

H O T Ă R Ă R E
Adunarea Generală A.P.D.P.
Timișoara - 14 aprilie 2022

În conformitate cu art. 21 din statutul A.P.D.P. Adunarea Generală a fost statutar constituită fiind prezenți 84 delegați, dintr-un număr total de 80 cu drept de vot.

Adunarea Generală a avut următoarea ordine de zi:

1. RAPORTUL CONSILIULUI NAȚIONAL PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ PE ANUL 2021
2. RAPORTUL ACTIVITĂȚII ECONOMICE PE ANUL 2021
3. RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI PE ANUL 2021
4. APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PE ANUL 2022
5. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022
6. DISCUȚII
7. APROBAREA MODIFICĂRILOR PROPUSE LA STATUTUL A.P.D.P.
8. ACORDAREA PREMIILOR INSTITUITE DE A.P.D.P.
9. ALEGEREA PREȘEDINTELUI A.P.D.P., CONSILIULUI NAȚIONAL, BIROULUI PERMANENT, CONSILIULUI DE ONOARE ȘI COMISIEI DE CENZORI

În urma prezentării materialelor, a discuțiilor și a votului deschis s-au hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă descărcarea de gestiune a exercițiului financiar aferent anului 2021.

Art. 2. Se aprobă programul de activități pe anul 2022 (anexa 1).

Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 (anexa 2).

Art. 4. Pentru anul 2021 se acordă următoarele premii, aprobate de Consiliul Național:

- **Premiul “Anghel Saligny”:**
 - membri individuali: nu se acordă
 - membri colectivi: nu se acordă
- **Premiul “Elie Radu”**
 - membri individuali: nu se acordă
 - membri colectivi: nu se acordă
- **Premiul “Ion Ionescu”**
 - membri individuali: nu se acordă
 - membri colectivi – nu se acordă
- **Premiul “Tiberiu Eremia”**
 - membri individuali: nu se acordă
 - pentru membri colectivi: **Viarom Construct S.A.** – filiala București
Elis Pavaje S.R.L. – filiala Transilvania
- **Premiul “Laurentiu Nicoară”**
 - membri individuali: nu se acordă
 - membri colectivi: nu se acordă

Art. 5. Pentru alegerea președintelui A.P.D.P., ca urmare a propunerii făcute de dl ing. Cristian Daniel BORBELI și supuse votului deschis al delegaților Adunării Generale, s-a aprobat în unanimitate dl prof.dr.ing. Gheorghe LUCACI, președinte A.P.D.P. România. Președintele a fost ales pe o perioadă de 2 ani, conform prevederilor statutare.

Art. 6. Se aprobă prin vot deschis, în unanimitate, pentru o perioadă de 2 ani, propunerile făcute pentru componența nominală a Consiliului Național (componența Consiliului Național vezi anexa 3).

Art. 7. Biroul Permanent are următoarea componență, propusă de președintele A.P.D.P. și aprobată de membrii Consiliului Național, pentru o perioadă de 2 ani, conform prevederilor statutare:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. LUCACI GHEORGHE | - președinte A.P.D.P. |
| 2. BORBELI CRISTIAN | - prim vicepreședinte |
| 3. HODA GAVRIL | - vicepreședinte |

4. HORGA LILIANA	- vicepreședinte
5. ARDELEANU LENUȚA	- membru
6. CORODESCU ION	- membru
7. DIMACHE CĂTĂLIN	- membru
8. ISPAS GHEORGHE	- membru
9. PAVĂL FLAVIUS	- membru

2- Se aprobă prin vot deschis, în unanimitate, componența nominală a Comisiei de Cenzori, pentru o perioadă de 2 ani, conform prevederilor statutare:

- a) HANDRA ELISABETA – economist
- b) LUȚU ANIȘOARA – economist
- c) BRATU ADELA – economist

3- Se aprobă prin vot deschis, în unanimitate, componența nominală a Consiliul de Onoare, pentru o perioadă de 2 ani, conform prevederilor statutare:

1. ILIESCU MIHAI	Președinte
2. IONAȘCU VASILE	Vicepreședinte
3. BOTA CORNEL	Membru
4. CRIȘAN MINERVA	Membru
5. TIRON DORINA	Membru

4- Se aprobă prelungirea mandatului de secretar general A.P.D.P. pentru Artemiza Grigoraș, pentru o perioadă de 2 ani de zile, conform prevederilor statutare.

5- Se aprobă revizuirea și completarea statutului și Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu termen până la sfârșitul anului 2022.

6- Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, prin suplimentare cu suma de 500.000 lei pentru cheltuielile cu organizarea celui de-al XVI-lea Congres Național de Drumuri și Poduri de la Timișoara.

7- Se aprobă efectuarea demersurilor pentru închiderea sucursalei Muntenia, fără personalitate juridică, cu sediul în București.

- 8- Se supune aprobării Adunării Generale propunerea de înființare a unei noi filiale cu sediul în București, având denumirea de prof.dr.ing. Stelian Dorobanțu. La vot au participat cei 80 delegați cu drept de vot nominalizați de filiale. Se votează prin vot deschis: pentru înființarea noii filiale: 32 voturi împotriva, 17 voturi pentru și 31 de abțineri.

Urmare votului nu se aprobă propunerea făcută.

Se împuternicește ing. Artemiza GRIGORAȘ, secretar general, și ing. Cristian Daniel BORBELI, prim-vicepreședinte, să reprezinte A.P.D.P. la Notariat pentru autentificarea modificărilor aprobate în ședința Adunării Generale privind conducerea Asociației.

În vederea desfășurării activităților A.P.D.P. România, se împuternicește ing. Artemiza GRIGORAȘ, secretar general, să întreprindă demersurile pentru actualizarea semnăturilor în bancă pentru anul 2022. Dreptul de semnătură bancară este atribuit astfel: prima semnătură – prof.dr.ing. Gheorghe LUCACI; înlocuitor prima semnătură – ing. Cristian Daniel BORBELI.

Filialele și Biroul Permanent vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Ședința se încheie.

Președinte A.P.D.P. România
Prof.dr.ing. Gheorghe LUCACI