

DUPLICAT

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE SCRABBLE
Bdul Basarabia nr.37-39, sector 2, CIF 4203440
Dos.nr.11/PJ/2002 - TB Secția a V-a Civilă



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI DE ALEGERI
din data de 06 martie 2021, Ora 11:00
Municipiul București, Sector 2, Str.Vasile Conta nr.16
Sediul Ministerului Tineretului și Sportului, et.VIII, Sala Gheorghe Hagi

Avându-se în vedere consemnările din cuprinsul Procesului verbal de ședință întocmit de consilier juridic Timar Cristina și certificat prin Încheierea de certificare nr.3 din data de 06.03.2021 de notar public Prăjanu Ioan-Claudiu - S.P.N "Durnescu și Asociații";

În prezența unui număr de **11** reprezentanți ai structurilor sportive afiliate **din totalul de 22 de membrii, din care 15 cu drept de vot**, adunarea fiind declarată statutară conform prevederilor **art. 13.8 din Statutul F.R.S. "Adunarea generală este statutar constituit și poate lua hotărâri în prezența a cel puțin 50%+1 din totalul membrilor afiliați care au drept de vot"**

Adunarea Generală Ordinară și de Alegeri a FEDERAȚIEI ROMÂNE DE SCRABBLE (F.R.S), cu sediul în Municipiul București, Sector 2, Bdul Basarabia nr.37-39, întrunită la data de 06.03.2021, ora 11:00, la adresa din Municipiul București, Sector 2, Str.Vasile Conta nr.16, în sediul Ministerului Tineretului și Sportului, et.VIII, Sala Hagi, cu respectarea tuturor normelor de igienă și prevenție a răspândirii virusului SARS-Cov 2 stabilite prin actele normative în vigoare;

A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:

- 1) Aprobarea cu unanimitate de voturi ca redactarea procesului verbal să fie făcută de doamna consilier juridic Timar Cristina.
- 2) Aprobarea cu unanimitate de voturi a componenței nominale a comisiei de numărare și validare a voturilor formată din: Toma Cecilia Maria și Tudor Bianca Elena.
- 3) Aprobarea ordinii de zi transmisă prin convocator și corectată cu privire la chestiunea alegerii Comisiei de Disciplină (considerare o eroare materială prin omisiune), cu 7 voturi pentru, 3 voturi împotriva și 1 abținere.
- 4) Aprobarea cu unanimitate de voturi a Raportului de Activitate al Biroului Federal al F.R.S, Bilanțului contabil, Execuției bugetare, Raportului cenzorului și Descărcării de gestiune pe anul 2020.
- 5) Aprobarea cu unanimitate de voturi a mandatării Biroului Federal pentru definitivarea bugetului, după comunicarea sumei alocate de către MTS.
- 6) Aprobarea cu unanimitate de voturi ca nivelul cuantumului cotizațiilor, taxelor și vizelor pentru anul 2021 să fie același ca în anul 2020;
- 7) Aprobarea cu unanimitate de voturi a **schimbării sediului social** al Federației Române de Scrabble de la adresa din Municipiul București, sector 2, Bd. Basarabia nr.37-39, **la adresa din Municipiul București, sector 3, Str.Pietroselului nr.14.**
- 8) Alegerea organelor de conducere și control ale Federației Române de Scrabble, pentru un nou mandat de 4 ani, după cum urmează:

BIROU FEDERAL compus din 7 membri:

Președinte: SANDU DAN LAURENȚIU

Vicepreședinte: Caba Cătălin Eugen

5 (cinci) membri: Boldor Valeria Daniela, Ieremeiov Laurian, Radu Radu, Soare Marius Cristian și Tudor Ion Florin.

CENZOR: Nicolae Daniela

COMISIA DE DISCIPLINĂ: Tudor Bianca Elena, Iancu Liliana Clara și Zburlea Mihai.

COMISIA DE APEL: Gheorghiu Alexandru, Donciu Cosmin și Romanescu Ioan

9) Aprobarea cu unanimitate de voturi a modificării/actualizării Actelor constitutive ale Federației Române de Scrabble cu privire la componența nominală a organelor de conducere și control alese și la adresa de sediu social.

10) Aprobarea cu unanimitate de voturi ca semnarea procesului verbal al Adunării Generale Ordinare și de Alegeri precum și a anexelor la acesta să fie făcută de doamna consilier juridic CRISTINA TIMAR, CNP [REDACTAT]

11) Aprobarea cu unanimitate de voturi a **mandatării domnului Sandu Laurențiu Dan**, domiciliat în [REDACTAT], CNP [REDACTAT] identificat cu CI seria RK nr.456970 eliberată de S.P.C.E.P Sector 2, la data de 13.11.2019 valabilă până la 10.02.2029, pentru ca, în calitate de președinte ales, să semneze în forma autentică la o dată ulterioară, Hotărârea Adunării Generale Ordinare și de Alegeri și Actul Adițional la Actele Constitutive ale Federației Române de Scrabble și/sau orice alte documente ar putea fi necesare în cadrul procedurii de avizare și înregistrare la MTS și instanța competentă.

12) Aprobarea cu unanimitate de voturi a **mandatării doamnei consilier juridic Timar Cristina**, domiciliată în [REDACTAT], CNP [REDACTAT] identificată cu CI seria IF nr.378894, eliberată de SPCLEP Buftea la data de 04.11.2013 valabilă până la 30.08.2023, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicitate a modificărilor aduse Actelor constitutive ale Federației Române de Scrabble, la Ministerul Tineretului și Sportului și la Tribunalul București, semnând oriunde va fi necesar în numele membrilor afiliați și al reprezentanților legali ai federației.

Prezentul act a fost tehnoredactat și autentificat de notarul public Prajanu Ioan-Claudiu într-un singur exemplar original și 6(șase) duplicate având aceeași forță probantă ca originalul, din care 5(cinci) duplicate s-au înmănat părții și un duplicat s-a depus la arhiva societății notariale împreună cu exemplarul original.

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE SCRABBLE

prin Președinte

Sandu Laurențiu Dan

S.S. indescifrabil



ROMÂNIA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
"DURNESCU și Asociații"

Licența de funcționare nr. 249/3526/13.09.2016
Sediul: Str. Jean Louis Calderon nr. 57, etaj 1 și 2, Sector 2, București
Tel: 021.331.20.71 / 0723.288.948, Fax: 021.331.20.99
e-mail: secretariat@bnpdumescu.ro

**ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 1953
ANUL: 2021 LUNA: MARTIE ZIUA: 23**

În fața mea, **PRĂJANU IOAN-CLAUDIU**, notar public, la sediul biroului notarial s-a prezentat:

- **SANDU LAURENȚIU-DAN**, cetățean român, domiciliat în [REDACTED], identificat cu carte de identitate seria RK nr. 456970, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 2, la data de 13.11.2019, valabilă până la data de 10.02.2029, CNP [REDACTED], în calitate de Președinte al **FEDERAȚIEI ROMÂNE DE SCRABBLE** Cod de înregistrare fiscală 4203440 cu sediul în Mun. București, B-dul Basarabia nr.35-37, Sector 2, în calitate de împuternicit în baza hotărârii Adunării Generale Ordinare și de Alegeri a **FEDERAȚIEI ROMÂNE DE SCRABBLE** consemnată în procesul verbal al **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI DE ALEGERI DIN DATA DE 06.03.2021**, a **FEDERAȚIEI ROMÂNE DE SCRABBLE** având încheiere de certificare nr. 3 din data de 06.03.2021 de notar public Prăjanu Ioan-Claudiu,

care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar.

În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a încasat onorariul de 300 lei plus 57 lei TVA cu factura nr. FV 53631/2021 eliberată de acest birou.

**NOTAR PUBLIC
PRĂJANU IOAN-CLAUDIU
S.S. indescifrabil / L.S. notar public**

PREZENTUL DUPLICAT S-A ÎNTOCMIT ÎN 6 (ȘASE) EXEMPLARE, DE PRĂJANU IOAN-CLAUDIU, NOTAR PUBLIC ASTĂZI, DATA AUTENTIFICĂRII ACTULUI ȘI ARE ACEEAȘI FORȚĂ PROBANTĂ CA ORIGINALUL.

NOTAR PUBLIC

