

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unor măsuri cu privire la organizarea la distanță a Conferinței naționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în data de 12 aprilie 2024

În conformitate cu art. 8 alin. (8) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Se organizează Conferința națională a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, în data de 12 aprilie 2024, ora 14:00, la distanță, conform procedurii descrise mai jos.

Art. 2. Ordinea de zi a Conferinței naționale este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului 2022-2023
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2023
3. Prezentarea raportului de audit pentru situațiile financiare ale anului 2023
4. Prezentarea raportului de activitate al Comisiei de etică și disciplină pentru anul 2023
5. Prezentarea și aprobarea programului de activitate al al Consiliului director aferent mandatului 2024-2025
6. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024
7. Diverse

Art. 3. (1) La această conferință au drept de vot delegații celor 8 filiale, desemnați în cadrul adunărilor generale care vor avea loc la distanță în perioada 11-15 martie 2024, precum și categoriile de persoane prevăzute la art. 7, alin.(1) din OG nr. 24/2011, și anume membrii Consiliului director și foștii președinți ai Asociației.

(2) Prezența delegaților se constată în centralizatorul formularului de prezență disponibil online, începând cu ora 13:00, în data de 12 aprilie 2024.

(3) Cvorumul este asigurat de prezența a jumătate plus unu din numărul participanților cu drept de vot, constatată conform alin. (2), iar hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți.

Art. 4. Conferința națională se va desfășura după cum urmează:

1. Până în data de 10 martie 2024 inclusiv, se va publica într-un ziar de răspândire națională convocarea Conferinței naționale;
2. Până în data de 5 aprilie 2024 inclusiv, se vor posta pe pagina personală a delegaților la Conferința națională (cu acces pe bază de parolă) următoarele:
 - a. ordinea de zi,
 - b. materialele aferente ordinii de zi;
3. În data de 12 aprilie 2024, începând cu ora 14:00, se va organiza Conferința națională online, pe platforma zoom.us și concomitent pe platforma resurse.anevar.ro, trecându-se prin următoarele etape:

- a) **Sesiunea de votare prezentă;**
- b) Accesul delegaților pe zoom.us
- c) Desemnarea, de către președintele ANEVAR, a unui evaluator autorizat din cadrul delegaților, care va redacta procesul verbal al Conferinței naționale, urmărind înregistrarea acesteia
- d) Prezentarea materialelor aferente punctelor de pe ordinea de zi a Conferinței naționale
- e) **Sesiunea de votare pentru:**
 - 1. Aprobarea raportului de activitate al ANEVAR pentru perioada 2022-2023.
 - 2. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2023
 - 3. Aprobarea programului de activitate al ANEVAR pentru perioada 2024-2025
 - 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024
 - 5. Luarea la cunoștință a raportului de audit pentru situațiile financiare ale anului 2023
 - 6. Luarea la cunoștință a raportului de activitate al Comisiei de etică și disciplină pentru anul 2023
- f) Anunțarea rezultatului votului.

Art. 5. – (1) Votarea punctelor de pe ordinea zi se face de către delegați într-un formular de vot dedicat pe platforma resurse.anevar.ro, accesibilă pe bază de ID și parolă care asigură imposibilitatea votului repetat.

(2) Variantele de vot sunt: pentru, împotriva și abținere. Pentru variantele împotriva și abținere există posibilitatea completării unei motivări.

(3) Voturile nu sunt secrete, iar voturile exprimate nu se pot modifica.

(4) În condițiile exprimării votului electronic, numărarea voturilor se realizează automat de platforma resurse.anevar.ro.

(5) Rezultatul votului se consemnează în procesul verbal al Conferinței și constituie bază pentru redactarea hotărârilor Conferinței, cu respectarea prevederilor referitoare la validitatea votului.

Art. 6. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în vigoare la data publicării pe pagina web.

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România

Adrian Ioan POPA BOCHIȘ



Data: 6 februarie 2024

Nr. 26