



CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ SIBIU

550160 SIBIU, str. Telefoanelor 1,
tel.: +40269210503, fax: +40269211831,
e-mail: cciiasb@cciasb.ro, www.cciiasb.ro



membru de drept al Camerei de Comerț și Industrie a României

Proces verbal (extras) al sesiunii extraordinare a Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu

Încheiat astăzi, 27 mai 2021, cu ocazia întrunirii în ședință extraordinară a Colegiului Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu, la a doua convocare. La ședință participă 10 din cei 15 membri aleși ai Colegiului, reuniunea fiind statutară.

Se supune la vot propunerea ca ședința să fie înregistrată audio și se votează cu unanimitate de voturi.

Consiliul Director prezintă situația statutară a membrilor Colegiului. Pentru două dintre companiile prezente (Palace Dumbrava și Alcomsib) reprezentanții prezenți arată că înregistrările contabile ale Camerei nu corespund cu cele ale companiilor, afirmând că au cotizația plătită la zi. Directorul general propune ca cele două companii să participe la Colegiu sub condiție, urmând să fie reverificate evidențele contabile. În cazul în care după verificare se va constata că nu sunt achitate cotizațiile în condițiile Statutului, votul companiei/companiilor respective va fi anulat, calitatea de membru a acestora fiind considerată încetată de la data îndeplinirii condițiilor respective din Statut. Propunerea este aprobată cu vot unanim.

Este prezentată situația membrilor Camerei, aleși în Colegiu în anul 2019, care au pierdut această calitate datorită neplății la timp a cotizației. Locurile respective sunt declarate vacante.

Directorul general pune în discuție executarea silită a apartamentului și biletelor la ordin instituite sub formă de garanții de către dna Roșu, fosta proprietară a Roșu SRL. Dna Roșu, invitată la reuniune, își expune situația.

Directorul general arată că este lipsit de etică să fie excutate garanții secundare și personale, înainte de a fi finalizată procedura de insolvență referitoare la Roșu SRL și supune la vot propunerea ca aceste garanții secundare să fie executate doar după ce insolvența este finalizată, dacă vor mai rămâne debite de recuperat. Propunerea este votată în unanimitate.

Este discutată și analizată modalitatea de funcționare a Colegiului de la data constituirii acestuia în 2019. Directorul general anunță că fiind vorba de o analiză a activității Colegiului (ales), membri de drept ai acestuia (numiți), respectiv managementul, membri Consiliului Director și directorii de departamente nu vor participa activ la dezbateri și se vor abține de la vot.

În urma dezbaterilor este supusă la vot propunerea de pierdere a calității de membru al Camerei pentru dl. președinte Gheorghe Aldea (Alcomsib S.A.), conform articolului 17 alin. 6 și art 18 din statut, respectiv pentru încălcarea repetată și gravă a prevederilor statutare și a îndatoririlor ce îi revin în calitate de președinte.

Se votează prin vot secret, rezultând 8 voturi pentru retragerea calității de membru a domnului președinte Aldea Gheorghe, reprezentând Alcomsib S.A. și 2 abțineri. În consecință propunerea este adoptată. Domnul Aldea contestă decizia și solicită convocarea adunării generale extraordinare care să valideze sau să invalideze votul Colegiului privind pierderea calității de membru al Camerei. Domnul Aldea propune pe ordinea de zi: dizolvarea actualului Colegiu de Conducere și declanșarea de alegeri anticipate.

În consecință, în baza art. 18 și art. 50 din Statut, suspendarea calității de membru al Camerei atrage după sine pierderea imediată a calității de membru în organele de conducere alese, iar locul respectiv în organele de conducere (președinte al Colegiului) devine vacant. În baza art. 66 vicepreședintele în exercițiu este înlocuitorul de drept al președintelui, urmând să asigure funcția de președinte interimar până la alegeri.

Ședința este declarată închisă.

Pentru conformitate,

Octavian Isailă

Președinte interimar al Colegiului

