

PROCES-VERBAL
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ASOCIATIEI
MAREA LOJĂ NATIONALĂ DIN ROMÂNIA
DIN DATA DE 20 mai 2023

Adunarea Generala Ordinara a Asociatiei Marea Loja Nationala din Romania (Asociatia MLNR), legal constituita conform statutului si a legislatiei specifice, s-a intrunit in format fizic, in ziua de 20 Mai 2023, incepand cu ora 09:00, la Imperial One din Bucuresti, Sector 6, Str. Orhideelor nr. 1, fiind prezenti un numar de 251 reprezentanti mandatasi, din cei 334 reprezentanti comunicati de catre Grupurile de Lucru ale Asociatiei MLNR.

Secretarul General al Asociatiei, respectiv, dl. Catalin Tohaneanu a comunicat ca prezenta in sala a celor 251 reprezentanti mandatasi de catre membrii asociati asigura intrunirea cvorumului pentru desfasurarea Adunarii Generale (respectiv din 334 reprezentanti comunicati de catre grupurile de lucru au fost prezenti un numar de 251 reprezentanti, ceea ce in conformitate cu dispozitiile art. 13 alin. 2 din Statut confirma indeplinirea cvorumului necesar pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Asociatiei).

Urmare a indeplinirii cvorumului, Presedintele Asociatiei MLNR, dl. Prof. Univ. Dr. Radu Balanescu, care potrivit statutului convoaca si prezideaza lucrarile Adunarii Generale, a trecut la votul privind Ordinea de zi.

S-a supus aprobarii Adunarii Generale Ordinea de zi, care a fost adusa la cunostinta membrilor prin publicarea pe site-ul Asociatiei si pe reseaua interna de internet. In completarea Ordinii de zi, la sectiunea Diverse au fost propuse spre

aprobare 4 puncte, avand in vedere necesitatea infiintarii unei societati comerciale (S.R.L.) care sa administreze in foarte bune conditii Obiectivul socio-cultural al Asociației MLNR ce urmeaza sa fie dat in folosinta in toamna acestui an.

Astfel, s-a supus la vot Ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea Raportului privind execuția Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

2. Aprobarea Raportului de gestiune și a situațiilor financiare pentru anul 2022.

3. Aprobarea Deciziilor Președintelui Asociației MLNR din perioada 06.11.2022 - 20.05.2023.

4. Aprobarea Deciziilor Consiliului Director al Asociației MLNR din perioada 06.11.2022 - 20.05.2023.

5. Diverse:

5.1. Aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată cu acționar unic - Asociația Marea Lojă Națională din România - având ca principal obiect de activitate managementul activităților de administrare a Obiectivului socio-cultural al Asociației Marea Lojă Națională din România, din Municipiul București, Sector 1, Str. Bulevardul Expoziției nr. 24 F.

5.2. Aprobarea împuternicirii domnului Rotari Dumitru, avocat definitiv în Casa de Avocatură Stoian și Rotari cu sediul în Municipiul București, Sector 2, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, clădirea 14 (Regus), pentru înscrierea societății menționată la punctul 5.1. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și la orice alte instituții publice/administrative din țara noastră.

5.3. Aprobarea împuternicirii domnului Radu Ninel Bălănescu, Președintele Asociației Marea Lojă Națională din România, să semneze în numele și pentru asociație

toate documentele ce vor fi întocmite pentru îndeplinirea celor menționate la punctul nr. 5.1. și 5.2.

5.4. Aprobarea împuternicirii Consiliului Director al Asociației Marea Lojă Națională din România să aprobe în numele Adunării Generale a Asociației Marea Lojă Națională din România, dacă este cazul, decizii, cereri, documente și/sau alte asemenea, în ceea ce privește îndeplinirea celor prevăzute la punctele nr. 5.1. – 5.3.

In urma votului exprimat, Ordinea de zi prezentata Adunarii generale, a fost aprobata in unanimitate.

De asemenea, Presedintele Asociației ii informeaza pe membrii prezenti ca documentele in ceea ce priveste punctele de pe ordinea de zi au fost postate pe site-ul asociatiei in termenul prevazut la art. 15 alin. 4 lit. d) din Statutul Asociației MLNR, iar Grupurile de Lucru au fost informate despre acestea.

S-a trecut la votarea fiecarui punct de pe Ordinea de zi, iar votul astfel exprimat a fost următorul:

Punctul nr. 1 a fost votat in unanimitate de catre reprezentantii prezenti (nu au votat membrii Consiliului Director in conformitate cu prevederile art. art. 13 alin. 7 din statutul Asociației MLNR) si produce efecte conform art. 13 alin (4) din Statutul Asociației MLNR.

Punctul nr. 2 a fost votat in unanimitate de catre reprezentantii prezenti (nu au votat membrii Consiliului Director in conformitate cu prevederile art. art. 13 alin. 7 din statutul Asociației MLNR) si produce efecte conform art. 13 alin (4) din Statutul Asociației MLNR.

Punctul nr. 3 a fost votat in unanimitate de catre reprezentantii prezenti si produce efecte conform art. 13 alin (4) din Statutul Asociației MLNR.

Punctul nr. 4 a fost votat in unanimitate de catre reprezentantii prezenti si produce efecte conform art. 13 alin (4) din Statutul Asociației MLNR.

Punctul nr. 5.1. a fost votat in unanimitate de catre reprezentantii prezenti si produce efecte conform art. 13 alin (4) din Statutul Asociatiei MLNR.

Punctul nr. 5.2. a fost votat in unanimitate de catre reprezentantii celor prezenti si produce efecte conform art. 13 alin (4) din Statutul Asociatiei MLNR.

Punctul nr. 5.3. a fost votat in unanimitate de catre reprezentantii prezenti si produce efecte conform art. 13 alin (4) din Statutul Asociatiei MLNR.

Punctul nr. 5.4. a fost votat in unanimitate de catre reprezentantii prezenti si produce efecte conform art. 13 alin (4) din Statutul Asociatiei MLNR.

In urma epuizarii punctelor de pe Ordinea de zi, Presedintele Adunarii Generale, dl. Prof. Univ. Dr. Radu Balanescu, a inchis lucrarile Adunarii Generale a Asociatiei MLNR din ziua de 20 Mai 2023.

Prezentul Proces-verbal a fost redactat intr-un numar de 3 exemplare.

ASOCIATIA MAREA LOJA NATIONALA DIN ROMANIA

Presedinte – Prof. Univ. Dr. Radu Balanescu



Secretar – Catalin Tohaneanu