

Din partea:

**Consiliului Director al Asociației „Societatea de Neuropatie Diabetică”**

România, Cluj-Napoca, str. Trifoiului nr. 29A, jud. Cluj

Către:

**Membrii Asociației „Societatea de Neuropatie Diabetică”**

Având în vedere prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (**OG 26**) ale Actului Constitutiv al Asociației „Societatea de Neuropatie Diabetică” (**Asociația**) și ale Statutului Asociației, Consiliul Director al Asociației:

**CONVOACĂ**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI**

în data de **29.04.2024, ora 18:00 (AGOA)**, aceasta urmând a avea loc:

(i) la sediul Lospa și Asociației – Societate Civilă de Avocați, situat în mun. București, sector 1, str. Paris nr. 36, etaj 3, ap.1,

(ii) prin intermediul mijloacelor de comunicare în mediul online, respectiv Microsoft Teams, conform art. 20 din Statutul Asociației, coroborat cu art. 21 alin. (5) din OG 26,

**pentru a discuta și vota următoarea**

**ORDINE DE ZI:**

1. Alegerea membrilor Consiliului Director și, consecutiv, actualizarea Actului Constitutiv și a Statutului cu numele noilor membri.

Depunerea candidaturilor se va realiza până la data de 28.04.2024, ora 23:59. Dosarul de candidatură va fi comunicat în atenția Adunării Generale, la adresa de email [secretariat@neurodiab.org](mailto:secretariat@neurodiab.org), și va conține CV-ul candidatului, scrisoare de intenție și programul candidatului privind activitățile vizate pe durata exercitării mandatului.

2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare/ raportului bilanțului Asociației întocmit pentru anul 2023.

3. Prezentarea și aprobarea planului financiar și de activitate al Asociației pentru anul 2024.

4. Modificarea Statutului și Actului constitutiv al Asociației, în sensul eliminării tuturor și oricăror mențiuni cu privire la urmărirea sau prestarea unor activități economice, acte ori fapte de comerț, ca scop sau obiect al Asociației, respectiv:

**(a)** eliminarea sintagmei „precum și de furnizare de servicii medicale” din art. 6 (Statut) și art. 3 (Act constitutiv), urmând ca acesta din urmă să aibă următorul conținut:

*„SOCIETATEA DE NEUROPATIE DIABETICĂ are drept scop desfășurarea de activități cu caracter medical, științific, de cercetare și pregătire profesională în domeniul medical, de edificare, lărgire a bazei materiale științifice pentru dezvoltarea și studiul neuropatiei diabetice în România, de promovare și sprijinire a integrării României și sub aspect medical în Uniunea Europeană.”*

**(b)** eliminarea articolelor 8.18 și 8.19;

**(c)** modificarea art. 8.20., care va avea următorul conținut:

*„Diverse activități, cum ar fi:*

- *învățământ în domeniu (școli de vară, mese rotunde, simpozioane, focus grupuri);*
- *editare de materiale informative și de documentare;*
- *activități de cercetare, dezvoltare;*
- *alte activități specifice domeniului, permise de legislația în vigoare.*

**(d)** eliminarea art. 10 lit. h);

**(e)** eliminarea art. 15.

**5.** Modificarea următoarelor articole din Statutul Asociației:

**(a)** art. 7.13., care va avea următorul conținut:

*„Urmărirea competenței profesionale și perfecționarea pregătirii profesionale a persoanelor angajate în activitate medicală de neuropatie diabetică, pe tot parcursul desfășurării activității, prin educație medicală;”*

**(b)** art. 8.3., care va avea următorul conținut:

*„Organizarea de programe de training, stagii și târguri de joburi pentru medici implicați în managementul neuropatiei diabetice;”*

**(c)** art. 8.13., care va avea următorul conținut:

*„Elaborarea de programe de educație medicală continuă în domeniul neuropatiei diabetice;”*

**(d)** art. 11 lit. l., care va avea următorul conținut:

*„Cheltuieli pentru achiziționarea de echipamente și materiale destinate îndeplinirii scopurilor Asociației;”*

(e) art. 26 lit. b., care va avea următorul conținut:

*„Membri activi pot fi profesioniști în domeniul sănătății care dobândesc această calitate în urma înaintării unei cereri de înscriere către Consiliul Director, la care se va anexa un curriculum vitae și dovada plății: plata taxei de înscriere și a cotizației anuale. În urma depunerii cererii, persoana în cauză va fi invitată la Adunarea generală. În caz de refuz, Consiliul Director nu este obligat să-și motiveze decizia.”*

6. Împuternicirea „Lospa și Asociații – Societate Civilă de Avocați”, în vederea semnării, în numele Asociației, a Procesului-Verbal care urmează a fi încheiat cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Asociației, a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități legale în vederea înregistrării modificărilor adoptate.

\*\*\*

## I. Participarea

Participarea membrilor Asociației la AGOA este permisă:

- a) la locul convocării Adunării, prin simpla probă a identității acestora, cu actul de identitate;
- b) online, prin intermediul aplicației Microsoft Teams, începând cu ora stabilită pentru AGOA. Pentru participarea online, membrii vor transmite până la data 29.04.2024, ora 17:00, la adresa <secretariat@neurodiab.org>, o adresă de corespondență electronică la care se va comunica link-ul de acces pentru a participa la AGOA.

## II. Votul prin corespondență

**Membrii Asociației sunt puternic încurajați să opteze pentru exercitarea dreptului de a vota prin corespondență, opțiunile de vot exprimate cu privire la ordinea de zi convocată urmând a fi înaintate Asociației după cum urmează:**

- a) printr-o scrisoare transmisă către adresa la care va avea loc Adunarea Generală, respectiv, sediul Lospa și Asociații – Societate Civilă de Avocați, situat în mun. București, sector 1, str. Paris nr. 36, etaj 3, ap.1, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI DIN DATA DE 29.04.2024”. Asociații au obligația de a transmite scrisorile, astfel încât, cel mai târziu la data de 29.04.2024, ora 17:00, să ajungă la adresa astfel menționată;
- b) transmise prin e-mail, la adresa <secretariat@neurodiab.org>, menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI DIN DATA DE 29.04.2024” până la data 29.04.2024, ora 17:00.

### **III. Detalii privind exercitarea dreptului de vot**

Luând în considerare modalitatea de vot descrisă la punctul II de mai sus, asociații sunt rugați să își exprime votul, menționând „PENTRU/ÎMPOTRIVĂ” în legătură cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi.

#### **CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAȚIEI „SOCIETATEA DE NEUROPATIE DIABETICĂ”**