DocuSign Envelope ID: 280A7B3B-B91A-45F7-97C5-F4E4FB26A2E6

Societatea Română de Diabet,
Nutriție și Boli Metabolice

DECIZIA CONSILIULUI DIRECTOR

încheiată astăzi, 1 aprilie 2021, ora 10:50, în urma ședinței din mediul online,

reținând prerogativa Consiliului Director (pe mai departe, ***CD***) de a asigura activitatea curentă a SRDNBM, conform art. 35 din Statutul SRDNBM (pe mai departe, ***Statutul***), în acord cu Actul Constitutiv al SRDNBM (pe mai departe, ***Actul Constitutiv***) și cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (pe mai departe, ***OG 26/2000***),

membrii CD au emis prezenta Decizie, în urma deliberărilor avute în cadrul ședinței organizate astăzi, 1 aprilie 2021, ora 10:30, în mediul online, având următorul conținut:

A. CONVOCARE

Ședința CD a fost convocată de Președintele SRDNBM, în conformitate cu art. 42 lit. d) din Statut.

B. CVORUM ȘI VOT

La ședința CD au participat următorii membrii ai acestuia:
- Prof. Dr. Romulus Timar (președinte)
- Prof. Dr. Cristian Guja (vicepreședinte)
- Conf. Dr. Bogdan Mihai (vicepreședinte)
- Prof. Dr. Doina Catrinoiu (membru)
- Prof. Dr. Cornelia Bala (membru)
- Prof. Dr. Adrian Vlad (membru)
- Dr. Anca Cerghizan (membru)
- Conf. Dr. Alexandra Sima (secretar)

Absent (din motive obiective): Prof. Dr. Gabriela Roman (membru)

În plus, au participat în calitate de invitați:
Prof. Dr. Maria Moța (fost președinte)
Prof. Dr. Cristian Serafinceanu (fost președinte)

Votul în cadrul ședinței CD urmează regula majorității simple, conform art. 35 teza finală din Statut.

Toți membrii prezenți din CD au votat **PENTRU** adoptarea prezentei Decizii.

DocuSign Envelope ID: 280A7B3B-B91A-45F7-97C5-F4E4FB26A2E6

La ora 10:30, Prof. Dr. Romulus Timar a deschis şedinţa şi a anunţat ordinea de zi, referindu-se la situaţia epidemiologică actuală cauzată de pandemia de COVID-19 şi la impactul acesteia asupra activităţii SRDNBM.

C. ORDINEA DE ZI

1. Organizarea Adunării Generale pentru anul 2021

1.1. Context şi problematica juridică

Membrii Consiliului Director notează[1] faptul că organizarea Adunării Generale SRDNBM (pe mai departe, ***AG***), în condiţii de deplină legalitate şi respectare a tuturor restricţiilor şi recomandărilor aplicabile în ţara noastră referitoare la răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, opune impedimente generate de lege, dar şi de Actul Constitutiv şi de Statut, după cum urmează:

a) Impedimente legale

Instituirea măsurilor de prevenire şi control ale infecţiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, prin acte normative, presupune măsuri temporare de limitare a unor drepturi, inclusiv cele privind întâlnirile/ reuniunile desfăşurate în spaţii închise, de natura adunărilor generale ale asociaţilor/ membrilor unei asociaţii, cum este SRDNBM.

În acest context, reunirea AG, cu prezenţa fizică a acestora, apare ca inoportună şi împotriva scopului tuturor reglementărilor şi recomandărilor aplicabile pe teritoriul României.

Depăşirea acestor restricţii privind reunirea adunărilor generale ale membrilor unei asociaţii a fost încercată de legiuitor prin adoptarea, în luna decembrie 2020, a Legii nr. 276/2020 pentru modificarea şi completarea OG 26/2000 (pe mai departe, ***Legea 276/2020***). Printre altele, Legea 276/2020 a modificat art. 21 alin. (5) din OG 26/2000 stabilind că Adunarea generală (n. membrilor CD, a membrilor unei asociaţii) „poate avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociaţi inclusiv cu semnătură electronică extinsă".

În ciuda intenţiilor legiuitorului de a oferi alternativa reunirii adunărilor generale ale membrilor unei asociaţii şi în format dematerializat, membrii CD observă că, pentru implementarea unei atare soluţii, legiuitorul a lăsat nereglementate orice detalii privind organizarea practică a unor adunări în acest format. Bunăoară, din modificările stabilite de Legea 276/2020, regulile de funcţionare ale unor astfel de adunări ar putea naşte diverse interpretări şi discuţii cu privire la:

(i) semnificaţia mijloacelor electronice de comunicare directă la distanţă, anume dacă se impune videoconferinţa sau este suficientă teleconferinţa;

(ii) posibilitatea reunirii adunării generale atât în format fizic cât şi online, în mod concomitent, adică dacă este posibilă cumularea celor 2 modalităţi de întrunire cu privire la aceeaşi adunare, astfel încât unii membrii să participe fizic la lucrările adunării, iar alţii prin mijloace electronice de comunicare;

(iii) organul care are competenţa de a alege tipul mijloacelor electronice, anume adunarea generală sau consiliul director?

[1] La redactarea prezentei opinii, membrii CD au fost asistaţi de av. Paul Lospa, Managing Partner Lospa Lawyers.

DocuSign Envelope ID: 280A7B3B-B91A-45F7-97C5-F4E4FB26A2E6

(iv) modalitatea de informare a membrii asociaţiei asupra modificării regulilor de convocare şi/sau desfăşurarea adunărilor/întrunirilor;
(v) organizarea adunărilor generale fără secretariatul şedinţei prin prezenţa fizică a unor asociaţi, anume dacă, în cazul reunirii adunării generale a membrilor unei asociaţii prin mijloace electronice de comunicare, se impune ca secretariatul respectivei adunări să fie realizat prin prezenţa fizică a secretarului la locul adunării sau nu;
(vi) regulile de funcţionare a platformelor de vot securizate;
(vii) asigurarea dreptului la informare prin comunicarea tuturor documentelor pe adresa de e-mail şi a posibilităţii de a adresa întrebări în cadrul adunării dematerializate;
(viii) asigurarea caracterului secret al votului (atunci când acesta se impune);
(ix) obligativitatea folosirii doar a unei semnături electronice extinse sau inclusiv a altor tipuri de semnătură electronică recunoscute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică (ca de exemplu semnătura electronică, diferită de semnătura electronică extinsă).

În contextul tuturor acestor imprecizii ale legiuitorului, oricât de atractivă ar fi întrunirea AG prin mijloace electronice comunicare, membrii CD nu pot asigura legalitatea desfăşurării unei astfel de adunări generale. În lipsa unor soluţii legale complete, care să răspundă tuturor problemelor de interpretare arătate mai sus, validitatea unor eventuale hotărâri adoptate în această perioadă, prin mijloace electronice, **ar putea fi contestabilă**.

b) Impedimente generate de Actul Constitutiv şi Statutul SRDNBM

Nici regulile convenţionale stabilite de membrii SRDNBM în conţinutul Actului Constitutiv şi în Statut nu oferă soluţii pentru organizarea AG în formă dematerializată. Dimpotrivă, principiul stabilit de art. 33 din Statut [„Adunarea Generală se convoacă (...) cu prilejul unei manifestări ştiinţifice majore, cum ar fi Congresul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice”] sugerează întrunirea Adunării Generale concomitent cu evenimente ştiinţifice care întotdeauna au fost desfăşurate în formă materializată, adică cu prezenţa fizică a membrilor SRDNBM.

Membrii CD notează că nicio prevedere din conţinutul Actului Constitutiv şi din cel al Statutului nu a vizat desfăşurarea AG (şi) în mediul virtual, toate aceste prevederi fiind imaginate şi convenite de membrii fondatori ai SRDNBM exclusiv prin raportare la situaţia întrunirilor fizice ale membrilor SRDNBM.

Bunăoară, art. 28, respectiv art. 29 din Statutul SRDNBM conferă şi stabileşte dreptul, respectiv obligaţia membrilor titulari să participe la toate activităţile organizate de SRDNBM, deci inclusiv, dar fără a se limita, la AG, fără a permite în mod expres participarea virtuală a acestora la respectivele activităţi.

În plus, unele tipuri de activităţi ale AG reclamă **caracterul secret al votului** exprimat de membrii SRDNBM [*i.e.*, art. 34 lit. c) din Statut cu privire la alegerea şi revocarea Preşedintelui SRDNBM, art. 34 lit. d) din Statut cu privire la alegerea şi revocarea Consiliului Director sau art. 34 lit. e) din Statut cu privire la alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de Cenzori], situaţie care, în eventualitatea desfăşurării AG (şi) în mediul virtual, **nu îi corespunde nicio normă de implementare**.

DocuSign Envelope ID: 280A7B3B-B91A-45F7-97C5-F4E4FB26A2E6

c) Impedimente logistice

Chiar trecând peste impedimentele legale şi cele generate de Actul Constitutiv şi de Statut arătate mai sus, membrii CD mai notează faptul că întrunirea virtuală a AG ar presupune, în mod obligatoriu, semnarea procesului-verbal/ hotărârilor AG, de către toţi membrii participanţi:

(i) **prin semnătură olografă**, adică prin transmiterea, între aceştia, prin metode de corespondenţă clasică, a actelor încheiate în urma lucrărilor AG, acte în formă materială (mai exact, procesul-verbal al AG şi hotărârile AG ar urma să circule prin poştă/ curier, pe la toţi membrii spre a fi aplicată semnătura olografă). Faţă de numărul relativ mare al membrilor SRDNBM, această soluţie ar presupune eforturi logistice semnificative, dar şi riscul pierderii înscrisurilor întocmite. De asemenea, perioada dintre data întrunirii AG şi data înregistrării hotărârilor AG în Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor ţinut de judecătoria competentă s-ar prelungi exponenţial;

(ii) **prin semnătură electronică/ semnătură electronică extinsă**, adică prin transmiterea, între aceştia, prin mijloace de corespondenţă electronică, a înscrisurilor electronice încheiate cu ocazia AG virtuale. Această soluţie ar presupune, de asemenea, eforturi logistice însemnate, întrucât toţi membrii participanţi ar trebui să deţină/ să-şi procure dispozitive securizate de la emitenţi certificaţi.

d) Concluzii şi recomandări

În raport de toate impedimentele semnalate mai sus**, membrii CD decid amânarea convocării AG până la o dată la care întrunirea AG urmează să fie posibilă cu participarea fizică a membrilor SRDNBM, cu respectarea drepturilor acestora prevăzute de lege, de Actul Constitutiv şi de Statutul SRDNBM**.

În consecinţă, compunerea CD (inclusiv Preşedintele SRDNBM) şi a Comisiei de cenzori va rămâne neschimbată până la data organizării unei AG cu participarea fizică a membrilor SRDNBM, atribuţiile/ competenţele stabilite în sarcina acestor organe de conducere urmând a fi exercitate fără derogări.

Pe viitor, pentru evitarea oricăror impedimente de convocare şi de desfăşurare a AG, membrii CD recomandă adoptarea unor modificări la Statut care să permită, în condiţii de deplină legalitate şi respectare a drepturilor membrilor SRDNBM, organizarea AG în formă dematerializată, cu luarea în considerare a problematicilor semnalate mai sus. În acest sens, membrii CD vor elabora propuneri de modificare a Statutului conţinând reguli de convocare şi organizare a AG prin mijloace electronice de comunicare la distanţă, urmând ca acestea să fie supuse votului AG.

2. Congresul SRDNBM

Prof. Dr. Cristian Guja a propus ca organizarea Congresului Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice din acest an (2021) să se deruleze în mediul online, în luna mai a anului curent (19-22 mai 2021).
Această propunere a fost acceptată de către toţi membrii prezenţi ai CD.

3. Candidatura pentru preşedinţia SRDNBM

Prof. Dr. Cornelia Bala a ridicat problema datei limită de depunere a candidaturilor pentru funcţia de preşedinte al SRDNBM şi a propus ca aceasta să fie amânată până la o dată ce va fi stabilită ulterior, în funcţie de momentul în care va fi posibilă convocarea Adunării Generale.
Propunerea a fost acceptată de către toţi membrii prezenţi ai CD.

DocuSign Envelope ID: 280A7B3B-B91A-45F7-97C5-F4E4FB26A2E6

***

Prezentul proces-verbal al CD a fost încheiat de către membrii CD, astăzi, 1 aprilie 2021, ora 10:50, în mediul online, în 2 exemplare originale, 1 (unu) exemplar pentru arhiva SRDNBM, și 1 (unu) exemplar pentru postare pe site-ul SRNDBM.

Membrii CD:

Prof. Dr. Romulus Timar (președinte) DocuSigned by: Romulus Timar A5A7122833CE40A...

Prof. Dr. Cristian Guja (vicepreşedinte) DocuSigned by: EB62707543AC4D4...

Conf. Dr. Bogdan Mihai (vicepreşedinte) DocuSigned by: Bogdan Mihai B5FF590C19C6430...

Prof. Dr. Doina Catrinoiu (membru) DocuSigned by: Doina Catrinoiu A9F9B84A86434A0...

Prof. Dr. Adrian Vlad (membru) DocuSigned by: Adrian Vlad 8A08EA6C486644A...

Prof. Dr. Cornelia Bala (membru) DocuSigned by: Cornelia Bala D42094016F084A1...

Dr. Anca Cerghizan (membru) DocuSigned by: AC 141004D781A4476...

Conf. Dr. Alexandra Sima (secretar) DocuSigned by: Alexandra Sima 52F9C8DEDB5B419...

Invitați:
Prof. Dr. Maria Moța (fost președinte)
Prof. Dr. Cristian Serafinceanu (fost președinte)