



**Timișoara 2021
Capitală Europeană a Culturii**

Sediu: Alba Iulia, nr.2, parter, Timișoara

Nr. de înregistrare în Registrul Special: 154/28.09.2011

Cod de identificare fiscală: RO29217769

Nr. înreg. 438/05.04.2019

CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ 2019

Consiliul Director al Asociației Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, în conformitate cu dispozițiile statutare, întrunit statutar și legal în data de 05.04.2019, convoacă Adunarea generală a membrilor asociației care va avea loc la data de **15.04.2019**, ora **16:00** în Timișoara Bastionul Maria Theresia, Corp B1, Etaj 1

În cazul în care la prima convocare Adunarea generală nu este statutară, aceasta se reconvoacă, în același loc, pentru data de **15.04.2019**, ora **17:00**, iar deciziile se adoptă cu votul majorității simple a celor prezenți, indiferent de numărul acestora.

Ordinea de zi a Adunării generale va cuprinde:

- 1. Prezentarea situației membrilor care au îndeplinit condițiile suspensive sub care au fost validați la Adunarea Generală din data de 25.02.2019, urmând ca Adunarea Generală să ia act de calitatea de membru a acestora.**
- 2. Desemnarea de către Președintele Consiliului Director a personalității publice din domeniul culturii, cu profil internațional, ce va face parte din Consiliul Director și validarea acesteia de Adunarea Generală;**
- 3. Alegerea și desemnarea de către Adunarea Generală a reprezentantului sectorului cultural instituțional, care va face parte din Consiliul Director, dintre candidații care au fost declarați validați, îndeplinind condițiile de eligibilitate;**
- 4. Alegerea și desemnarea de către Adunarea Generală a reprezentantului scenei culturale independente și al sectorului Industriilor Culturale și Creative, care va face parte din Consiliul Director, dintre candidații care au fost declarați validați, îndeplinind condițiile de eligibilitate;**
- 5. Desemnarea la propunerea Consiliului Director, a membrilor Forumului Consultativ.**
- 6. Desemnarea, la propunerea Consiliului Director și a Directorului Executiv, membrilor Consiliului de Audit, Guvernanță Culturală și Etică.**

6. Desemnarea, la propunerea Consiliului Director și a Directorului Executiv, membrilor Consiliului de Audit, Guvernanță Culturală și Etică.
7. Aprobarea bilanțului contabil al Asociației pentru anul 2018.
8. Aprobarea planului de activitate al Asociației și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
9. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director și descărcarea de gestiune al acestuia pentru anul 2018.
10. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2018.
11. Mandatarea doamnei Simona Neumann în vederea semnării actului adițional;
12. Diverse.

Președinte,

Horațiu Rada

