

PROIECT**Adunarea Generală Ordinară****HOTĂRÂRE****din 28.08.2026**

Ca urmare a dezbaterilor,

S-A HOTĂRÂT:**1. A aproba ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a AO ADERO din 28.08.2026.****Propunerea a fost pusă la vot. S-a votat: _____****2. A examina și aproba rapoartele și dările de seamă anuale aferente activității AO ADERO pentru anul 2025 și a lua act de declarațiile individuale anuale, după cum urmează:**

- a) A aproba Raportul anual de transparență al AO ADERO pentru anul 2025 în forma integrală, care include reproducerea integrală a raportului de audit și a eventualelor rezerve exprimate în acesta;
- b) A aproba Darea de seamă/raportul anual al Directorului General pentru anul 2025;
- c) A aproba Darea de seamă/raportul anual al Consiliului de administrare pentru anul 2025;
- d) A aproba Darea de seamă/raportul anual al Cenzorului pentru anul 2025;
- e) A aproba Raportul anual al activității Consiliului de supraveghere pentru anul 2025;
- f) A aproba Raportul anual al activității Comisiei permanente speciale privind accesul la informații pentru anul 2025;
- g) A lua act de declarațiile individuale anuale ale Directorului General, ale membrilor Consiliului de administrare și ale membrilor Consiliului de supraveghere pentru anul 2025.

Propunerea a fost pusă la vot.**S-a votat: _____****3. Ca urmare a examinării situației actuale și a evoluțiilor de natură instituțională, juridică, administrativă și operațională care pot influența activitatea, funcționarea, continuitatea și statutul AO ADERO:**

- a) A lua act de informațiile, materialele și circumstanțele prezentate și examinate în cadrul ședinței;
- b) A aproba continuarea demersurilor și acțiunilor necesare pentru protejarea drepturilor și intereselor legitime ale AO ADERO și ale membrilor săi, pentru asigurarea continuității activității și pentru apărarea statutului și competențelor Asociației, în limitele legislației și ale Statutului;
- c) A mandata Consiliul de administrare, Președintele și Directorul General, în limitele competențelor statutare, să întreprindă demersurile juridice, administrative și instituționale necesare în raport cu autoritățile publice, utilizatorii și alte persoane, inclusiv să formuleze și să susțină poziții, cereri, contestații și acțiuni necesare pentru realizarea hotărârilor Adunării Generale și apărarea intereselor Asociației și ale membrilor săi.

Propunerea a fost pusă la vot.**S-a votat: _____**

4. Ca urmare a dezbaterii Actului de control nr. 3/580 din 06.04.2026, a examinării Deciziei AGEPI nr. 27/894 din 28.05.2026 și a măsurilor întreprinse de Consiliul de administrare, precum și a examinării Planului de măsuri și a surselor de acoperire a cheltuielilor și modului de stingere graduală a soldului contului 261:

Având în vedere că Decizia AGEPI nr. 27/894 din 28.05.2026 și Actul de control nr. 3/580 din 06.04.2026 au fost examinate de Consiliul de administrare în ședința din 12.06.2026, iar măsurile ce țin de competența Consiliului au fost dispuse și comunicate AGEPI, Adunarea Generală examinează documentele și măsurile prezentate în partea ce ține de competența sa. În acest context, urmează a fi examinate și aprobate Planul de măsuri, precum și modalitatea de stingere graduală a soldului contului 261, în condițiile stabilite prin prezenta Hotărâre.

- a) A lua act și a dezbate Actul de control nr. 3/580 din 06.04.2026 privind controlul general al activității AO ADERO pentru perioada 01.01.2024–31.12.2024;
- b) A lua act de Decizia AGEPI nr. 27/894 din 28.05.2026 și de măsurile întreprinse de Consiliul de administrare prin Procesul-verbal nr. ED-1 din 12.06.2026 în vederea executării acesteia, în partea ce ține de competența Consiliului;
- c) A aproba Planul de măsuri privind redresarea situației create și măsurile întreprinse, cu indicarea acțiunilor preconizate, termenelor de realizare, responsabililor de implementare și indicatorilor de rezultat, în forma anexată prezentei Hotărâri;
- d) A aproba ca stingerea graduală a soldului contului 261 să fie efectuată exclusiv din comisionul de gestiune aferent perioadelor următoare, cu respectarea plafonului legal aplicabil și fără afectarea remunerațiilor destinate repartizării titularilor de drepturi;
- e) A confirma poziția Consiliului de administrare, astfel cum a fost motivată prin Procesul-verbal nr. ED-1 din 12.06.2026, cu privire la interpretarea obligațiilor de publicare pe pagina web oficială a hotărârilor Adunării Generale și a bugetului anual, precum și cu privire la lipsa unei obligații legale exprese de aprobare separată a contractului de locațiune, fără a aduce atingere obligațiilor de transparență și raportare prevăzute de lege;
- f) A lua act de explicațiile și documentele prezentate de Consiliul de administrare cu privire la contractul de locațiune din 01.11.2023 și la cheltuielile aferente, constatând că acestea au fost examinate în cadrul prezentei ședințe, fără recunoașterea existenței unei obligații legale de aprobare retroactivă separată a contractului;
- g) A mandata Consiliul de administrare, Președintele și Directorul General să continue executarea măsurilor aprobate, iar în cazul în care evoluția cadrului normativ sau situația obiectivă impune modificarea Planului, să înainteze Adunării Generale propunerile de ajustare corespunzătoare, precum și să informeze AGEPI despre hotărârile adoptate în cadrul prezentei ședințe.

Propunerea a fost pusă la vot.

S-a votat: _____

5. Ca urmare a examinării chestiunii privind modificarea componenței Comisiei permanente speciale privind accesul la informații din cadrul AO ADERO:

- a) A lua act de cererea dlui Iurie Badicu privind retragerea din componența Comisiei permanente speciale privind accesul la informații și a constata încetarea calității acestuia de membru al Comisiei, cu menținerea calității de membru al AO ADERO;
- b) A desemna în calitate de membru al Comisiei permanente speciale privind accesul la informații pe dl/dna _____, cu respectarea cerințelor legale și statutare aplicabile membrilor Comisiei;
- c) A constata că, în urma modificării componenței, Comisia permanentă specială privind accesul la informații din cadrul AO ADERO este constituită din următorii membri:

– Vasilcău Traian;

– Paliț Nicolae;

– _____.

Propunerea a fost pusă la vot.

S-a votat: _____

Președintele ședinței

Secretarul ședinței
