

**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 7/03/2017

Astăzi, **7/03/2017**, a avut loc la Hotel Cismigiu, Sala Blănari 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.

PARTICIPAȚI:

La lucrările sesiunii au fost prezenți, în nume propriu sau reprezentați un număr de **37** de membri titulari din cei **80 membri titulari** ai ASEMER, potrivit listei de prezență anexate acestui proces verbal. Au fost prezenți la Adunarea Generală și dl. Miguel Angel Martinez Rolland, Consilier Economic și Comercial Șef și dl. Emilio Guerra Rufart, Atașat Comercial din Cadrul Biroului Economic și Comercial al Spaniei în România.

Președintele ASEMER, dl. Carlos Sanz Mulas, constatând întrunirea numărului de 37 de participanți din membrii titulari ai Asociației, după a doua convocare a Adunării generale, conform prevederilor Statutului pentru desfasurarea legală a sesiunii, deschide sesiunea Adunării Generale a Asociațiilor.

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

1. Cuvânt introductiv Președintele Asociației ASEMER
2. Aprobarea Procesului Verbal al Adunării Generale din 2016



3. Rezumatul activităților realizate de ASEMER în 2016
4. Bilanțul 2016
5. Bugetul estimat pentru 2017
6. Programarea activităților ASEMER pentru 2017
7. Aprobarea noii structuri a Consiliului Director al ASEMER
8. Aprobarea Deciziei Consiliului Director al ASEMER cu privire la tipurile de asociați, cotizații și sponsorizări
9. Observații și întrebări.

1. Cuvânt introductiv Președintele Asociației ASEMER

Cea de-a patra Adunare Generală este deschisă de Președintele Asociației ASEMER care menționează progresul realizat de la crearea acesteia până în prezent și imaginea din ce în ce mai apreciată în societatea românească, prin participarea la diferite forumuri și întâlniri cu reprezentanți ai unor instituții, organizații și autorități locale. În anul 2016 au fost organizate numeroase activități, a fost inaugurat un birou de reprezentare al ASEMER la Cluj Napoca și a existat o participare activă în formuri precum Coaliția pentru Dezvoltarea României.

Asociația ASEMER este în proces de transformare în Cameră Oficială de Comerț a Spaniei în România, ceea ce va contribui la dezvoltarea activității acesteia și reprezentarea mai bună a intereselor comunității de afaceri pe care o reprezintă. Acest proces este sprijinit de Biroul Economic și Comercial al Ambasadei Spaniei în România.

Pentru a putea realiza toate aceste lucruri este necesară implicarea tuturor membrilor și obținerea unor noi forme de finanțare, inclusiv sponsorizări.

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

2. Aprobarea Procesului verbal al Adunării Generale din 2016

Președintele Asociației ASEMER Carlos Sanz Mulas prezintă rezumatul Procesului verbal al Adunării Generale care a avut loc în 2016.

Se votează în unanimitate.

3. Rezumat al activitatilor si realizarilor ASEMER in anul 2016

José Alejandro Serrano, Vicepreședinte I în Consiliul Director al ASEMER, continua prin a prezenta pe scurt activitățile desfășurate de ASEMER pe parcursul anului 2016, menționând toate activitățile organizate de ASEMER, cu detalii referitoare la tematica, speakeri, locație, numărul de participanți și bugetul alocat fiecăreia, precum și acte evenimente la care a fost reprezentantă Asociația. S-a evidențiat inaugurarea noului birou de reprezentare al ASEMER la Cluj, întrunirile cu Camera de Comerț și Industrie Iași, Curtea de Arbitraj Internațional București, precum și întrunirile Grupului Sectorial de Infrastructură și de Energie și participarea în Coaliția pentru Dezvoltarea României.

În concluzie, ASEMER a organizat 23 activități la care au participat 571 de persoane și a participat la 7 activități organizate de alte organizații, Camere de Comerț, firme asociate ASEMER, la care au participat peste 500 personas.

Promovarea activităților Asociației ASMER pe paginile sociale a avut un impact al vizualizărilor de aproximativ 5500.

José Alejandro Serrano a insistat asupra implicării tuturor firmelor asociate pentru a putea realiza activități care să corespundă cerințelor acestora și pentru a putea identifica surse de finanțare în vederea creșterii calității evenimentelor organizate și serviciilor oferite.

4. Bilanțul contabil și raportul de gestiune pentru anul 2016

Trezorierul José Leandro Arias Fernandez continuă sesiunea prin trecerea la punctul 4 pe ordinea de zi și prezintă o situație de venituri și cheltuieli aferente anului 2016, situația cotizațiilor, a cheltuielilor (care constau în principal în organizarea de evenimente, dar și servicii contabile, de personal, pagina web, consumabile, transport). Trezorerul înștiințează că veniturile Asociației constau din cotizațiile asociaților, sponsorizări ale evenimentelor, taxele de participare la anumite evenimente. În anul 2016 a fost înregistrată o pierdere de 32.727 ron.

Dna. Laura Cristina Barbu prezintă raportul Cenzorului, concluzionând următoarele:

- rezultatul anului 2016 provine din activități non-profit și rezultă din datele înregistrate în contabilitate
- verificarea a fost realizată prin sondaj și consultarea documentelor justificative, evaluarea principiilor și a metodelor utilizate pentru prezentarea informațiilor financiare conform cu standardele profesionale și normele publicate de CECCAR / CAFR (OMFP no. 65/2015, la Legea Contabilității no.82/1991, etc.)
- tranzacțiile au fost înregistrate în ordine cronologică și sistematică, au fost respectate principiile și regulile contabile de evaluare în conformitate cu normele contabile aplicabile de către persoane juridice non-profit
- în exercițiul financiar verificat nu au fost constatate operațiuni suspecte sau ilegalități în utilizarea fondurilor bănești sau a bunurilor Asociației.

Bilanțul și situația financiară pe anul 2016 au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

5. Bugetul estimat pentru 2017

Trecând la punctul 5 pe ordinea de zi, trezorerul Leandro Arias prezintă în continuare un plan privind bugetul pentru anul 2017, repartizat pe trimestre.

Cheltuielile, preconizate pentru anul 2017, vor include:

- costuri privind organizarea evenimentelor,
- 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).

Trezorierul José Leandro Arias Fernandez prezintă schematic o politică de sponsorizări care urmează să fie elaborată și aprobată de Consiliul Director, care cuprinde 3 categorii de asociați: Platinum, Gold și Silver, fiecare având o contribuție și beneficii diferite. Această propunere va fi pusă în aplicare pe parcursul anului 2017.

Bugetul pe anul 2017 este aprobat cu unanimitate de voturi.

6. Planificarea activităților ASEMER pentru anul 2017

José Alejandro Serrano prezintă pe scurt activitățile care urmează să fie organizate în anul 2017, în principal seminarii sau mic dejunuri de lucru pe teme de actualitate din domeniile fiscale, legale, dar și din tematica solicitată de anumiți membri, precum și activități comune cu alte camere de comerț străine în România.

Un aspect relevant îl constituie înființarea unui nou grup sectoriale de lucru în domeniul imobiliar.

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.

Propunerile privind activitățile pentru 2017 se aprobă cu unanimitate de voturi.

7. Aprobarea noii structuri a Consiliului Director al ASEMER

DI. Carlos Sanz prezintă noua componență a Consiliului Director:

Prenume și nume	Funcția deținută în ASEMER	Firma
Carlos SANZ MULAS	Președinte	CIALT ASESORES SRL
José Alejandro SERRANO	Vicepreședinte I	HOMING INTERNATIONAL INVEST SRL
José Leandro ARIAS	Trezorier	ARUBA CONSULTING SRL

Daniela DINU	Secretar General	PRICEWATERHOUSE COOPERS SRL
Rafael TREBOLLE	Membru	GED CAPITAL DEVELOPMENT SA
Francisco CALLEJA	Membru	SIGMA INVERSIONES SRL
Sara IBÁÑEZ	Membru	AREA 10 EASTERN WORLD SRL
José ARNAU	Membru	NERVIA CONSULTING SRL
Jorge de HARO	Membru	OMICRON AMEPRO SA MADRID
Georgiana SIRBU	Membru	STRATULAT ALBULESCU ATTORNEYS AT LAW

Se aprobă cu unanimitate de voturi structura Consiliului Director propusă.

8. Aprobarea Hotărârii Consiliului Director al ASEMER cu privire la tipurile de asociați, cotizații și sponsorizări

Prin această decizie se stabilește menținerea **categoriilor de membri**, în conformitate cu **art. 21 din Statutul Asociației**:

- **Asociați fondatori**
- **Asociați onorifici**
- **Asociați titulari**

precum și a **cuantumului cotizațiilor de asociat** aplicate până în prezent, după cum urmează:

Persoană	Cifra de afaceri din anul precedent celui pentru care se plătește cotizația de asociat* (în Euro)	Cotizația Anuală (în Lei)
Fizică	–	500
Juridică / PFA	Mai mică sau egală cu 100.000	500
	Între 100.001 și 500.000	1.000
	Între 500.001 și 1.000.000	1.500
	Între 1.000.001 și 5.000.000	2.000
	Peste 5.000.001	2.500

***Dacă cifra de afaceri nu reflectă realitatea economică a asociatului, cotizația se va stabili în funcție de alte criterii.**

În același timp, se stabilește și elaborarea unei **politici de sponsorizare** adresată atât companiilor asociate cât și altor societăți sau organisme interesate de sponsorizarea ASEMER care va fi aprobată ulterior de Consiliul Director al ASEMER.

Se aprobă cu unanimitate de voturi Hotărârea Consiliului Director al ASEMER cu privire la tipurile de asociați, cotizații și sponsorizări

9. Observații și propuneri

Nu au existat observații și propuneri.

Adunarea Generala 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 îndeplinirii tuturor formalităților prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire deciziile adoptate în cadrul prezentei Adunări Generale ale Asociațiilor ASEMER.

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 4 (patru) exemplare, care, după citire, a fost semnat de Președinte, Vicepreședinte, Trezorier și Secretarul general.

Președinte,

DI. Carlos Sanz Mulas

Vicepreședinte,

DI. Alejandro Serrano

Trezorier,

DI. José- Leandro Arias Fernandez

Secretar General,

DI. Daniela Dinu