

**PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR  
ASEMER – ASOCIACIÓN DE EMPRESAS ESPAÑOLAS EN RUMANÍA**

cu sediul in București, Str. Dumitru Zosima nr. 77 et. 1, biroul 5, modul B, sector 1,  
Bucuresti, CIF 32400978, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor  
nr.159/24.09.2013  
aflat la grefa Judecatoriei Sectorului 1 București

**NR. 1 DIN DATA DE 14/03/2016**

Astăzi, **14/03/2016**, a avut loc la Institutul Cervantes din București - Bdul. Regina Elisabeta nr. 38, Adunarea Generală a Asociațiilor a Asociației **ASEMER** (Asociacion de Empresas Españolas en Rumania), cu sediul în București, Str. Dumitru Zosima nr. 77 et. 1, biroul 5, modul B, sector 1, CIF 32400978, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr.159/24.09.2013, aflat la grefa Judecatoriei Sectorului 1 București (în continuare "ASEMER" sau "Asociația")

Adunarea Generală a Asociațiilor a fost convocată în conformitate cu prevederile din Statut și cu dispozițiile OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile.

**PARTICIPATI:**

La lucrările sesiunii au fost prezenți, în nume propriu sau reprezentați un număr de **30** de membri titulari din cei **64 membri titulari** ai ASEMER, potrivit listei de prezență anexate acestui proces verbal.

Președintele ASEMER, dl. Carlos Sanz Mulas, constatând întrunirea numărului de 30 de participanți din membrii titulari ai Asociației, după a doua convocare a Adunării generale, conform prevederilor Statutului pentru desfășurarea legală a sesiunii, deschide sesiunea Adunării Generale a Asociațiilor.

Președintele trece la prezentarea subiectelor aflate pe **ORDINEA DE ZI**:

1. Aprobarea Procesului Verbal al Adunării Generale din 2015
2. Rezumatul activităților realizate în anul 2015
3. Bilanțul contabil și raportul de gestiune pentru anul 2015
4. Prezentarea raportului Cenzorului
5. Planificarea activităților ASEMER în anul 2016
6. Propunere privind bugetul pe anul 2016
7. Aprobarea modificărilor componenței membrilor Consiliului Director al ASEMER de la desfașurarea Adunării Generale a Asociațiilor anterioară și ratificarea componenței actuale a Consiliului Director
8. Aprobarea participării ASEMER în cadrul *Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei*
9. Aprobarea inițierii procedurii de înființare a Camerei de Comerț Bilaterale Spaniolă-Română în septembrie 2016, la împlinirea a trei ani de la înființarea ASEMER
10. Căutarea unui sediu propriu pentru ASEMER
11. Întrebări și propuneri
12. Prolungirea mandatului cenzorului și numirea aceleiasi persoane pentru anul 2016.

Adunarea Generală aprobă lista ordinei de zi modificata prin adaugarea punctului 12 pe ordinea de zi – prelungirea mandatului cenzorului și numirea aceleiasi persoane pentru anul 2016.

Președintele supune Adunării Generale spre aprobare ordinea de zi, pe puncte.

### **1. Aprobarea Procesului verbal al Adunării Generale din 2015**

Președintele Consiliului Director al ASEMER Carlos Sanz Mulas începe sesiunea prin prezentarea unui rezumat al Procesului verbal al Adunării Generale care a avut loc în 2015.

**Se votează în unanimitate.**

### **2. Rezumat al activitatilor și realizărilor ASEMER în anul 2015**

Jose Arnau, membru în Consiliul Director al ASEMER, continua prin a prezenta pe scurt activitățile desfășurate de ASEMER pe parcursul anului 2015, respectiv 3 activități de networking, 2 mic dejunuri de lucru, un colocviu, o prezentare, o activitate culturală, o activitate sportivă, urmate de activități interne precum Adunarea Generală a Asociațiilor, 10 întruniri ale Consiliului Director, 4 întruniri ale Grupului Sectorial de Infrastructură, cu detalii referitoare la data și locul desfășurării, invitați și numărul de participanți pentru fiecare activitate în parte.

Au fost menționate elaborarea Regulamentului Consiliului Director al ASEMER și semnarea Alianței Naționale pentru întărirea dialogului social între Ministerul Muncii și ASEMER, la data de 3.11.2015.

DI. Arnau a scos în evidență folosirea mijloacelor sociale pentru promovarea activităților Asociației ASMER, asigurând vizibilitatea Asociației în mediile online – pagina proprie web, linked in, facebook, twitter, dar și promovarea pe pagina Hotnews, versiunea în limba spaniolă. În anul 2015 a fost creată o nouă pagină web a ASEMER, [www.asemer.ro](http://www.asemer.ro), o versiune îmbunătățită a celei precedente prin interactivitatea pe care o oferă membrilor Asociației.

### **3. Bilanțul contabil și raportul de gestiune pentru anul 2015**

Trezorierul José Leandro Arias Fernandez continuă sesiunea prin trecerea la punctul 3 pe ordinea de zi și prezintă o situație de venituri și cheltuieli aferente anului 2015, situația cotizațiilor, a cheltuielilor (care constau în principal în organizarea de evenimente, dar și servicii contabile, de personal, pagina web, consumabile, transport). Trezorierul înștiințează că veniturile Asociației constau din cotizațiile asociaților, sponsorizări ale evenimentelor, taxele de participare la anumite evenimente. Profitul Asociației în anul 2015 a fost de 25.000 ron.

S-a evidențiat creșterea nivelului cotizațiilor de la aproximativ 68.500, în anul 2015, la aproximativ 96.500, în anul 2016, creșterea nefiind relaționată neapărat cu un număr mai mare de asociați, ci cu calitatea acestora, cotizația corespunzând cifrei de afaceri a societății membre.

DI. Alejandro Serrano, Secretarul General al Consiliului Director al ASEMER, subliniază nevoia de a atrage sponsorizări pentru acoperirea cheltuielilor necesare pe care le presupune organizarea de evenimente sau chiar atragerea de posibili sponsori ai Asociației, prin acordarea de spațiu publicitar pe pagina web a ASEMER, pentru a putea crește veniturile Asociației în vederea funcționării într-un sediu propriu.

Trezorierul José Leandro Arias Fernandez informează că toate documentele prezentate: bilanțul contabil, raportul de gestiune și raportul cenzorului pot fi consultate pe pagina web a Asociației ASEMER.

**Bilanțul și situația financiară pe anul 2015 au fost aprobate cu unanimitate de voturi.**

### **4. Prezentarea raportului Cenzorului.**

Dna. Laura Barbu înștiințează membrii ASEMER cu privire la lucrările de cenzorat efectuate în conformitate cu standardul profesional 23 emis de C.E.C.C.A.R. Cenzorul a analizat activitatea desfășurată în anul 2015 și a verificat corectitudinea situațiilor financiare întocmite la 31.12.2015. În urma verificărilor se constată că nu au existat operațiuni ilegale sau neadecvate în utilizarea fondurilor sau a bunurilor Asociației, iar situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu legislația în vigoare.



Dna. Barbu enumeră o serie de recomandări:

- să fie emise facturi pentru cotizații/sponsorizări numai după încasarea sumelor respective, folosind o factura proforma pentru informare în prealabil;
- taxele de participare la evenimente achitate de participanți ocazionali să nu depășească cheltuiala cu organizarea evenimentului respectiv;
- pentru achizițiile repetate de bunuri/servicii să se întocmească un contract valabil la momentul achiziției, să se emită factură și dovada livrării bunurilor (ex. Aviz de insotire) sau a prestării serviciilor (ex. proces-verbal de prestări servicii, raport de lucru, situație de lucrări).

S-a menționat că nu a existat niciun control realizat de autoritățile fiscale.

Trezorierul a specificat faptul că veniturile nu au depășit, în cazul niciunui eveniment, cheltuielile, de multe ori neexistând taxe de participare.

**Raportul Cenzorului pentru anul 2015 a fost aprobat cu unanimitate de voturi.**

##### **5. Planificarea activităților ASEMER pentru anul 2016**

Se trece la punctul 5 pe ordinea de zi și la cuvântul Dna. Daniela Dinu, membru al Consiliului Director al ASEMER, care prezintă calendarul de activități pentru anul 2016, care a fost conceput din perspectiva strategică a solicitărilor și nevoilor asociațiilor, rezultate în urma feedback-ului realizat membrilor ASEMER de către membrii Consiliului Director, acesta fiind în derulare și în prezent. În baza acestui feedback s-a stabilit benefică organizarea de mic dejunuri de lucru cu invitați din anumite domenii de activitate în detrimentul sesiunilor de networking la care participarea nu a fost atât de numeroasă. S-a constatat și o solicitare însemnată pentru realizarea de seminarii pe teme fiscale dat fiind schimbările semnificative ale legislației fiscale din ultimele luni. Dna. Dinu a menționat că se intenționează cooperarea sau colaborarea cu alte asociații sau firme pentru a realiza evenimente comune. Un aspect relevant îl constituie înființarea unor noi grupuri sectoriale de lucru – în domeniul energiei și, este prevăzut și un nou grup în domeniul imobiliar.

Până în prezent, din activitățile planificate pentru anul 2016, au fost realizate un mic dejun de lucru pe teme economice, avându-l ca invitat pe Dl. Daniel Dăianu și un seminar cu privire la Contractele FIDIC, organizat împreună cu Deloitte.

Dna. Daniela Dinu a enumerat activitățile planificate pentru anul 2016: un seminar cu privire la răspunderea juridică a asociațiilor, un seminar cu privire la prevenirea incendiilor în spațiile publice și industriale, un seminar cu privire la factorii cheie de succes în cadrul organizațiilor, un seminar cu privire la reclamații și dispute în cadrul contractelor de construcții, o serie de seminarii pe teme fiscale: regimul fiscal al expatriaților, TVA, impozit pe venit și dividende, schimbări în ceea ce privește

impozitele și taxele locale. Dna. Daniela Dinu a comunicat că este pe punctul de a se definitiva calendarul seminariilor pe teme fiscale și că se așteaptă propuneri în ceea ce privește tematica și susținerea acestor seminarii din partea asociațiilor.

Președintele Carlos Sanz insistă asupra participării asociațiilor ca speakeri la aceste seminarii considerate de interes pentru toți membrii ASEMER, indiferent de domeniul de activitate.

În același timp, Dl. Sanz specifică faptul că, prin evenimentul organizat în luna mai, avându-l ca invitat pe Dl. Miquel Lladó, profesor la Universitatea IESE, la care vor participa invitați și din mediul de afaceri din România diferit de cel spaniol, Asociația ASEMER poate înregistra un progres în ceea ce privește calitatea activităților realizate.

Dna. Dinu continuă prezentarea activităților, printre care se numără și două sesiuni de networking cu Camera de Comerț Româno-Belgiană și cu Camera de Comerț Elveția-România.

În ceea ce privește activitățile interne ale ASEMER, pe lângă Adunarea Generală, se organizează întruniri lunare ale Consiliului Director, ale Grupului Sectorial de Infrastructură, de Energie, iar membrii ASEMER desemnați participă la Coaliția pentru Dezvoltarea României.

Dl. José Arnau menționează că, în luna mai sau iunie, se va organiza la Cluj un eveniment la care va fi invitat Ambasadorul Spaniei în România și firmele spaniole sau cu parteneriate spaniole din Transilvania pentru a inaugura sediul regional ASEMER din Cluj.

**Propunerile privind activitățile pentru 2016 se aprobă cu unanimitate de voturi.**

## **6. Propunere privind bugetul pe anul 2016**

Trecând la punctul 6 pe ordinea de zi, trezorierul Leandro Arias prezintă în continuare un plan privind bugetul pentru anul 2016, repartizat pe trimestre.

În anul 2016, s-a observat o creștere cu 6.000 euro în ceea ce privește cotizațiile asociațiilor.

Cheltuielile, preconizate pentru anul 2016 vor include:

- costuri privind organizarea evenimentelor, la care se ia în considerare o marjă pentru sponsorizări;
- costuri rezonabile de deplasări, catering pentru evenimente, protocol, etc.



- costuri de funcționare – menținute la minimum (personal, servicii contabile, cenzor, site web, comisioane bancare, utilități, consumabile, abonamente – Hotnews, altele).

DI. Daniel Comăniță intervine informând că în anul 2016 vor exista finanțări nerambursabile în proiecte de investigații, competitivitate, etc.

Președintele ASEMER îl invită pe DI. Comăniță, reprezentant al Global Commercium Investment SRL, să participe la următoarea întrunire a Consiliului Director, la data de 11.04.2016, pentru a putea prezenta detalii cu privire la fondurile respective.

**Bugetul pe anul 2016 este aprobat cu unanimitate de voturi.**

**7. Aprobarea modificărilor componenței membrilor Consiliului Director al ASEMER de la desfășurarea ultimei Adunări Generale a Asociaților și ratificarea componenței actuale a Consiliului Director**

DI. Alejandro Serrano prezintă componența Consiliului Director, cu modificările care au avut loc de la ultima Adunare Generală a Asociaților ASEMER din data de **17.03.2015** până în prezent și mulțumește membrilor care nu își mai exercită funcția din motive profesionale sau personale pentru efortul depus.

DI. Serrano menționează că în chestionarele de feedback pentru asociați li se oferă posibilitatea membrilor ASEMER să își exprime dorința de a ocupa funcții în Consiliul Director și că ar fi indicat să existe reprezentanți din toate domeniile de activitate.

<b>Funcția în cadrul Consiliului Director</b>	<b>Nume și Prenume</b>	<b>Societatea</b>
<b>Președinte</b>	Carlos Sanz Mulas	Cialt Asesores SRL
<b>Prim Vicepreședinte</b>	Javier García del Valle Carlos Roca	Happy Tour SRL
<b>Vicepreședinte Secund</b>	Manuel Davó del Corral	Martínez-Echevarría Pérez y Ferrero Abogados
<b>Secretar general</b>	Raúl Bergé Vega	Imoplaza SRL
<b>Trezorier</b>	José Leandro Arias Fernández	Aruba Consulting SRL
<b>Membru</b>	Rafaela Nebreda Vilallonga	GI International Services SRL
<b>Membru</b>	José Alejandro Serrano Cabrera	Azvi Sevilla Sucursala Bucuresti SA
<b>Membru</b>	Mauricio Pablo Mesa Gómez	Hercesa SRL
<b>Membru</b>	Laura Iuliana Scânteii	BNP Scânteii Laura Iuliana – Notario Público
<b>Membru</b>	Daniela Dinu	PriceWaterhouse Coopers Tax Advisors and Accountants SRL

Noua **Structură a Consiliului Director** propusă este:

<b>Funcția în cadrul Consiliului Director</b>	<b>Nume și Prenume</b>	<b>Societatea</b>
<b>Președinte</b>	Carlos Sanz Mulas	Cialt Asesores SRL
<b>Vicepreședinte</b>	Rafael Trebolle Larraz	GED Capital Development S.A. S.G.E.C.
<b>Trezorier</b>	José Leandro Arias Fernández	Aruba Consulting S.R.L.
<b>Secretar General</b>	José Alejandro Serrano Cabrera	Azvi Sevilla Sucursala București S.A.
<b>Membru</b>	Daniela Dinu	PriceWaterhouse Coopers Tax Advisors and Accountants S.R.L.
<b>Membru</b>	Sara Ibáñez Megías	Area 10 Eastern World SRL
<b>Membru</b>	José Arnau	Nervia Consulting SRL
<b>Membru</b>	Carlos Francisco Calleja Muñoz	Sigma Inversiones SRL

**Se aprobă cu unanimitate de voturi structura Consiliului Director propusă.**

#### **8. Aprobarea participării ASEMER în cadrul *Coalitiei pentru Dezvoltarea României***

Președintele Carlos Sanz Mulas informează asociații că ASEMER s-a înscris în Coaliția pentru Dezvoltarea României în anul 2015 și prezintă reprezentanții ASEMER în Coaliție și grupurile operaționale din care fac parte. Aceștia au fost aleși în urma unui proces de selecție transparent, deschis, îndeplinind criteriile clare de experiență. Participarea reprezentanților în Coaliția pentru Dezvoltarea României implică atât transmiterea punctelor de vedere ale ASEMER cât și comunicarea unui rezumat al dezbaterilor către asociați.

DI. Javier García del Valle a prezentat modul de funcționare al Coaliției pentru Dezvoltarea României.

**Participarea ASEMER în Coaliția pentru Dezvoltarea României și numirea reprezentanților ASEMER în Coaliție se aprobă cu unanimitate de voturi.**



## **9. Aprobarea inițierii procedurii de înființare a Camerei de Comerț Bilaterale Spaniolă-Română în septembrie 2016, la împlinirea a trei ani de la înființarea ASEMER**

Președintele Carlos Sanz Mulas informează asociații cu privire la posibilitatea de a solicita înființarea unei Camere de Comerț Bilaterală Spaniolă-Română, după împlinirea a 3 ani de funcționare a Asociației, considerându-se o organizație de utilitate publică. Camera de Comerț va avea o capacitate mai mare de absorbție de fonduri și de a desfășura activități economice.

Dat fiindcă nu este posibilă existența a două Camere de Comerț Bilaterale cu același stat, este în curs de anulare o Cameră de Comerț Bilaterală care a funcționat în România.

**Se aprobă cu unanimitate de voturi înființarea Camerei de Comerț Bilaterale Spaniolă-Română.**

## **10. Căutarea unui sediu propriu pentru ASEMER**

Secretarul General Alejandro Serrano prezintă avantajele unui sediu propriu pentru Asociația ASEMER care ar conferi o imagine mai bună și transparentă. Posibilitatea funcționării într-un sediu propriu depinde de veniturile Asociației.

Se va încerca contactarea Centrului de afaceri ICEX din București care este subordonat Biroului Economic și Comercial al Spaniei în România și a societăților asociate pentru găsirea unui spațiu potrivit funcționării Asociației menținând costuri reduse.

**Acest punct de pe ordinea de zi este prezentat cu caracter informativ.**

## **11. Întrebări și propuneri**

Nu au existat întrebări și propuneri.

## **12. Prelungirea mandatului cenzorului și numirea aceleiași persoane pentru anul 2016**

Președintele Carlos Sanz Mulas supune la vot prelungirea mandatului cenzorului și numirea aceleiași persoane pentru anul 2016.



Adunarea Generală împuternicește președintele Asociației, pe dl. **Carlos Sanz Mulas**, cetățean spaniol, născut la data de 13.08.1961 în Madrid, Spania, cu domiciliul în România, identificat cu D.N.I. (act de identitate) nr. 05364592A eliberat de autoritățile spaniole și valabil până la data de 07.01.2020, având CNP 7610813400019 în vederea semnării actelor adiționale la statutul și actul constitutiv al Asociației, în fața notarului public și îndeplinirii tuturor formalităților de publicitate sau a altor formalități prevăzute de lege și aferente înregistrării modificărilor aduse statutului și actului constitutiv în forma actualizată.

Pentru îndeplinirea formalităților de publicitate, președintele Asociației poate delega o terță persoană în baza unei procuri notariale.

Ordinea de zi fiind epuizată și având în vedere că nimeni nu cere cuvântul, Președintele declară ședința închisă.

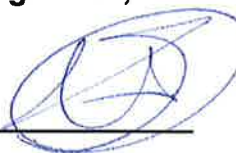
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 6 (șase) exemplare, care, după citire, a fost semnat de Președinte, de secretarul general și de 2 membri ai Consiliului Director.

**Președinte,**

  
\_\_\_\_\_

**DI. Carlos Sanz Mulas**

**Secretar general,**

  
\_\_\_\_\_


**DI. José Alejandro Serrano Cabrera**

**Trezorier,**

  
\_\_\_\_\_

**DI. José- Leandro Arias Fernandez**

**Membriu,**

  
\_\_\_\_\_

**DI. José Arnau**

