

PROCES VERBAL
al Consiliului Director al AMSEM
din 06.10.2009

Sediul AMSEM orele 9.30;

Prezenta: prezenti 9 din cei 15 membri ai Consiliului Director . Sedinta este statutara. S-a completat Consiliul Director cu Presedintele filialei Alba care a incheiat procedurile de inregistrare juridica si care acopera 9 judete din centrul Transilvaniei. Sedinta este condusa de Presedintele Executiv Gheorghe Hedesan in lipsa Presedintelui AMSEM.

DI. Gh.Hedesan prezinta, conform convocatorului, ordinea de zi a sedintei care este o sedinta pregatitoare a Adunarii Generale si care va avea loc azi la ora 11.00

1.Se prezinta Raportul privind realizarea programului de activitate pe 9 luni si programul pe trim. IV cu urmatorul cuprins :

- realizarea masurilor programate si programul pe trim.IV;
- realizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe semestrul I, plata cotizatiei, preliminar până la sfârșitul anului 2009;
- bugetul rectificat pe anul 2009 .

Se propune ca raportul sa fie aprobat fara sa mai fie citit integral, fiind deja consultat de fiecare membru al Cons.Director, si sa se prezinte integral in Adunarea Generala- se aproba in unanimitate;

2. Se supune aprobarii Proiectul de buget rectificat pe anul 2009 ca acesta sa fie supus aprobarii Adunarii Generale- se aproba in unanimitate;

3. Se supune spre aprobare Proiectul de modificare a statutului AMSEM pentru ca acesta sa fie prezentat aprobarii Adunarii Generale. Proiectul de statut a fost aprobat cu unele modificari in sedinta Consiliului Director din 12.05.2009. Modificarile aprobate au fost operate in actualul text.

- Dna Maria Razec propune modificarea numelui AMSEM in AMCSEM pentru a respecta denumirea completa a asociatiei cu C de la Comerciantilor.- ceilalti membri nu sunt de acord pentru a nu complica lucrurile juridice de modificare a statutului, precum si a faptului ca denumirea AMSEM este deja consacrata si cunoscuta in tara si strainatate. Mai propune unele corecturi de cuvinte si de litere fara sa afecteze sau sa modifice textul aprobat; se aproba sa se faca toate corecturile de cuvinte si litere conform alfabetului romanesc;

- DI. Alex Tianu propune introducerea la art.1 a cuvintelor „denumita in continuare” inainte de cuvantul AMSEM- se aproba in unanimitate; propune modificarea unor articole precum si completarea cu noi paragrafe cu atributii si cu structura Consiliului Director: dl. Adam nu este de acord cu modificarea textului aprobat deoarece propunerile trebuiau facute in termenul stabilit;

- se supune la vot proiectul de statut :1 dl Tianu Alex vot impotriva/ 9 voturi pentru aprobare, inclusiv votul dlui Presedinte care l-a mandatat pe dl Aldescu Gh. sa voteze pentru el;

4. Diverse:

- dl Hedesan Gh. Informeaza Consiliul Director ca dl Tianu este in conflict de interese cu asociatia AMSEM deoarece a publicat fara mandat 2 articole in revista Sanatatea Plantelor retribuite in interes personal sub egida functiei detinute in AMSEM si cu date publicate anterior in revista Info-Amsem. De asemenea in acest fel si inclusiv in revista Info-Amsem DI Tianu Alex expune puncte de vedere personale ca si cum acestea exprima punctul de vedere al AMSEM.

- dl Tianu Alex arata ca el poate publica in orice revista doreste care plateste drepturile de autor si ca a cerut Comitetului executiv si Consiliului Director sa aprobe plata drepturilor de autor;
- dl. Aldescu Gh. arata ca dl.Tianu poate publica puncte de vedere personale si contra cost dar nu in numele si sub egida AMSEM si propune ca revista Info-Amsem sa fie avizata inainte de publicare de conducerea AMSEM. De asemenea dl.Tianu nu poate reprezenta si nu poate exprima un punct de vedere in numele AMSEM fara mandat de la conducerea AMSEM.
- dl. Hedesan Gh supune la vot propunerile dlui Aldescu Gh care se aproba cu 8 voturi pentru.
- dl. Hedesan Gh propune alegerea a unui nou membru al Comitetului Executiv deoarece sunt alesi 4 membri si mai trebuie unul pentru a fi un numar impar: dl. Aldescu il propune pe dl. Adam Lucian dar acesta spune ca el este la distanta si nu poate fi participa cu operativitate la sedinte si il propune pe dl. Stan Mihai de la Monsanto; dl.Tianu propune un ameliorator pe dl Negrila; dl. Hedesan propune amanarea luarii unei decizii deoarece nu se poate alege pe cineva in lipsa: se aproba in unanimitate.

Procesul verbal s-a intocmit in 2 exemplare.

Presedinte executiv
Gheorghe Hedesan

Vicepresedinte
Gheorghe Aldescu

Vicepresedinte
Lucian Adam

Secretar,
Niculina Cosa