



EXTRAS DIN PROCES VERBAL

încheiat astăzi, 26 ianuarie 2022, cu ocazia desfăşurării şedinţei online a
Consiliului Director al Societăţii Germaniştilor din România (S.G.R.).

Număr de participanţi: 15

Lista de prezenţă:

1. avocat Cosmin Bălănean (invitat, fără drept de vot)
2. prof. univ. dr. Carmen E. Puchianu
3. prof. univ. dr. Roxana Nubert
4. prof. univ. dr. Andras Balogh
5. conf. univ. dr. Lucia Nistor
6. conf. univ. dr. Doris Sava
7. conf. univ. dr. Delia Cotârlea
8. conf. univ. dr. Raluca Dimian
9. conf. univ. dr. Maria Irod
10. conf. univ. dr. Bianca Bican
11. conf. univ. Kinga Gall
12. conf. univ. dr. Graziella Predoiu abs. la vot (întârziere motivată)
13. conf. univ. dr. Veronica Buciuman
14. lect. univ. dr. Laura Manea abs.
15. lect. univ. dr. Ana Maria Pălimariu abs.
16. lect. univ. dr. Ionela Duduţă
17. lect. univ. dr. Bogdana Crivăţ
18. dr. Mihai Crudu abs.

Ordinea de zi.

1. Aprobarea desfăşurării alegerilor preşedinţilor sucursalelor până în data de 28.02.2022

- Se vor alege preşedinţii sucursalelor.
- Se va alege şi un delegat.
- Alegerile în cadrul sucursalelor se vor putea organiza atât online cât şi în prezenţă.
- **Se aprobă punctul 1 cu voturi 13 voturi "pentru".**



2. Aprobarea datei de 20.03.2022 ca dată limită pentru depunerea candidaturilor pentru funcţiile de preşedinte, preşedinte executiv, vicepreşedinţi, trezorier şi secretar în cadrul Conciliului Director al SGR şi pentru comisia de cenzori (3). Candidaturile se vor depune prin email la doamna preşedinte în funcţie, prof. dr. Roxana Nubert.

- Este suficientă trimiterea unui email prin care este anunţată candidatura, nu este necesară o argumentare.

- Toţi candidaţii la funcţii în consiliul director au nevoie de cazier fiscal.

3. Aprobarea desfăşurării alegerilor în format electronic prin transmiterea buletinului de vot de către fiecare membru SGR pe adresa de email special creată pentru alegeri: alegeri.sgr.2022@gmail.com.

Perioada de alegeri începe din momentul distribuirii buletinelor de vot de către fiecare preşedinte de sucursală membrilor sucursalelor şi se va încheia în data de 27.03.2022, ora 23:59.

Consiliul Director va stabili o comisie de numărare a voturilor formată din dl. avocat Bălănean şi doi membrii SGR, care nu candidează la nici o funcţie din Consiliul Director.

- Se discută componenţa comisiei: Se va forma o comisie de numărarea voturilor, formată din 3 persoane, una va fi avocatul S.G.R. şi 2 membri S.G.R. care nu candidează la consiliul director.

- Preşedinţii de sucursală vor primi buletinele de vot completate şi actualizate de către preşedinte.

- Buletinele de vot se vor trimite electronic către preşedinţii de sucursală, iar aceştia le vor trimite membrilor sucursalei.

- Se supun la vot punctul 2 şi 3, se aprobă cu 13 voturi "pentru".

4. Aprobarea desfăşurării şedinţei AGA în format online în data de 26.03.2022, ora 11

- Dnul prof. Balogh propune să participe toţi membri la şedinţa AGA.

- Toţi membri care doresc să participe, vor putea participa online.[...]

- Se supune la vot punctul 4, se aprobă cu 13 voturi "pentru"
[...]

Drept care am încheiat prezentul proces verbal.

Data: 26.01.2022

Întocmit de,
Conf. dr. Delia Cotârlea,
Trezorier SGR