



INVITAȚIE,

Avem plăcerea să vă adresăm invitația de a participa la Adunarea Generală (Ordinară și Extraordinară) a membrilor C.E.B.

**duminică 2 iulie 2017, ora 8,00 la Templul Coral,
cu următoarea**

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea Raportului de activitate al Comitetului de Conducere pe perioada parcursă de la precedenta Adunare Generală;
2. Prezentarea Raportului de Audit extern pe ultimul exercițiu financiar;
3. Descărcarea de sarcini pe ultimul exercițiu financiar;
4. Aprobarea prelungirii cu 24 luni, *respectiv până la data de 30 mai 2019*, a mandatului organelor de conducere alese - în conformitate cu prevederile Art.62, lit.m alin.(2) din Statutul F.C.E.R.-C.M. recunoscut prin H.G. nr.999/2008, cu modificările și completările ulterioare;
5. Aprobarea desemnării din rândul membrilor Comitetului aflat în exercițiu, a persoanei care va asigura interimatul pentru funcția de Vicepreședinte pe o perioadă de 24 luni, *respectiv până la data de 30 mai 2019* (potrivit art.77 lit.a din Statut – încetare prin demisie) în baza nominalizărilor Comitetului de Conducere *formulate în ședința din data de 12.05.2017*;
6. Aprobarea desemnării din rândul membrilor Comitetului aflat în exercițiu, a persoanei care va asigura interimatul pentru funcția de Secretar pe o perioadă de 24 luni, *respectiv până la data de 30 mai 2019* (potrivit art.77 lit.e din Statut – din motive de sănătate, aflându-se în imposibilitatea exercitării funcției pe o durată mai mare de 6 luni) în baza nominalizărilor Comitetului de Conducere *formulate în ședința din data de 12.05.2017*;
7. Dezbateri;
8. Votare.

Precizări:

1.Vă adresăm rugămintea de a consulta Listele membrilor cu drept de vot afișate la sediul C.E.B. și în cazul în care nu vă regăsiți, vă puteți adresa Biroului Evidență, inclusiv în ziua Adunării Generale.

2.Membrii C.E.B. care doresc să ia cuvântul, sunt rugați să se înscrie până la data de 30 iunie 2017, ora 12,00 la Secretariatul C.E.B. D-na Demayo tel. 021.313.17.82.

Adunarea Generală, întrunită la inițiativa Comitetului de Conducere, va fi organizată și se va desfășura în două secțiuni:

- **Ordinară** – pentru prezentarea Raportului de activitate al Comitetului de Conducere pe perioada parcursă de la precedenta Adunare Generală, a Raportului de Audit extern pe ultimul exercițiu financiar și Descărcarea de sarcini pe ultimul exercițiu financiar.
- **Extraordinară** – pentru Aprobarea, în conformitate cu prevederile Statutului F.C.E.R.-C.M., recunoscut prin H.G.nr.999/2008, cu modificările și completările ulterioare, prelungirii cu 24 luni a mandatului organelor de conducere alese, desemnarea persoanelor care asigură interimatul pentru funcțiile de conducere alese, din rândul celorlalte persoane alese în structura Comitetului de Conducere, respectiv pentru funcțiile de Vicepreședinte (demisie) și de Secretar (potrivit art.77 lit.e din Statut – din motive de sănătate, aflându-se în imposibilitatea exercitării funcției pe o durată mai mare de 6 luni).
- Dezbateri și exprimarea votului de către fiecare membru al comunității, cu drept de vot.

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară sunt considerate valabil constituite în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor cu drept de vot. În cazul în care nu este realizat cvorumul, *după o așteptare de o oră, timp în care se mai revine telefonic la membrii absenți, Adunarea Generală este considerată valabil constituită cu votul majorității simple din numărul membrilor cu drept de vot prezenți în sala de ședință împreună cu cei aflați pe lista alegătorilor solicitanți pentru urna mobilă.*

În data de 02.07.2017, se vor desfășura ședințele Adunării Generale în următoarea ordine:

- * ORDINARĂ în intervalul orar 8,00-11,00, pentru prezentarea materialelor; urmată de
- * EXTRAORDINARĂ în intervalul orar 11,00-13,00, pentru aprobarea, prin vot deschis a membrilor prezenți, a propunerilor formulate, precum și centralizarea voturilor deschise și a voturilor secrete (pe baza buletinelor) prin urna mobilă.

Comisiile desemnate pentru votarea cu urna mobilă se vor deplasa la domiciliile membrilor solicitanți, începând cu ora 9,00 în ziua organizării Adunării Generale.

Hotărârile Adunării Generale sunt valabile cu votul majorității simple a membrilor cu drept de vot prezenți. Hotărârile adoptate sunt opozabile tuturor membrilor comunității, indiferent dacă au participat sau nu la deliberări și la vot.

Desfășurarea lucrărilor Adunării Generale și exprimarea votului vor înregistrate video și se vor salva pe suport electronic (CD).

Exercitarea votului

Au drept de vot toți membrii Comunității București care au împlinit vârsta de 18 ani și au cotizația achitată la zi (respectiv cotizația aferentă anului 2016). Restanțierii pot achita cotizația inclusiv în ziua votului. În acest sens, pentru operativitate, vor fi întocmite liste separate ale membrilor restanțieri.

Votul se exercită în mod deschis (prin ridicarea mâinii) de către membrii Comunității, cu drept de vot, prezenți în sala de ședință și în mod secret, confidențial, pe baza buletinelor de vot, de către membrii solicitanți ai urnei mobile. În situații speciale, cu acordul Adunării Generale, un membru al comunității poate delega doar o persoană din familie (soț sau copil major) să exercite votul. Persoana delegată nu poate transmite votul pentru mai mult de două persoane cu drept de vot. Acest lucru este permis doar dacă nu există urnă mobilă sau domiciliul membrilor nedeplasabili nu poate fi inclus în traseul urnei mobile.

Urna mobilă

Persoanele care nu se pot deplasa și solicită **urna mobilă** vor comunica telefonic la secretariatul C.E.B. (d-nei Victoria Demayo) în intervalul 05-27.06.2017 (orele 8,30-14,30) următoarele date: Numele și Prenumele, Adresa și numărul de telefon. Informațiile astfel colectate însoțite de listele rezidenților

Căminului Rosen vor fi cuprinse într-un tabel care se va preda Comisiei de organizare a Procesului de Votare.

Membrii cu drept de vot vor avea asupra lor un act de identitate valabil, cu fotografie și CNP. Singurele acte acceptate sunt buletinul de identitate, cartea de identitate sau pașaportul românesc;

În urma verificării pe listă, fiecare votant va semna și va primi setul de buletine de vot și un pix;

Rezidenții Căminului de Persoane Vârstnice „Amalia și Șef Rabin Dr. Moses Rosen” vor vota prin *urna mobilă* în prezența Comisiei desemnate în acest sens și cu respectarea etapelor prevăzute în prezentul Regulament;

Votarea se exprimă prin ***bifarea căsuței corespunzătoare opțiunii alese***, respectiv acordul sau dezacordul la întrebarea conținută în fiecare buletin de vot.

Există 3 (trei) tipuri de buletine de vot cu următorul conținut al fiecăruia:

- Buletin 1 – „Sunteți de acord pentru prelungirea până la data de 30 mai 2019 a mandatului actualului comitet al C.E.B. ?” - DA sau NU
- Buletin 2 – „Sunteți de acord cu desemnarea, din rândul membrilor Comitetului aflat în exercițiu, a D-lui. Ec. Silvian Horn pentru a asigura interimatul pentru funcția de Vicepreședinte pe o perioadă de 24 luni, *respectiv până la data de 30 mai 2019.*?” - DA sau NU
- Buletin 3 – „Sunteți de acord cu desemnarea, din rândul membrilor Comitetului aflat în exercițiu, a D-nei Dr. Mona Bejan pentru a asigura interimatul pentru funcția de Secretar pe o perioadă de 24 luni, *respectiv până la data de 30 mai 2019.*?” - DA sau NU

După exprimarea votului, buletinele de vot trebuie depuse în urnele mobile.

Buletinele existente în toate urnele, vor fi totalizate.

Rezultatele voturilor exprimate deschis și ale voturilor exprimate pe baza buletinelor vor fi consemnate într-un proces verbal.

Președintele Comisiei de numărare a voturilor dă citire procesului verbal cu rezultatul voturilor exprimate și a hotărârilor adoptate în fața Adunării Generale, apoi acestea se vor afișa.

În numele Comitetului de Conducere al C.E.B.

PREȘEDINTE,
Ing. Paul Schwartz