C.A.R.RETEZATUL LUPENI- I.F.N.

LUPENI.Str.Viitorului bl.F1,parter,ap.S1,cod poştal 335600
COD FISCAL 11164033
BCR LUPENI, CONT:RO67RNCB0163018138780001
TEL/FAX 0254-560994;0354.415.974
EMAIL : car_municipiul_lupeni@yahoo.com

H O T Ă R Â R E A

Conferinţei CAR Retezatul Lupeni I.F.N. din 18 martie 2019

Convocarea Conferinţei anuale a CAR Retezatul Lupeni I.F.N. a fost făcută în conformitate cu Ordonanţa Guvernului României nr.26/2000 - art.21, alin.4, şi cu Statutul CAR Retezatul Lupeni I.F.N. – art.18(3). De asemenea, convocarea s-a făcut de Consiliul director, respectându-se prevederile art.19 (1), coroborate cu cele ale art. 18 (3) din Statut.

Cu cvorumul şi majoritatea voturilor prevăzute de lege şi de Statutul propriu, delegaţii convocaţi şi prezenţi, azi, 18 martie 2019, aprobă următoarele:

Art.1 Actul adițional de modificare și completare a noului Statut propriu.

Art.2 Raportul Consiliului director privind activitatea desfaşurată în anul 2018 precum şi descărcarea de gestiune a acestuia pe perioada de referinţă.

Art.3(1) Raportul Comisiei de cenzori.

(2) Rezultatul inventarierii elementelor patrimoniale și valorificarea acestuia pentru anul 2018.

Art.4. Contul de execuţie a bugetului şi bilanţului contabil pe anul 2018;

Art.5. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi lista de procurări bunuri şi modernizări pentru acelaşi an.

Art.7. Lista cu scoaterea din funcţiune, ca urmare a expirării duratei normate de funcţionare sau a uzurii fizice avansate a obiectelor de inventar în valoare de 579,50 lei.

Art.8 Aprobarea repartizării excedentului înregistrat la încheierea exerciţiului pentru anul financiar 2018 astfel- din totalul rezultatului activităţii în valoare de 409.364 lei s-au repartizat la rezerve statutare 209.364 lei şi la rezerve de risc 200.000 lei.

Art.7. Se aprobă componenţa delegaţiei la Conferiţa Uniunii teritoriale Regiunea Vest care se va desfăşura în localitatea Hunedoara în data de 25 aprilie 2019.

Art.8. (1) Aprobarea mandatării Consiliului director, ca în limitele prevăzute de Statut, să aibă competenţe pentru iniţierea şi luarea măsurilor de oportunitate privitoare la implementările dictate de un management operaţional şi de evoluţia situaţiei economico-financiare, să adopte hotărâri între două Conferinţe ordinare.

(2) Delegarea competenţelor, în sensul alin.(1) pentru:

a. rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli;

b. modificări şi completări aduse Normelor Interne de Creditare;

c. modificări şi completări aduse Statutului;

d. modificări şi completări aduse tuturor regulamentelor privind acordarea de ajutoare umanitare, de ordine interna, de ordine şi funcţionare;

e. modificări şi completări aduse Comitetului de sprijin;

Art.9. Se aprobă participarea doamnei Papuc Maria si a doamnei Kato Oana Elena la Conferinţa Reţelei Europene de Microfinanţare care se va desfăşura la Viena în Austria în perioada 3-6 iunie 2019.

Art.10. Conferinta aproba urmatoarele componente strategice vizand activitatea CAR Retezatul Lupeni IFN pentru perioada 2019-2021:

a. va fi extinsă şi consolidată activitatea CAR prin deschiderea de noi agenţii şi puncte de lucru aprobată în prealabil prin hotărârea Consiliului director ;

b. stabilirea unei strategii de adaptare a dobanzilor de lucru la nivelurile practicate pe piata financiar-bancara si preocuparea pentru sporirea volumului de împrumuturi astfel încât veniturile realizate să asigure functionarea în bune conditii a activitatii;

c. se va persevera în respectarea cerinţelor de prudenţialitate, raţionalitate economică şi activitate profesională;

d. se va urmări creşterea numărului de membri ai casei ca o prioritate cu caracter permanent;

e. diversificarea permanenta a ofertei de împrumuturi, consacrarea împrumuturilor promotionale acordate cu prilejul sarbatorilor de Paste si de Craciun, a imprumutului aniversar, inaugural,de ziua membrului CAR, etc.

Art.11. Se aprobă componenţa nominală a Comitetului de sprijin, organism cu caracter obştesc.

Art.12. Fondul pentru ajutoare în caz de deces, ajutoarele pentru căsătorie, naşterea unui copil, pentru celebrarea nuntii de argint/aur, ajutoarele pentru minori au ca sursă de constituire contribuţia lunară a câte doi lei achitată de fiecare membru CAR, precum şi alte surse consemnate în Regulamentul privind constituirea şi utilizarea fondului pentru ajutoare social-umanitare.

Art.13. Se confirmă doamna Kato Oana Elena în funcţia de director

economic şi membru de drept al Consiliului director în conformitate cu art.21 (6) care, împreună cu preşedintele dna Papuc Maria, reprezintă legal CAR Retezatul Lupeni I.F.N.

Art.14. Se aprobă deschiderea agenţiilor în localităţile Filiaşi şi Craiova din judeţul Dolj , Butoieşti din judeţul Mehedinţi şi Oradea din judeţul Bihor.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 52 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 voturi anulate , 0 abţineri, din totalul de 52 delegaţi prezenţi.

PREŞEDINTE,
Papuc Maria