

**PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2012  
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ASOCIAȚILOR  
„ASOCIAȚIEI COMERCIANȚILOR DE ARTĂ DIN ROMÂNIA”**

La data de 24 septembrie 2012 a avut loc la București, Str. C.A. Rosetti nr. 5, corp A, sector 1, Adunarea Generală Extraordinară a Asociațiilor „Asociației Comercianților de Artă din România”, persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ, având sediul în București, Bd. Regina Maria, nr. 18, sector 4, înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă judecătoria Sector 4 (în continuare „ACOAR”).

Adunarea Generală Extraordinară a Asociațiilor a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 18 din Statutul ACOAR și cu dispozițiile OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, de către Președintele Consiliului Director la data de 24.08.2012.

**ASOCIAȚI PREZENȚI:**

La lucrările ședinței au fost prezenți un număr de 11 asociați din cei 17 membri ai ACOAR, potrivit listei de prezentă anexate prezentului proces verbal.

Președintele Consiliului Director, dl. Radu Boroianu, deschide ședința Adunării Generale Extraordinare a Asociațiilor ACOAR solicită propuneri pentru desemnarea președintelui de ședință și a secretarului de ședință.

Sunt propuși:

- ✓ pentru funcția de președinte de ședință, dl. Radu Boroianu, Președinte al Consiliului Director,
- ✓ pentru funcția de secretar de ședință, dna. Diana Andreea Dochia, Vicepreședinte al Consiliului Director.

Președintele Consiliului Director supune la vot propunerile făcute. Cu unanimitate de voturi este desemnat președinte de ședință, dl. Radu Boroianu, iar în funcția de secretar de ședință, dna. Diana Andreea Dochia.

**ORDINEA DE ZI:**

Dl. Radu Boroianu prezintă ordinea de zi după cum urmează:

- 1) Aprobarea structurării activității asociației în patru secții:
  - a) artă de patrimoniu;
  - b) artă contemporană;
  - c) licitații de artă;
  - d) presa pieței de artă.
- 2) Alegerea președinților secțiilor nou înființate.

- 3) Aprobarea modificării Statutului ACOAR prin introducerea după art. 10 a art. 10<sup>1</sup> având următorul conținut:

„(1) *Activitatea asociației va fi structurată în patru secții:*

- a) artă de patrimoniu;*
- b) artă contemporană;*
- c) licitații de artă;*
- d) presa pieței de artă.*

*(2) Fiecare secție va fi condusă de un președinte de secție desemnat de către Adunarea Generală a Asociațiilor.”*

- 4) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director pentru perioada 2010 – 2012.
- 5) Actualizarea compunerii Consiliului Director.
- 6) Aprobarea modificării art. 14 alin. 1 din Statutul ACOAR privind componența Consiliului Director.
- 7) Alegerea cenzorului asociației.
- 8) Aprobarea completării art. 15 din Statutul ACOAR cu numele și datele de identificare ale cenzorului desemnat.
- 9) Aprobarea planului de activitate pentru perioada 2012 – 2013.
- 10) Aprobarea implementării „Fișei de avantaje ale membrului asociației”, instrument prin care se sprijină și se încurajează activitatea membrilor asociației.
- 11) Aprobarea planului de comunicare publică al asociației pentru perioada 2012 – 2013.
- 12) Aprobarea modificării sediului asociației și desemnarea persoanei care va asigura secretariatul permanent al asociației.
- 13) Aprobarea modificării art. 2 din Statutul ACOAR privind sediul asociației.
- 14) Aprobarea nivelului cotizației anuale, a modalității de colectare și utilizare și control al utilizării sumelor astfel colectate.
- 15) Aprobarea modificării art. 4 din Statutul ACOAR privind dobândirea calității de membru al asociației.
- 16) Aprobarea logului asociației.
- 17) Aprobarea împuternicirii dlui./dnei. Vicepreședinte Diana Andreea Dochia să semneze actul adițional la Statutul asociației ce va conține modificările propuse mai sus și aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Asociațiilor.

**DEZBATERI:**

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi, președintele de ședință arată că pentru o mai bună îndeplinire a obiectivelor privind promovarea și protejarea patrimoniului național, încurajarea tinerilor artiști, sprijinirea dezvoltării unei piețe culturale competitive, pentru care a fost constituită asociația, precum și pentru o mai bună reprezentare a intereselor legitime ale membrilor asociației, este necesară structurarea activității asociației în patru secții: a) artă de patrimoniu; b) artă contemporană; c) licitații de artă; d) presa pieței de artă.

În acest context, nemaifiind înscrieri la cuvânt s-a procedat la supunerea la vot a propunerii de la punctul 1 de pe ordinea de zi. Cu unanimitate de voturi Adunarea Generală Extraordinară a Asociațiilor ACOAR a hotărât:

*„Se aprobă structurarea activității asociației în patru secții:*

- a) artă de patrimoniu;*
- b) artă contemporană;*
- c) licitații de artă;*
- d) presa pieței de artă.”*

2. În continuare, președintele de ședință pune în discuția asociațiilor prezenți chestiunea de la punctul 2 de pe ordinea de zi, arătând că în condițiile în care s-a aprobat anterior structurarea activității asociației în patru secții pentru a da efect și eficiență acestei hotărâri se impune desemnarea unor persoane care din calitatea lor de președinți ai secțiilor nou înființate să organizeze și să conducă activitatea acestor structuri interne.

Totodată, președintele de ședință arată că, întrucât decizia structurării activității în patru secții s-a luat chiar în această ședință astfel încât sunt în măsură să formuleze candidaturi numai membrii prezenți, se propune pentru moment o desemnare temporară în funcțiile de președinți de secție. Sunt astfel propuși pentru funcția de președinte al secției artă de patrimoniu a dl. Mihai Covaci, reprezentant al European Art Gallery, respectiv pentru funcția de președinte al secției artă contemporană dna. Diana Andreea Dochia, reprezentant al Anaid Art Gallery, urmând ca președinții definitiv ai celor patru secții să fie desemnați în cadrul următoarei Adunări Generale a Asociațiilor pentru a da posibilitatea tuturor celor interesați să-și depună candidaturile și respectiv pentru ca membrii asociației să poată vota în cunoștință de cauză. În acest sens, președintele de ședință propune ca hotărârea să fie comunicată tuturor membrilor ACOAR, dar și altor galerii de artă recomandați de membrii ACOAR. Hotărârea urmând să fie comunicată împreună cu o scurtă prezentare a ACOAR, a obiectivelor sale, precum și CV-urile președinților provizorii, cu invitarea destinatarilor de a candida și/sau adera la ACOAR.

Nemaifiind alte luări de cuvânt, președintele de ședință supune la vot propunerea făcută în ședință. Cu unanimitate de voturi se adoptă următoarea hotărâre:

*„Se aprobă desemnarea cu titlu provizoriu, până la următoarea ședință a Adunării Generale a Asociațiilor, în funcția de președinte al secției artă de patrimoniu a dlui. Mihai Covaci, reprezentant al European Art Gallery, respectiv desemnarea în funcția de președinte al secției de artă contemporană a dnei. Diana Andreea Dochia, reprezentant al Anaid Art*

*Gallery. Se aprobă comunicarea prezentei hotărâri către toți membrii ACOAR, respectiv către terțe persoane recomandate de membrii ACOAR ce ar putea adera la asociați, respectiv candida pentru funcțiile de președinți de secție. Comunicarea hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor se va face împreună cu o scurtă prezentare a ACOAR, a obiectivelor sale, precum și CV-urile președinților provizorii, cu invitarea destinatarilor de a candida și/sau adera la ACOAR”.*

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi președinte de ședință arată că urmare a hotărârilor de la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi se impune completarea și modificarea statutului asociației în mod corespunzător, sens în care supune la vot propunerea formulată în cadrul convocatorului. Cu unanimitate de voturi Adunarea Generală a Asociațiilor a adoptat următoarea hotărâre:

*„Se aprobă modificarea Statutului ACOAR prin introducerea după art. 10 a art. 10' având următorul conținut:*

*<< (1) Activitatea asociației va fi structurată în patru secții:*

- a) artă de patrimoniu;*
- b) artă contemporană;*
- c) licitații de artă;*
- d) presa pieței de artă.*

*(2) Fiecare secție va fi condusă de un președinte de secție desemnat de către Adunarea Generală a Asociațiilor.>>”*

4. La punctul 4 de pe ordinea de zi președintele de ședință propune amânarea discutării acestui punct pentru următoarea ședință a adunării generale a asociațiilor pentru a da posibilitatea tuturor membrilor asociației de a se informa în mod corespunzător cu privire la aceste aspecte. Cu unanimitate de voturi se aprobă discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi la o dată ulterioară.
5. La punctul 5 de pe ordinea de zi, președintele de ședință pune în discuția asociațiilor prezenți propunerea de actualizare a compunerii Consiliului Director în raport de hotărârea luată la punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv de structurare a activității asociației în patru secții. În acest sens, secretarul de ședință propune ca din Consiliul Director să facă parte și cei patru președinți ai secțiilor nou înființate. Președintele de ședință supune spre aprobare propunerea formulată în ședință ca noua compunere a Consiliului Director să fie: președinte, vicepreședinte și cei patru președinți ai secțiilor, cu remarca că această hotărâre devine deplin operabilă odată cu desemnarea tuturor celor patru președinți de secție. Cu unanimitate de voturi Adunarea Generală a Asociațiilor adoptă următoarea hotărâre:

*„Se aprobă actualizarea compunerii Consiliului Director, acesta urmând a fi alcătuit din președinte, vicepreședinte și cei patru președinți ai secțiilor asociației.”*

6. Președintele de ședință arată că punctul 6 al ordinii de zi se referă la modificarea Statutului în conformitate cu hotărârea luată la punctul 5 de pe ordinea de zi. În acest sens, președintele de ședință supune la vot propunerea de modificare a art. 14 alin. 1 din Statutul ACOAR privind componența Consiliului Director pentru a-l pune de acord cu decizia luată la punctul 5 de pe ordinea de zi. Cu unanimitate de voturi se adoptă următoarea hotărâre:

*„Se aprobă modificarea art. 14 alin. 1 din Statutul ACOAR privind componența Consiliului Director, acesta urmând a avea următorul conținut: <<Consiliu Director este alcătuit dintr-un președinte, un vicepreședinte și președinții celor patru secții ale asociației. Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul la un vot.>>”.*

7. Trecând la punctul 7 de pe ordinea de zi, privind alegerea cenzorului asociației, președintele de ședință solicită din partea membrilor prezenți propuneri. Este propus pentru funcția de cenzor dl. av. Ion Bogdan, reprezentantul Galeriei Gavroche Antique, care însă nu este prezent la ședință. În această situație președintele de ședință, propune ca discutarea propunerii formulate să aibă loc la viitoarea ședință pentru a da posibilitatea persoanei propuse de a-și exprima punctul de vedere. Cu unanimitate de voturi se aprobă discutarea propunerii formulate în cadrul următoarei ședințe a Adunării Generale a Asociațiilor.
8. Secretarul de ședință, arată că punctul 8 de pe ordinea de zi vizează completarea Statutului ACOAR cu numele și datele de identificare ale cenzorului. Având în vedere că, desemnarea cenzorului a fost amânată pentru următoarea ședință, se impune și amânarea discutării acestui punct de pe ordinea de zi pentru următoarea ședință a Adunării Generale a Asociațiilor.
9. Președintele de ședință arată că punctul 9 de pe ordinea de zi se referă la aprobarea planului de activitate pentru perioada 2012 – 2013, sens în care propune stabilirea unor obiective concrete de realizat în acest interval care să aibă ca scop creșterea vizibilității asociației în rândul consumatorilor de artă, sprijinirea dezvoltării pieței de artă românești și a artiștilor. După discuții se propun următoarele obiective:
- i) achiziționarea unui domeniu de internet și dezvoltarea unui website propriu;
  - ii) redactarea și susținerea unor propuneri legislative având ca obiectiv încurajarea pieței de artă;
  - iii) întocmirea unui proiect pentru organizarea unui târg de artă al ACOAR, cu mix de secțiuni.

Sunt supuse aprobării cele 3 obiective identificate în cadrul discuțiilor. Cu unanimitate de voturi se aprobă următoarea hotărâre:

„Se aprobă obiectivele asociației pentru perioada 2012 – 2013, după cum urmează:

- i) achiziționarea unui domeniu de internet și dezvoltarea unui website propriu;
- ii) redactarea și susținerea unor propuneri legislative având ca obiectiv încurajarea pieței de artă;
- iii) întocmirea unui proiect pentru organizarea unui târg de artă al ACOAR, cu mix de secțiuni.”

10. La punctul 10 de pe ordinea de zi, secretarul de ședință arată că se dorește implementarea unui instrument prin care să se sprijine și să se încurajeze activitatea membrilor asociației, „Fișa de avantaje ale membrului asociației”. În acest sens pentru următoarea ședință a Adunării Generale a Asociațiilor ACOAR actualul Consiliu Director va transmite către membrii asociației o propunere de astfel de „Fișă de avantaje ale membrului asociației” pentru a da posibilitatea discutării în viitoarea ședință a structurii și conținutului acestui instrument. Cu unanimitate de voturi se aprobă inițierea demersurilor pentru implementarea Fișei de avantaje ale membrului asociației”.

11. La punctul 11 al ordinii de zi referitor la planul de comunicare publică al asociației pentru perioada 2012 – 2013, secretarul de ședință arată că este imperios necesar întocmirea unui astfel de plan pentru a crește vizibilitatea asociației respectiv pentru realizarea obiectivelor acesteia. În acest sens, se propune ca până la ședința viitoare prin grija actualului Consiliu Director să se întocmească un plan de comunicare pentru a fi supus dezbaterii și aprobării de către Adunarea Generală a Asociațiilor. Cu unanimitate de voturi se aprobă inițierea demersurilor pentru redactarea și implementarea unui plan comunicare publică pentru perioada 2012 – 2013.

12. La punctul 12 și 13 de pe ordinea de zi președintele de ședință arată că în prezent sediul asociației se află în București, Bd. Regina Maria, nr. 18, sector 4, față de acest aspect pune în discuție oportunitatea schimbării sediului la o altă adresă din București. De asemenea, secretarul de ședință arată că se impune desemnarea unei/unor persoane pentru a asigura secretariatul permanent al asociației. Sunt propuse dna. Ana Măciucă, din partea galeriei European Art Gallery, și Marina Paraschiv, din partea galeriei Anaid. Cu unanimitate de voturi se aprobă următoarea hotărâre:

„Sediul statutar asociației rămâne la adresa din București, Bd. Regina Maria, nr. 18, sector 4, putând fi indicat un alt sediu pentru corespondență, după caz. Secretariatul asociației urmând a fi asigurat de către dna. Ana Măciucă, European Art Gallery, și de dna. Marina Paraschiv, Anaid”.

13. La punctul 14 al ordinii de zi președintele de ședință arată că există un număr important de cazuri în care se înregistrează restanțe la plata cotizației, astfel încât pentru a avea o situație clară asupra acestor aspecte, relevante și pentru stabilirea cuantumului cotizației anuale, a modalității de colectare, utilizare și control al utilizării sumelor astfel colectate se propune amânarea discutării acestui punct pentru ședința următoare a Adunării

Generale a Asociațiilor. Cu unanimitate de voturi se aprobă amânarea discutării punctului 14 de pe ordinea de zi pentru următoarea ședință a Adunării Generale a Asociațiilor.

14. Trecând la punctul 15 de pe ordinea de zi, președintele de ședință arată că în prezent potrivit dispozițiilor art. 4 din Statut „dobândirea calității de membru se face în baza unei cereri a doritorului și va trebui să aibă acordul Adunării Generale a Asociațiilor”, sistem ce s-a dovedit nefuncțional. În acest sens, se propune modificarea condițiilor pentru dobândirea calității de membru, respectiv condiționarea dobândirii calității de membru de recomandarea unui membru și de autorizarea Consiliului Director. Cu unanimitate de voturi se adoptă următoarea hotărâre:

*„Se aprobă modificarea art. 4 din Statutul ACOAR privind dobândirea calității de membru al asociației, acesta urmând a avea următorul conținut:*

*<< Asociația este deschisă tuturor cetățenilor români sau străini care aderă la prezentul statut și doresc să participe la proiectele culturale pe care le va derula sau pe care le va sprijini asociația de-a lungul activității sale. Dobândirea calității de membru se face în baza unei cereri a doritorului, însoțită de o scrisoare de intenție ori de o recomandare a unui membru al asociației, și va trebui să aibă acordul Consiliului Director>>.*

15. La punctul 16 de pe ordinea de zi președintele de ședință prezintă propunerea de logo. Se supune la vot propunerea făcută:

*„Se aprobă logo-ul asociației în forma atașată prezentului proces verbal”.*

16. Președintele de ședință pune în discuție punctul 17 de pe ordinea de zi. Cu unanimitate de voturi se aprobă următoarea hotărâre:

*„Se împuternicește dna. Diana Andreea Dochia, vicepreședinte al Consiliului Director să semneze actul adițional la Statutul asociației ce va conține modificările propuse mai sus și aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Asociațiilor.”*

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, președintele de ședință declară închisă ședința Adunării Generale Extraordinare a Asociațiilor ACOAR.

Președinte de ședință

Președinte al Consiliului Director,

RADU BOROIANU

