

Numar de înregistrare: 919/27.11.2024

CONVOCATOR
pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
a
ASOCIAȚIEI ROHEALTH – CLUSTERUL PENTRU SĂNĂTATE ȘI BIOECONOMIE

Stimate membru al Asociației ROHEALTH – Clusterul pentru Sănătate și Bioeconomie,

În conformitate cu dispozițiile legale și statutare, Președinția Asociației ROHEALTH – CLUSTERUL PENTRU SĂNĂTATE ȘI BIOECONOMIE **convoacă** pentru **22 ianuarie 2025 între orele 13-18.00**, **Adunarea Generală Ordinară** a Asociației, prin **mijloace de comunicare directă** – cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. **Prezentarea raportului de activitate pentru 2024**
2. **Votare alegere cenzor al Asociației Rohealth Clusterul pentru Sănătate și Bioeconomie**
3. **Planificare activități 2025**
4. **Aprobarea bugetului pentru anul 2025**
5. **Cotizații**
6. **Sucursale**
7. **Aprobare modificare Statut și Act Constitutiv (categorii de membri)**
8. **Aprobarea aderării noilor membri**
9. **Restragere/excludere membri**
10. **Surse de finanțare pentru sănătate și bioeconomie (PNRR, POR, POCIDIF, Programul Sănătate, etc)**
11. **Grupurile tematice de lucru: realegeri coordonatori și activități grupuri**
12. **ALTE subiecte**

Procedura pentru desfasurarea reunirii organelor statutare – Adunare generala - a Asociatiei ROHEALTH – Clusterul pentru Sanatate si Bioeconomie , consta in:

- 1. Transmiterea Convocatorului, prin mijloace de comunicare la distanta (posta electronica/e-mail),** catre membrii Asociatiei, la adresele de posta electronica cunoscute ale membrilor asociati, cu minim 15 zile calendaristice inainte de data reuniunii.
- 2. Incarcarea Convocatorului AGA si a altor documente-anexe (daca este cazul) pe pagina de internet adresata exclusiv membrilor Asociatiei – platforma ROHEALTH:** <https://rohealth.ro/admin-login>, in termen de 3 zile calendaristice de la trimiterea prin mijloace de comunicare la distanta (posta electronica/e-mail) a Convocatorului.

Convocarea va fi publica (in extras) si pe pagina de internet a Asociatiei: <https://rohealth.ro/>.

- 3. Participarea propriu-zisa la reuniune a membrilor Asociatiei,** prin intermediul mijloacelor de comunicare directa – in baza detaliilor transmise.

Calitatea de membru al Asociatiei este exercitata in cazul persoanelor fizice, de catre persoana fizica sau, in cazul persoanelor juridice/ entitati organizare in baza legii, de catre persoana care o reprezinta legal (reprezentant legal).

In cazul in care, un membru al Asociatiei nu poate participa efectiv la reuniune poate mandata (imputernici) in scris un reprezentat (imputernicit) sau alt membru al Asociatiei sa ii reprezinte interesele in baza unei imputerniciri scrise (semnata olograf si stampilata *sau* semnata cu semnatura electronica extinsa (cu certificat digital) si transmisa Asociatiei prin mijloace de comunicare la distanta (posta electronica/e-mail) ori prin corespondenta fizica (posta/curier) catre Asociatia ROHEALTH – Clusterul pentru Sanatate si Bioeconomie – cu sediul in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 6, etaj 4, Sector 1 pana cel tarziu la momentul inceperii reuniunii.

Un membru al Asociatiei poate reprezenta, in baza mandatului (imputernicirii) scris, un numar de maxim alti 5 membri.

In cazul mandatarii, fiecare membru al Asociatiei se va asigura individual ca reprezentantul (imputernicitul) sau are acces la datele transmise.

- 4. Exercitarea dreptului de vot** se va realiza cu vot deschis.

În lipsa exercitării opțiunii de vot a membrilor prezenti la reuniune, conduce in mod automat la acceptarea Ordinii de zi asa cum a fost agreeata de votul majoritar al celor prezenti la reuniune.

- 5. Transmiterea, prin mijloace de comunicare la distanta (posta electronica/e-mail), a Procesului Verbal al AGA** in termen de maxim 10 zile calendaristice de la data reuniunii.

Procesul verbal va centraliza si optiunile de vot, transmise in maxim 3 zile calendaristice de la momentul de deschiderii votului. Comunicarile si voturile exprimate dupa expirarea termenului nu vor mai fi luate in considerare.

Documentele circulate prin mijloace de comunicare la distanta (posta electronica/ e-mail) vor fi acceptate ca valabil emanand de la persoana fizica/ juridica, membru al Asociatiei daca sunt:

- Semnate olograf de reprezentantul legal/ imputernicit si stampilata *sau*
- Semnate digital cu semnatura electronica extinsa (cu certificat digital)

Adunarea Generală Ordinara sau Extraordinară este statutară în prezența majorității simple a membrilor săi, inclusive membrii care participa la Adunarea Generala prin intermediul mediului on-line/ mijloace de comunicare directa la distanta.

Toate hotărârile vor fi luate cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenți. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii și ale Statutului, sunt obligatorii pentru toți asociații.

Pentru comunicari si alte informatii:

Responsabil organizare AGA– Andreea Mirela Manea

Tel: 0727 746 348

E-mail: rohealth@rohealth.ro

**ASOCIATIA ROHEALTH – CLUSTERUL PENTRU SANATATE SI BIECONOMIE/
ROHEALTH ASSOCIATION – ROMANIAN HEALTH AND BIOECONOMICS CLUSTER**

prin Președinte/ President,
Ms. Flaviana ROTARU

