

**DUPLICAT**

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE  
ORDINARE A  
FEDERAȚIEI ROMÂNE DE TENIS  
Nr.1/22.04.2016**

**Adunarea Generală a Federației Române de Tenis**, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în Mun. București, Str. Vasile Conta nr.16, sector 2, înregistrată în Registrul Special Federației aflat la Tribunalul București, poziția nr.30/04.02.2002, înființată prin Sentința Civilă nr.10/28.01.2002 pronunțată de Tribunalul București, **s-a întrunit**, în conformitate cu prevederile art.30 alin. 2 din Statutul Federației Române de Tenis, **astăzi, data 22.04.2016, ora 11.30, la sediul Centrului Național de Tenis din Mun. București, Strada Pierre de Coubertin nr.11, sector 2**, la Convocarea Comitetului Director al Federației prin convocatorul din data de 09.03.2016.

Din totalul membrilor cu drept de vot ai Federației Române de Tenis în număr de 328 (treisutedouazecisiopt), au fost transmise în termen 153 (unasutacincizecisetrei) de delegații ale membrilor, fiind prezenți efectiv un număr de 114 (unasutapaispreze) membrii, astfel încât în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și Statutului Federației Române de Tenis, se consideră statutară Adunarea Generală Ordinară.

La Adunarea Generală Ordinară au participat domnul Daniel Nicu, în calitate de delegat al Ministerului Tineretului și Sportului și domnul Alin Petrache, în calitate de Președinte al Comitetului Olimpic Sportiv Român.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a fost următoarea:

A) Prezentarea situației numerice a delegaților cu drept de vot, comunicarea listei nominale a acestora și situația îndeplinirii cvorumului obligatoriu pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare, în conformitate cu art. 27 alin (5) și art. 30 din Statutul Federației.

B) Desemnarea persoanelor care vor întocmi Procesul-Verbal al Adunării Generale Ordinare, în conformitate cu art.25 alin (5) din Statutul Federației.

C) Desemnarea membrilor Comisiei de Validare a votului în cadrul Adunării Generale Ordinare, conform art.25 alin (5) din Statutul Federației.

D) Raportul Comitetului Director privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală, respectiv mai 2015-aprilie 2016.

E) Prezentarea bilanțului contabil pe anul precedent, respectiv 2015.

F) Raportul Comisiei de cenzori pe anul precedent, respectiv 2015 .

G) Planul anual de activități și al bugetului anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 (Prezentare Cerere Finanțare pentru anul 2016 și Calendarul Sportiv pe anul 2016 și a Contractului de Finanțare încheiat cu MTS pentru anul 2016.

H) Afilierea definitivă a cluburilor afiliate provizoriu de către Comitetul Director, în baza art.16 alin (2) din Statutul Federației.

I) Acordarea titlului de membru de onoare, în baza art. 33 din Statutul Federației,

următoarelor persoane cu contribuții meritorii în tenisul românesc sau în activitatea Federației, următorilor: • Alexe Bardan • Aurel Segărceanu • Constantin Năstase • Emeric Szakacs • Eta Dumitrescu • Iosif Kerekes • Lucian Boldor.

J) 1. Propuneri de modificarea și completarea Statutului Federației.

2. Propuneri de modificarea și completarea Regulamentului de organizare a activității tenisului din România.

L) Desemnarea Președintelui Federației să întreprindă demersurile necesare, în fața tuturor autorităților, instituțiilor și instanțelor competente, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare, să semneze toate documentele necesare pentru efectuarea mențiunilor, inclusiv actele adiționale la Actul Constitutiv și Statutul Federației, Actul Constitutiv modificat, Statutul modificat și să îndeplinească orice alte formalități cerute de lege în acest scop, în conformitate cu art. 70 din Statutul Federației, Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, Legii nr. 69/2000, precum și altor dispoziții legale.

M) Aprobarea procesului verbal oficial al Adunării Generale Ordinare, conform art 34 alin. (2) litera p) din Statutul Federației.

Ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de cvorum în data de 21.04.2016, în conformitate cu art.30 alin.3 din Statutul Federației Române de Tenis, s-a eliminat de pe Ordinea de Zi, punctul K) Alegerea a doi Vicepreședinți pentru completarea componentei Comitetului Director, mandatul acestora fiind de un an, respectiv până la data desfasurării Adunării Generale de alegeri din anul 2017, conform art. 30 alin.(3), art. 32 din Statutul Federației.

A fost supusă la vot și s-a aprobat cu unanimitate de voturi componența Comisiei care întocmește Procesul-Verbal al Adunării Generale Ordinare, respectiv Moldovan Cristina, Lupșanic Sebastian și Anca Badea.

A fost supusă la vot și s-a aprobat cu unanimitate de voturi componența Comisiei de Validare a votului în cadrul Adunării Generale Ordinare, respectiv Mirișan Dan, Micula Cătălin, Niță Dan-Laurențiu. Președinte acestei comisii a fost votat domnul Micula Cătălin.

A fost supusă la vot și s-a aprobat afilierea definitivă a cluburilor afiliate provizoriu de către Comitetul Director.

Au fost aprobate punctele D, E, F, G, H, M de pe Ordinea de Zi, astfel cum sunt descrise în Procesul verbal al Adunării Generale din data de 22.04.2016.

A fost supus la vot punctul J) de pe Ordinea de Zi, privind modificarea Statutului Federației Române de Tenis și a Regulamentului de organizare a activității tenisului din România și a fost respinsă din cauza lipsei cvorumului necesar, prevăzut de art.31 alin.1 din Statutul Federației.

A fost supus la vot punctul L) de pe Ordinea de Zi și a fost aprobat, cu excepția modificărilor la Statut și Regulament, ca urmare a respingerii literii J) de pe Ordinea de Zi.

În conformitate cu prevederile legale, Adunarea Generală Ordinară a hotărât:

- Afilierea definitivă la Federația Română de Tenis a cluburilor afiliate provizoriu de către Comitetul Director.

- Întocmirea Actului Adițional la Actul Constitutiv al Federației Române de Tenis, în vederea afilierii definitive a cluburilor afiliate provizoriu, urmând a fi îndeplinite procedurile legale, inclusiv dacă se impune, obținerea avizului Ministerului Tineretului și Sportului.

- Desemnarea Președintelui Federației să întreprindă demersurile necesare, în fața tuturor autorităților, instituțiilor și instanțelor competente, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare, să semneze toate documentele necesare pentru efectuarea mențiunilor, inclusiv actul adițional la Actul Constitutiv al Federației care să cuprindă afilierea definitivă a cluburilor afiliate provizoriu, Actul Constitutiv modificat și să îndeplinească orice alte formalități cerute de lege în acest scop, în conformitate cu art. 70



din Statutul Federației, OG nr. 26/2000, Legii nr. 69/2000, precum și altor dispoziții legale.

Tehnoredactat și autentificat de **Notarul Public ANDREEA BĂRBULESCU** din Mun. București sector 6, astăzi, **22 aprilie 2016**, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 6 (șase) duplicare, din care 1 (un) exemplar se păstrează în arhiva biroului notarial și 5 (cinci) exemplare se eliberează părții.

**PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI ROMÂNE DE TENIS,  
S.S. COSAC GEORGE**

**ROMÂNIA**

**UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI**

**"BĂRBULESCU VOICA IOANA" -**

**SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ**

Licență de funcționare nr.126/1230/03.03.2014

București, Str.Vintilă Mihăilescu nr.4, Bl.42A, ap.1, sector 6

Tel/Fax 021/221.28.16; E-mail: notarbarbulescuv@gmail.com

Notari asociați: Bărbulescu Andreea și Dincă Andreia Georgiana

**ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 831**

**Anul 2016 luna APRILIE ziua 22**