

**Procesul-verbal și hotărârea  
Adunării Generale a Asociației  
CAMERA DE COMERȚ ELVEȚIA – ROMÂNIA (CCE-R)**

Cu sediul în Str. Plantelor nr. 21, sector 2, București  
Înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor  
Judecătoria Sectorului 2 București sub nr. 111/18.12.2000,

Nr. înregistrare fiscală 13612150

Denumită în continuare „CCE-R” -

La Adunarea Generală a membrilor CCER din data de 04.04.2019, din Str. Plantelor nr. 21, sector 2, București au fost prezenți 11 membri dintr-un total de 63, conform Listei participanților votanți la Adunarea Generală a CCE-R din data de 04.04.2019 (Anexa 1). Dna Irina Bolomey, în calitate de Director General, a declarat adunarea legal convocată și a deschis ședința. Dna Irina Bolomey a desemnat-o pe doamna Gache Roxana - Nicoleta în calitate de secretară a ședinței, aceasta fiind însărcinată cu consemnarea și semnarea procesului-verbal al ședinței.

Pe ordinea de zi a adunării s-au aflat următoarele puncte:

- I. **Cuvânt de bun-venit**
- II. **Raportul anual de activitate 2018 al Comitetului Director**
- III. **Raportul financiar 2018**
- IV. **Raportul de audit 2018**
- V. **Descărcarea de gestiune a Comitetului Director și aprobarea bugetului realizat în 2018**
- VI. **Evenimente pentru 2019**
- VII. **Bugetul 2019**
- VIII. **Alegerea Comitetului Director al CCE-R pentru 2019**

## **IX. Contabilul și auditorul pentru 2019**

## **X. Diverse**

Doamna Irina Bolomey a propus discutarea ordinii de zi sus-menționate după cum urmează:

### **I. Introducere de bun-venit**

Doamna Irina Bolomey a urât Adunării Generale bun-venit, a arătat că sunt prezenți 11 din 63 de membri, că toți membrii au fost convocați și că Adunarea Generală s-a întrunit în consecință în conformitate cu prevederile statutare.

### **II. Raportul anual al Consiliului Director pe anul 2018**

Doamna Irina Bolomey a prezentat realizările CCE-R aferente anului 2018. Numărul membrilor a scăzut de la 64— câți erau înregistrați în 22.03.2018 la 59 până în Martie 2019, iar din Aprilie 2018 și până în Martie 2019 au venit 5 membri noi.

La 04.04.2019 numărul membrilor este de 63 membri. S-a discutat despre avantajele oferite membrilor CCER.

### **III. Raportul financiar pentru anul 2018**

Doamna Gențiana Avrigeanu a prezentat raportul financiar pe anul 2018. Nu au fost constatate nereguli.

### **IV. Raportul auditorului pentru anul 2018**

Doamna Irina Bolomey a prezentat auditorul care a verificat activitățile financiare ale CCE-R în anul 2018, respectiv **Teaha Management Consulting Audit Group SRL**. Auditorul a concluzionat că toate activitățile financiare, declarațiile financiare și contabilitatea CCE-R până la data de 31.12.2018 s-au desfășurat cu respectarea reglementărilor legale române aplicabile. Nu au fost constatate nereguli.

## V. Descărcarea de gestiune a Consiliului Director

Doamna Irina Bolomey a propus Adunării Generale în legătură cu raportul anual, raportul financiar și cel al auditorului pentru anul 2018 descărcarea de gestiune a prezentului Consiliu Director al CCE-R. Consiliul Director actual se compune din următorii membri:

- D-na Irina Bolomey (Fidexpert) – Președinte CCE-R
- Dl. Dan Drăgan (Repower România)– **membru**
- Dl. Florin Godean, Adecco România - **membru**
- Dl. Daniel Hăuri, Elbet Group - **membru**
- Dl. Sebastian Stein, Stein&Partner - **membru**
- Dl. Leszek Wacirz, Nestlé România – **membru**

**Adunarea Generală a votat în unanimitate aprobarea raportului financiar și cel al auditorului pentru anul 2018 și descărcarea de gestiune a Consiliului Director pentru anul 2018.**

## VI. Evenimente/Obiectivele anului 2019

Au fost prezentate pe scurt evenimentele anului 2019:

1. Financial Education, Feb 14/10:00 – 13:00 Swiss House
  - Steps to personal financial succes Workshop with Master Trainers Institute.
  - Speaker: Valentin Nedelcu
2. Back to Business, Măr. 11/19:00 Marriott Grand Hotel
  - Guest: Roger Harrop, the CEO Expert, author and international speaker. More than 100 participating companies CCE-R îs a partner.
3. CCE-R General Assembly, Apr. 04, 18:30 Swiss House
  - Annual meeting of all CCE-R members
4. Business Mixer with counterpart chambers, May 16/18:00 Hilton
  - Topic:, Labour market – Education and its future” Renowned business people will bw our speakers.
5. Stress Management, Jun 06/10:00 – 13:00 Swiss House

- How to cope with own emotions Workshop with Master Trainers Institute
- 6. Business Trip + Networking în Iași, Jun 21
  - With local and foreign investors în Iași/Visit at IPPU (Swiss company)
- 7. Back to Work Drink, Sep. 11/19:00 Hilton
  - Networking event with several befriended chambers of commerce. Traditional food and music representing the participating countries
- 8. Autumn Sporting Event, Sep. 25/19:00 Stejarii Country Club
  - Golf lesson and networking with CEO Clubs International – Romania. Short speech delivered by a specialist from World Employment Confederation
- 9. Networking Event, Oct. 10/18:00 în Timișoara
  - With the new Swiss Ambassador, H.E. Mr. Arthur Mattli Networking with Swiss companies în Timiș county
- 10. Power Lunch, Nov. 07/14:00 – 16:00 MARE
  - How to protect your business from foreign exchange risk with Elbury, FinTech company
- 11. CCE-R Christmas Party, Dec. 10/18:00
  - Final results of Swiss funds allocated to România Traditional Swiss food & drinks

## **VII. Bugetul pentru anul 2019**

Doamna Irina Bolomey a prezentat proiectul de buget pentru anul 2019, conform Anexei 2 pag. 17-18. Doamna Irina Bolomey a propus Adunării Generale votarea bugetului pe anul 2019.

**Adunarea Generală a acceptat în mod unanim propunerea și a aprobat bugetul pe anul 2019.**

## **VIII. Alegerea Consiliului Director**

Doamna Irina Bolomey a propus alegerea noului Consiliu Director. Noii membri sunt:

D-na Irina Anca Bolomey (Fidexpert) –PRESEDINTE  
Dl. Dan Drăgan (Consultant-Energy Market) – membru  
Dl. Florin Godean (Adecco) – membru  
Daniel Hăuri (Elbet Holding AG)- membru  
Teodora Koletsis, (Gruia Dufaut) – membru nou  
Dl. Sebastian David Stein (Stein&Partner Management Consulting) – membru  
Leszek Wacirz (Nestle România)- membru

Doamna președinte a Consiliului Director Irina Bolomey are mandatul de 2 ani, acest mandat este reconfirmat.

**Adunarea Generală a votat pentru:**

- **realegerea membrilor Consiliului Director menționați mai sus s-a votat în unanimitate**
- **inclusiunea noului membru, Teodora Koletsis în Consiliul Director – toți membrii prezenți au votat pentru, iar un singur membru, Domnul Christian Bogaru, împotriva. Având în vedere faptul că un singur membru a votat împotriva, inclusiunea doamnei Teodora Koletsis a fost adoptată cu majoritatea membrilor prezenți.**

#### **IX. Alegerea contabilului și a auditorului pentru anul 2019**

Doamna Irina Bolomey a prezentat ofertele de servicii de contabilitate și de audit primite din partea Mattig Accounting & Controlling RO SRL și Teaha Management Consulting Audit Group SRL pentru anul 2018.

**Adunarea Generală a decis în unanimitate că auditorul CCE-R pentru anul 2019 este Teaha Management Consulting Audit Group SRL, iar contabilul este Mattig Accounting & Controlling RO SRL.**

Adunarea Generală a decis în unanimitate modificarea corespunzătoare a Statutului și a Actului Constitutiv al CCE-R în conformitate cu noile modificări.

**X. Diverse**

Adunarea Generală a aprobat în unanimitate împuternicirea doamnei Gache Roxana-Nicoleta și a doamnei Epure Alexandra pentru semnarea procesului verbal, hotărârii și versiunii actualizate a actului constitutiv și a statutului CCE-R.

De asemenea, este împuternicit Consiliul Director în vederea semnării Hotărârii de mandatare a doamnei Epure Alexandra și a doamnei Gache Roxana- Nicoleta pentru îndeplinirea operațiunilor sus-menționate.

Adunarea Generală a fost încheiată la ora 19:45 de către Doamna Irina Bolomey.

Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a fost consemnat de către doamna Gache Roxana în cadrul Adunării Generale a Asociaților.

Redactat și semnat de către doamna Gache Nicoleta Roxana, în 4 exemplare, în calitate de împuternicită în baza hotărârii prezentei adunări generale (votului unanim al membrilor) și a hotărârii Consiliului Director certificata sub nr. 284/04.04.2019 de către Notar Public Scântei Laura Iuliana.



Gache Nicoleta Roxana (împuternicită)