

H O T Ă R Ă R E
Adunarea Generală A.P.D.P.
București - 12 aprilie 2024

În conformitate cu art. 21 din statutul A.P.D.P. Adunarea Generală a fost statutar constituită fiind prezenți 86 delegați, dintre care 81 cu drept de vot.

Adunarea Generală a avut următoarea ordine de zi:

1. RAPORTUL CONSILIULUI NAȚIONAL PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ PE ANUL 2023
2. RAPORTUL ACTIVITĂȚII ECONOMICE PE ANUL 2023
3. RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI PE ANUL 2023
4. APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PE ANUL 2024
5. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024
6. DISCUȚII
7. APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL 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:

- 1- Se aprobă raportul de activitate pe anul 2023, rezultatele economico-financiare pe anul 2023, raportul comisiei de cenzori și descărcarea de gestiune a Consiliului Național, programul de activități pe anul 2024 (anexa 1) și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 (anexa 2).

- 2- Pentru anul 2023 se acordă următoarele premii, aprobate de Consiliul Național:

- **Premiul “Anghel Saligny”:**
 - membri individuali: **Dr.ing. Laurențiu Stelea** – fil. București
 - membri colectivi: nu se acordă
- **Premiul “Elie Radu”**
 - membri individuali: **Ing. Iulian Vlad** – fil. București
 - membri colectivi: nu se acordă
- **Premiul “Ion Ionescu”**
 - membri individuali: **Dr.ing. Andrei Forton** – fil. Banat
Dr.ing. Gheorghică Boacă – fil. Moldova
 - membri colectivi - nu se acordă
- **Premiul “Tiberiu Eremia”**
 - membri individuali: nu se acordă
 - pentru membri colectivi: **STRABAG S.R.L.** – fil. București
- **Premiul “Laurențiu Nicoară”**
 - membri individuali: nu se acordă
 - membri colectivi: nu se acordă

3- Pentru alegerea președintelui A.P.D.P., din cele 81 persoane cu drept de vot, voturile au fost împărțite astfel: 63 voturi pentru dna Horga Liliana și 18 voturi pentru dl Lucaci Gheorghe.

4- Se aprobă prin vot deschis, în unanimitate, propunerile făcute pentru componența nominală a membrilor Consiliului Național (componența Consiliului Național vezi anexa 3).

5- Biroul Permanent are următoarea componență:

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. HORGA LILIANA | - președinte A.P.D.P. |
| 2. LUCACI GHEORGHE | - prim vicepreședinte |
| 3. HODA GAVRIL | - vicepreședinte |
| 4. PAVĂL FLAVIUS | - vicepreședinte |
| 5. BORBELI CRISTIAN | - membru |
| 6. CORODESCU ION | - membru |
| 7. COSTESCU CIPRIAN | - membru |
| 8. ISPAS GHEORGHE | - membru |
| 9. SCUTARU VIOREL | - membru |

6- Se aprobă prin vot deschis, în unanimitate, componența nominală a Comisiei de Cenzori:

- a) HANDRA ELISABETA – economist
- b) LUȚU ANIȘOARA – economist
- c) PĂDUREANU MIHAELA – expert contabil

7- Se aprobă prin vot deschis, în unanimitate, componența nominală a Consiliul de Onoare:

| | |
|---------------------|----------------|
| 1. MIHĂILESCU MIHAI | Președinte |
| 2. BOACĂ GHEORGHITĂ | Vicepreședinte |
| 3. BOTA CORNEL | Membru |
| 4. CRIȘAN MINERVA | Membru |
| 5. TRIF GABRIEL | Membru |

8- Se aprobă prin vot deschis, în unanimitate, prelungirea mandatului de secretar general A.P.D.P. pentru Artemiza Grigoraș, pe perioadă nedeterminată, conform art. 37, alin. (2) din statutul A.P.D.P.

9- Se aprobă prin vot deschis, în unanimitate, Regulamentul de Organizare și Funcționare A.P.D.P. și anexele sale.

10- Având în vedere că filiala Muntenia, cu sediul în București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, are cod fiscal propriu (RO 6929512) și responsabilitate juridică, nu va mai fi cuprinsă în bilanțul A.P.D.P. Central. Se aprobă prin vot deschis, cu un singur vot împotrivă.

Se împuternicește ing. Artemiza Grigoraș să reprezinte A.P.D.P. România la Judecătoria sectorului 1 pentru depunerea documentelor privind modificarea actului constitutiv.

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 2024. Dreptul de semnătură bancară este atribuit astfel: - prima semnătură – ing. Liliana Horga; - înlocuitor prima semnătură – prof.dr.ing. Gheorghe Lucaci.

Filiarele și Biroul Permanent vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Ședința se încheie.

Președinte A.P.D.P. România

Ing. Liliana Horga