

FUNDAȚIA „ȘCOALA POSTUNIVERSITARĂ DE AFACERI**ROMÂNÔ – AMERICANĂ” (ASEBUSS)**

Calea Griviței nr. 6-10, parter, sector 1, 010731 București, România

Tel.: 40-21- 319 64 40, 40-21- 319 64 41, Fax: 40-21- 312 59 34,

Cod Fiscal: 7726354

**PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
MEMBRILOR FONDATORI ACTIVSI SI MEMBRI ACTIVSI AI FUNDATIEI
SCOALA POSTUNIVERSITARA DE AFACERI ROMANO-AMERICANA
(denumita in continuare Fundatia ASEBUSS)**

Din 27.11.2018

In conformitate cu dispozitiile art. 16 din Statutul Fundatiei ASEBUSS, astazi 27.11.2018 ora 17.00, la sediul Fundatiei ASEBUSS, s-a intrunit Adunarea Generala Extraordinara a Membrilor Fondatori Activi si Membrii Activi ai Fundatiei ASEBUSS.

Constatand ca au fost respectate dispozitiile art. 18 si 19 din Statutul Fundatiei ASEBUSS privind convocarea Adunarilor Generale,

Avand in vedere ca sedinta Adunarii Generale Extraordinare este prezidata de Presedintele Fundatiei, domnul Marcel Duhaneanu/Adrian Manaicu membru in Consiliul Director al Fundatiei ASEBUSS,

In prezenta urmatozilor membrii fondatori activi si membrii activi,

Marcel Duhaneanu

Adrian Manaicu

Lavinia- Ioana Rasca

Oana Eugenia Firica

Ovidiu Dimbean-Creta

FUNDAȚIA „ȘCOALA POSTUNIVERSITARĂ DE AFACERI

ROMÂNNO – AMERICANĂ” (ASEBUSS)

Calea Griviței nr. 6-10, parter, sector 1, 010731 București, România

Tel.: 40-21- 319 64 40, 40-21- 319 64 41, Fax: 40-21- 312 59 34,

Cod Fiscal: 7726354

Luand in considerare voturile primite prin corespondenta (email) sosite la sediul Fundatiei anterior desfasurarii prezentei Adunari, respectiv voturile exprimate de:

Dalina Dumitrescu

Carmen Balan

Carmen Elena Mincu

Simona Mirela Podgoreanu

Fiind indeplinite conditiile de cvorum stabilite potrivit dispozitiilor art. 18 alin. 2 din Statutul Fundatiei ASEBUSS, Adunarea Generala Extraordinara a Fundatiei a hotarat in unanimitate urmatoarele:

a) Cu privire la organizarea si functionarea Fundatiei ASEBUSS:

- 1. Se aproba modificarea art. 4 din Statutul Fundatiei ASEBUSS dupa cum urmeaza:
„Art. 4 Fundatia are sediul in Bucuresti, Calea Grivitei 6-10, Parter, Sector 1”**

b) Cu privire la organizarea si functionarea Institutului de Administrare a Afacerilor din Municipiul Bucuresti (denumit in continuare „IAAB”):

- 2. Se aproba modificarea art. 17 lit. e din Statutul Fundatiei ASEBUSS, in sensul completarii prevederii statutare, cu mentionarea numarului membrilor Consiliului de Administratie al Institutului de Administrare a Afacerilor din Municipiul Bucuresti (IAAB) si a duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza: “alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie al Institutului de Administrare Afacerilor din Municipiul Bucuresti. Membrii Consiliului de Administratie vor fi in numar de 3 (trei), alesi pentru un mandat de 4 ani”**

FUNDAȚIA „ȘCOALA POSTUNIVERSITARĂ DE AFACERI

ROMÂNNO – AMERICANĂ” (ASEBUSS)

Calea Griviței nr. 6-10, parter, sector 1, 010731 București, România

Tel.: 40-21- 319 64 40, 40-21- 319 64 41, Fax: 40-21- 312 59 34,

Cod Fiscal: 7726354

3. Se aproba noii membri ai Consiliului de Administratie al Institutului de Administrare a Afacerilor din Municipiul Bucuresti (IAAB), respectiv:

- Dimbean-Creta Ovidiu,

- Rasca Ioana-Lavinia,

- Manaicu Adrian

c) Cu privire la organizarea si functionarea societatii EXEC-EDU FORMARE CONTINUA MANAGERIALA S.R.L. (denumita in continuare „societatea”)

4. Se aproba modificarea sediului social al societatii in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 6-10, parter, sector 1, in conformitate cu Actul aditional nr. 11 din 19.06.2018 la Contractul de inchiriere nr. 298 din 08.11.2011 incheiat cu RP ESTATES DEVELOPMENT S.A.

5. Se aproba modificarea componentei reprezentantilor Fundatiei ASEBUSS in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor (AGA) a societatii EXEC-EDU FORMARE CONTINUA MANAGERIALA, in sensul completarii, prin includerea tuturor membrilor fondatori activi si a membrilor activi, respectiv a urmatoarelor persoane: Duhaneanu Marcel, Rasca Ioana-Lavinia, Dumitrescu Dalina, Firica Oana-Eugenia, Balan Carmen, Mincu Carmen-Elena, Dimbean-Creta Ovidiu, Podgoreanu Simona-Mirela si Manaicu Adrian.

6. Se aproba noii membri ai Consiliului de Administratie ai societatii, respectiv:

-Rasca Ioana-Lavinia,

-Dimbean-Creta Ovidiu,

-Manaicu Adrian

FUNDAȚIA „ȘCOALA POSTUNIVERSITARĂ DE AFACERI

ROMÂNNO – AMERICANĂ” (ASEBUSS)

Calea Griviței nr. 6-10, parter, sector 1, 010731 București, România

Tel.: 40-21- 319 64 40, 40-21- 319 64 41, Fax: 40-21- 312 59 34,

Cod Fiscal: 7726354

Membrii Consiliul de Administratie vor fi in numar de 3 (trei), si vor fi alesi pentru un mandat de 4 (patru) ani. Pentru asigurarea uniformizarii mandatelor tuturor membrilor Consiliului de Administratie, se aproba prelungirea mandatelor administratorilor Manaicu Adrian si Rasca Ioana-Lavinia pana in data cand expira mandatul de 4 (patru) ani al noului membru al Consiliului de Administratie - domnul Dimbean-Creta Ovidiu.

d) Dispozitii finale

7. Se aproba imputernicirea domnului Manaicu Adrian pentru semnarea prezentului proces verbal si hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Membrilor Fondatori Activi si Membrii Activi ai Fundatiei in fata notarului public, precum si sa faca toate demersurile necesare in vederea operarii modificarilor mentionate mai sus, in fata tuturor institutiilor si autoritatilor competente, putand angaja avocat in acest sens.

Sunt parte integranta a prezentului proces verbal si urmatoarele Anexe: dovezile de convocare ale Membrilor Fondatori Activi si Membrii Activi, voturile primite prin corespondenta anterior sedintei.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, astazi 27.11.2018, la ora 17:30, in 10 exemplare originale avand valoare juridica egala.

Presedintele Fundatiei -

Marcel Duhaneanu

Secretarul Adunarii

Adrian Manaicu

Ovidiu Dimbean-Creta

Lavinia-Ioana Rasca

Oana Eugenia Firica