

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

**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 dispozițiile 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 dispozițiile 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 urmatorilor 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

Luând în considerare voturile primite prin corespondența (email) sosite la sediul Fundației anterior desfășurării prezentei Adunări, respectiv voturile exprimate de:

Dalina Dumitrescu

Carmen Balan

Carmen Elena Mincu

Simona Mirela Podgoreanu

Fiind îndeplinite condițiile de cvorum stabilite potrivit dispozițiilor art. 18 alin. 2 din Statutul Fundației ASEBUSS, Adunarea Generală Extraordinară a Fundației a hotărât în unanimitate următoarele:

a) Cu privire la organizarea și funcționarea Fundației ASEBUSS:

1. Se aproba modificarea art. 4 din Statutul Fundației ASEBUSS după cum urmează:
„Art. 4 Fundația are sediul în București, Calea Grivitei 6-10, Parter, Sector 1”

b) Cu privire la organizarea și funcționarea Institutului de Administrare a Afacerilor din Municipiul București (denumit în continuare „IAAB”):

2. Se aproba modificarea art. 17 lit. e din Statutul Fundației ASEBUSS, în sensul completării prevederii statutare, cu menționarea numărului membrilor Consiliului de Administrare al Institutului de Administrare a Afacerilor din Municipiul București (IAAB) și a duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrare, după cum urmează: **“alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrare al Institutului de Administrare Afacerilor din Municipiul București. Membrii Consiliului de Administrare vor fi în număr de 3 (trei), aleși 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 additional 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

ROMÂNŢO – 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