar controlul financiar extern este realizat de un auditor extern. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii. Comisia de cenzori elaborează un regulament intern de funcționare propriu.

15. Modificarea *art. 5.37 lit. a) din Statut* din

Art. 5.37. Directorul executiv are următoarele atribuții:

- a) îndeplinește deciziile Consiliului Director, pe care îl informează periodic despre acestea;

în

Art. 5.37. Directorul executiv are următoarele atribuții:

- a) îndeplinește, în colaborare cu *Managerul de Operațiuni*, deciziile Consiliului Director, pe care îl informează periodic despre acestea;

16. Modificarea *art. 5.37 lit. d) din Statut* din

Art. 5.37. Directorul executiv are următoarele atribuții:

- d) implementează organigrama și stabilește politica de personal a asociației;

în

Art. 5.37. Directorul executiv are următoarele atribuții:

- d) implementează organigrama și stabilește politica de personal a asociației, pe care o supune aprobării Consiliului Director;

17. Modificarea *art. 5.37 lit. h) din Statut* în sensul înlocuirii "numește" cu "propune spre aprobare Consiliului Director". Astfel, art. 5.37 lit. h) se modifică **din**

Art. 5.37. Directorul executiv are următoarele atribuții:

- h) numește Secretarul Consiliului Director care va întocmi, distribui și păstra ordinea de zi, procesul verbal și toate celelalte materiale aferente ale întâlnirilor.

în

Art. 5.37. Directorul executiv are următoarele atribuții:

h) propune spre aprobare Consiliului Director Secretarul Consiliului Director care va întocmi, distribui și păstra ordinea de zi, procesul verbal și toate celelalte materiale aferente ale întâlnirilor.

18. Modificarea art. 5.37 lit. i) din Statut în sensul înlocuirii “are posibilitatea” cu “în caz de absență, are obligația”. Astfel, art. 5.37 din Statut se modifică **din**

Art. 5.37 Directorul executiv are următoarele atribuții:

- i) are posibilitatea de a delega dreptul de avizare financiară și de legalitate, precum și de a stabili sistemul de management intern și al proceselor administrative;

în

Art. 5.37 Directorul executiv are următoarele atribuții:

i) în caz de absență, are obligația de a delega dreptul de avizare financiară și de legalitate, precum și de a stabili sistemul de management intern și al proceselor administrative;

19. Modificarea 5.37 lit. k) din Statut din

Art. 5.37 Directorul executiv are următoarele atribuții:

k) poate desemna grupuri consultative pe programul cultural în funcție de necesitățile Proiectului. Directorul executiv urmărește stadiul de rezolvare a acțiunilor și programelor prevăzute în obiectul de activitate, îndeplinește deciziile luate în Adunările generale, deciziile Consiliului Director pe care îl informează periodic despre acestea și îndeplinește orice alte sarcini stabilite de conducere și administrare.

în

Art. 5.37 Directorul executiv are următoarele atribuții:

k) poate desemna, în colaborare cu Managerul de Operațiuni și echipa de implementare, grupuri consultative pe programul cultural în funcție de necesitățile Proiectului. Directorul executiv urmărește stadiul de rezolvare a acțiunilor și programelor prevăzute în obiectul de activitate, îndeplinește deciziile luate în

Adunările generale, deciziile Consiliului Director pe care îl informează periodic despre acestea și îndeplinește orice alte sarcini stabilite de conducere și administrare.

20. Introducerea unui nou articol 5.38 care va avea următorul cuprins:

“Art. 5.38. Managerul de operațiuni este subordonat Directorului Executiv și Consiliului Director și îndeplinește atribuțiile stabilite de către Consiliul Director conform fișei postului.”

21. Introducerea unui nou articol 5.39 care va avea următorul cuprins:

“Art. 5.39. În lipsa Directorului Executiv, Managerul de Operațiuni poate angaja asociația din punct de vedere patrimonial și are drept de reprezentare a asociației în relația cu terții.”

22. Modificarea *art. 5.41.1. lit a) din Statut* din

Art. 5.41.1. Rolul Forumului Consultativ este de a sprijini Consiliul Director, Directorul Executiv și aparatul de lucru al Asociației în implementarea Proiectului, prin:

- a) formularea de opinii cu privire la aprofundarea și actualizarea strategiilor Proiectului de atragere și implicare a publicului și *non-publicului*, de voluntariat, de educație în și prin cultură, de stimulare a industriilor creative și a turismului creativ și cultural, precum și de atragere de fonduri private și publice;

în

Art. 5.41.1. Rolul Forumului Consultativ este de a sprijini Consiliul Director, Directorul Executiv și aparatul de lucru al Asociației în implementarea Proiectului, prin:

- a) formularea de opinii cu privire la aprofundarea și actualizarea strategiilor Proiectului de atragere și implicare a publicului, de voluntariat, de educație în și prin cultură, de stimulare a industriilor creative și a turismului creativ și cultural, precum și de atragere de fonduri private și publice;

23. Modificarea *art. 5.41.1. lit b) din Statut* din

Art. 5.41.1. Rolul Forumului Consultativ este de a sprijini Consiliul Director, Directorul Executiv și aparatul de lucru al Asociației în implementarea Proiectului, prin:

b) susținerea și promovarea acțiunilor și campaniilor Proiectului de atragere și implicare a publicului și a non-publicului, de voluntariat, de educație, de stimulare a industriilor creative și a turismului creativ și cultural și de atragere de fonduri;

în

Art. 5.41.1. Rolul Forumului Consultativ este de a sprijini Consiliul Director, Directorul Executiv și aparatul de lucru al Asociației în implementarea Proiectului, prin:

b) susținerea și promovarea acțiunilor și campaniilor Proiectului de atragere și implicare a publicului, de voluntariat, de educație, de stimulare a industriilor creative și a turismului creativ și cultural și de atragere de fonduri;

24. Modificarea sediului asociației la adresa: Timișoara, Bastion Theresia Timișoara, traveea A1.15, jud. Timiș.

25. Deschiderea a două noi puncte de lucru la următoarele adrese: Timișoara, Bastion Theresia, traveea A1.16, jud. Timiș și Timișoara, str. Alba Iulia, nr. 2, Parter, jud. Timiș.

26. Luare act de retragerea doamnei Suba Cosmina din calitatea de cenzor al Asociației.

27. Alegerea și desemnarea în calitate de cenzor al Asociației, în completarea comisiei de cenzori a Asociației, a domnei Ileana Băluț.

28. Alegerea și desemnarea unui auditor extern al Asociației, pentru o perioadă de 3 ani.

29. Alegerea și desemnarea membrilor Forumului Consultativ al Asociației.

30. Luare act de cereri de retragere formulate până la data Adunării Generale;

31. Mandatarea doamnei Simona Neumann în vederea semnării actului adițional;

32. Diverse.

Președinte,

Horățiu Rada

