

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 19.07.2006, la sediul fundatiei “Salvati Copiii cu Epilepsie”, in Str. Maior Ionescu Atanase nr. 43, sector 2, Bucuresti, unde a avut loc adunarea generala extraordinara a membrilor fundatiei.

Au fost prezenti urmatoorii membri fondatori: Sanda Magureanu, Stefan Milea, Petre Lazaroiu, Gabriela Lazaroiu, Dana Craiu, Mihai Craiu.

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1. Modificarea denumirii si statutului fundatiei;
2. Alegerea presedintelui;
3. Alegerea Consiliului Director
4. Propuneri pentru primirea de noi membri;
5. Stabilirea cotizatiei de membru

1. Modificarea denumirii si statutului fundatiei;

Membrii fondatori au hotarat schimbarea denumirii fundatiei din “Salvati Copiii cu Epilepsie” in “ Fundatia Romana de Neurologie si Epileptologie” , prescurtat RONEP, avand drept consecinta schimbarea corespunzatoare a siglei si a stampilei fundatiei.

In consecinta, in statutul fundatiei se modifica urmatoarele:

La Capitolul I se modifica:

Punctul 1.,

din: 1. Fundația ‘*Salvați copiii cu epilepsie*’ este organizație independentă, neguvernamentală, neconfesională, apolitică și nonprofit, care a luat ființă pe baza liberului consimțământ al

membrilor fondatori – persoane cu preocupări științifice, social-umanitare, culturale și caritabile.

Fundația este organizată și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 21/1924, celorlalte dispoziții legale în vigoare și cu prevederile prezentului Statut, fiind persoană juridică română de drept privat.

In: 1. *Fundația Romana de Neurologie si Epileptologie, RONEP* este organizație independentă, neguvernamentală, neconfesională, apolitică și nonprofit, care a luat ființă pe baza liberului consimțământ al membrilor fondatori – persoane cu preocupări științifice, social-umanitare, culturale și caritabile.

Fundația este organizată și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 21/1924, celorlalte dispoziții legale în vigoare și cu prevederile prezentului Statut, fiind persoană juridică română de drept privat.

Punctul 5..

Din: 5. Însemnele fundației sunt sigla – aprobată de Consiliului de Coordonare și înregistrată la organele în drept și ștampila – în inscripție circulară cu textul: *‘Fundația Salvați Copiii cu Epilepsie – România’*.

In: 5. Însemnele fundației sunt sigla – aprobată de Consiliului de Coordonare și înregistrată la organele în drept și ștampila – în inscripție circulară cu textul: *RONEP – Fundatia Romana de Neurologie si Epileptologie*

La Capitolul II. se modifica:

Punctul 1..

Din: 1. Scopul fundației este determinarea structurilor societății civile, a statului, indivizilor și a altor organisme și organizații interne sau internaționale, să apere drepturile și interesele de orice fel ale *copiilor cu epilepsie*, să aloce resursele necesare dezvoltării

socio-profesionale, culturale, educative ale acestora, prin orice mijloace specifice cum ar fi: diagnostic modern, tratament, recuperare, recreere, ajutor material nemijlocit.

În același scop fundația vizează pregătirea la un înalt nivel a personalului medical mediu și superior, specializat pentru această afecțiune.

In: 1. Scopul fundației este determinarea structurilor societății civile, a statului, indivizilor și a altor organisme și organizații interne sau internaționale, să apere drepturile și interesele de orice fel ale *persoanelor cu afecțiuni neurologice sau epilepsie*, să aloce resursele necesare dezvoltării socio-profesionale, culturale, educative ale acestora, prin orice mijloace specifice cum ar fi: diagnostic modern, tratament, recuperare, recreere, ajutor material nemijlocit.

În același scop fundația vizează pregătirea la un înalt nivel a personalului medical mediu și superior, specializat pentru această afecțiune.

Punctul 2.,

Din: 2. Obiectul de activitate al fundației este constituit din următoarele principale activități, nefiind limitat la acestea:

A. Atragerea, pe bază de proiect, de fonduri materiale și financiare pentru finanțarea activităților desfășurate de:

- asociațiile din domeniul handicapului mintal, pentru proiecte care privesc *copiii cu epilepsie*;
- instituțiile și organizațiile care preiau *copiii cu epilepsie*;
- instituțiile și organizațiile culturale și sportive pentru proiectele care privesc *copiii cu epilepsie*;

B. Desfășurarea de proiecte proprii pentru sprijinirea *copiilor cu epilepsie*, cum ar fi:

- înființarea și finanțarea de centre medicale moderne de diagnostic, tratament și cercetare *a epilepsiei*;

- înființarea și finanțarea de centre de recuperare pentru *copiii cu epilepsie*;
- înființarea și finanțarea de case de sănătate și recreere pentru *copiii cu epilepsie*;
- organizarea de activități lucrative pentru *copiii cu epilepsie*;
- organizarea de cursuri pentru instruirea specialiștilor, asistenților sociali, voluntarilor cu preocupări în *epileptologie*, precum și a întreținătorilor *copiilor cu epilepsie*;
- organizarea de activități care să sensibilizeze societatea civilă și să influențeze mentalitatea acesteia relativ la *copiii cu epilepsie*.

C. Alte activități:

- asigurarea managementului unor organizații și asociații neguvernamentale din domeniul social, educativ, cultural-sportiv, pentru proiecte relative la *copiii cu epilepsie*;
- facilitarea întâlnirilor și schimburilor de informații între specialiști *epileptologi* din țară și străinătate și cei ce activează în domeniul social, educativ, cultural-sportiv, pe probleme de *epileptologie*;
- organizarea de simpozioane, mese rotunde, întâlniri și contacte între specialiștii români și străini;
- traducerea, editarea, tipărirea și publicarea de cărți, reviste, CD-uri și alte materiale audio-video de specialitate, pentru sprijinirea activităților fundației;
- înființarea unei biblioteci de specialitate în folosul specialiștilor sau a oricărei persoane cu preocupări în domeniul *epileptologiei*;
- constituirea de fonduri pentru acordarea de burse de studii specialiștilor *epileptologi* în formare;
- întreținerea unor relații de colaborare cu alte fundații, organizații și asociații din țară și străinătate.

In: 2. Obiectul de activitate al fundației este constituit din următoarele principale activități, nefiind limitat la acestea:

A. Atragerea, pe bază de proiect, de fonduri materiale și financiare pentru finanțarea activităților desfășurate de:

- asociațiile din domeniul handicapului mintal, pentru proiecte care privesc *persoanele cu afectiuni neurologice sau epilepsie*;
- instituțiile și organizațiile care preiau *persoanele cu afectiuni neurologice sau epilepsie*;
- instituțiile și organizațiile culturale și sportive pentru proiectele care privesc *persoanele cu afectiuni neurologice sau epilepsie*;

B. Desfășurarea de proiecte proprii pentru sprijinirea *persoanelor cu afectiuni neurologice sau epilepsie*, cum ar fi:

- înființarea și finanțarea de centre medicale moderne de diagnostic, tratament și cercetare a *afectiunilor neurologice sau epilepsie*;
- înființarea și finanțarea de centre de recuperare pentru *persoanele cu afectiuni neurologice sau epilepsie*;
- înființarea și finanțarea de case de sănătate și recreere pentru *persoanele cu afectiuni neurologice sau epilepsie*;
- organizarea de activități lucrative pentru *persoanele cu afectiuni neurologice sau epilepsie*;
- organizarea de cursuri pentru instruirea specialiștilor, asistenților sociali, voluntarilor cu preocupări în *afectiuni neurologice sau epilepsie*, precum și a întreținătorilor *persoanelor cu afectiuni neurologice sau epilepsie*;
- organizarea de activități care să sensibilizeze societatea civilă și să influențeze mentalitatea acesteia relativ la *persoanele cu afectiuni neurologice sau epilepsie*.

C. Alte activități:

- asigurarea managementului unor organizații și asociații neguvernamentale din domeniul social, educativ, cultural-sportiv, pentru proiecte relative la *persoanele cu afecțiuni neurologice sau epilepsie*;
- facilitarea întâlnirilor și schimburilor de informații între specialiști *neurologi si epileptologi* din țară și străinătate și cei ce activează în domeniul social, educativ, cultural-sportiv, pe probleme de *neurologie si epileptologie*;
- organizarea de simpozioane, mese rotunde, întâlniri și contacte între specialiștii români și străini;
- traducerea, editarea, tipărirea și publicarea de cărți, reviste, CD-uri și alte materiale audio-video de specialitate, pentru sprijinirea activităților fundației;
- înființarea unei biblioteci de specialitate în folosul specialiștilor sau a oricărei persoane cu preocupări în domeniul *neurologiei si epileptologiei*;
- constituirea de fonduri pentru acordarea de burse de studii specialiștilor *neurologi si epileptologi* în formare;
- întreținerea unor relații de colaborare cu alte fundații, organizații și asociații din țară și străinătate.

La Capitolul IV se modifica:

Punctul 1.,

Din 1. Sunt membrii fundației persoanele care au participat la înființarea sa, denumiți în continuare și membri fondatori, precum și persoanele fizice sau juridice care aderă prin propria lor activitate sau sprijină prin contribuții materiale realizarea scopului fundației, formulând în acest fel o cerere scrisă care va fi aprobată de *Consiliul de Coordonare*.

In: 1. Sunt membrii fundației persoanele care au participat la înființarea sa, denumiți în continuare și membri fondatori, precum și persoanele fizice sau juridice care aderă prin propria lor activitate sau sprijină prin contribuții materiale realizarea scopului fundației, formulând în acest fel o cerere scrisă care va fi aprobată de *Consiliul Director*.

La Capitolul V se modifica:

Punctul 7.,

Din 7. Membrii fundației pot reprezenta fundația atât în țară, cât și în străinătate, pe baza unei împuterniciri date de președintele fundației. Delegările care angajează resursele financiare ale fundației vor fi aprobate de către *Consiliul de Coordonare*.

In 7. Membrii fundației pot reprezenta fundația atât în țară, cât și în străinătate, pe baza unei împuterniciri date de președintele fundației. Delegările care angajează resursele financiare ale fundației vor fi aprobate de către *Consiliul Director*.

Punctul 10.,

Din 10. Calitatea de membru al fundației încetează în baza hotărârii cu majoritate de voturi a *Consiliului de Coordonare*, pentru încălcarea statutului fundației și/sau a dispozițiilor legale în vigoare.

Persoanele care își pierd calitatea de membru fondator potrivit alineatului precedent se pot adresa cu contestație organelor de justiție. Pentru celelalte categorii de membri, hotărârea *Consiliului de Coordonare* de retragere a calității de membru este definitivă.

In 10. Calitatea de membru al fundației încetează în baza hotărârii cu majoritate de voturi a *Consiliului Director*, pentru încălcarea statutului fundației și/sau a dispozițiilor legale în vigoare.

Persoanele care își pierd calitatea de membru fondator potrivit alineatului precedent se pot adresa cu contestație organelor de justiție. Pentru celelalte categorii de membri, hotărârea *Consiliului Director* de retragere a calității de membru este definitivă.

La Capitolul VI se modifica:

Punctul 1.,

Din: 1. Fundația este condusă de un consiliu format din 7 membri, din care cel puțin 5 - fondatori, denumit *Consiliul de Coordonare*, condus de un președinte.

In: 1. Fundația este condusă de un consiliu format din 7 membri, din care cel puțin 5 - fondatori, denumit *Consiliul Director*, condus de un președinte.

Punctul 2.,

Din: 2. Deciziile *Consiliului de Coordonare* se iau în plen, cu majoritate din voturi; în mod expres, prin prezentul statut vor fi stabilite situațiile în care este necesară luarea de hotărâri cu majoritatea voturilor tuturor membrilor *Consiliului de Coordonare*.

In: 2. Deciziile *Consiliului Director* se iau în plen, cu majoritate din voturi; în mod expres, prin prezentul statut vor fi stabilite situațiile în care este necesară luarea de hotărâri cu majoritatea voturilor tuturor membrilor *Consiliului Director*.

Punctul 3.,

Din: 3. Atribuțiile *Consiliului de Coordonare*:

- 3.1. aprobă raportul anual de activitate;
- 3.2. aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli;
- 3.3. aprobă raportul execuției bugetare pe anul expirat;

- 3.4. propune programul activităților anuale și acordurile de colaborare și/sau de asociere cu alte organizații, fundații, etc.;
- 3.5. decide asupra modificării statutului;
- 3.6. numește pentru un mandat de 4 ani Biroul Executiv care asigură conducerea operativă a fundației;
- 3.7. numește pentru un mandat de 4 ani pe președintele fundației; primul mandat al președintelui va fi pentru o perioadă de 2 ani, astfel încât din doi în doi ani să aibă loc alegeri, alternativ pentru președinte și Biroul Executiv;
- 3.8. aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare;
- 3.9. hotărăște dacă membrii Biroului Executiv pot primi o indemnizație precum și cuantumul acesteia.

În toate situațiile de mai sus hotărârile se iau cu majoritatea voturilor tuturor membrilor *Consiliului de Conducere*.

3.10. decide cu majoritatea voturilor celor prezenți în orice altă problemă care interesează fundația.

In: 3. Atribuțiile Consiliului Director:

- 3.1. aprobă raportul anual de activitate;
- 3.2. aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli;
- 3.3. aprobă raportul execuției bugetare pe anul expirat;
- 3.4. propune programul activităților anuale și acordurile de colaborare și/sau de asociere cu alte organizații, fundații, etc.;
- 3.5. decide asupra modificării statutului;
- 3.6. numește pentru un mandat de 4 ani Biroul Executiv care asigură conducerea operativă a fundației;
- 3.7. numește pentru un mandat de 4 ani pe președintele fundației; primul mandat al președintelui va fi pentru o perioadă de 2 ani, astfel încât din doi în doi ani să aibă loc alegeri, alternativ pentru președinte și Biroul Executiv;
- 3.8. aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare;
- 3.9. hotărăște dacă membrii Biroului Executiv pot primi o indemnizație precum și cuantumul acesteia.

În toate situațiile de mai sus hotărârile se iau cu majoritatea voturilor tuturor membrilor *Consiliului Director*.

3.10. decide cu majoritatea voturilor celor prezenți în orice altă problemă care interesează fundația.

Punctul 4.

Din: 4. Președintele fundației

4.1. Președintele fundației asigură conducerea operativă a fundației pentru punerea în aplicare a hotărârilor *Consiliului de Coordonare* și Biroului Executiv. În cadrul Biroului Executiv are drept de veto, dar care poate fi infirmat de către *Consiliul de Coordonare*, la cererea celorlalți membri ai Biroului Executiv.

4.2. Președintele fundației este ales de către *Consiliul de Coordonare* pentru un mandat de 4 ani.

4.3. Este ajutat de un vicepreședinte și un trezorerier cu care, împreună, formează Biroul Executiv al fundației.

4.4. Controlează activitatea directorului executiv privind realizarea programului activităților propuse, precum și derularea bugetului.

4.5. Reprezintă fundația în țară și în străinătate, în relațiile cu alte fundații, organizații, instituții, etc.

Prerogativele președintelui vor fi preluate automat de vicepreședinte în situația în care acesta este în imposibilitatea să-și exercite mandatul sau pot fi delegate în scris de către președinte unui alt membru fondator, cu excepția trezorierului.

In : 4. Președintele fundației

4.1. Președintele fundației asigură conducerea operativă a fundației pentru punerea în aplicare a hotărârilor *Consiliului Director* și Biroului Executiv. În cadrul Biroului Executiv are drept de veto, dar care poate fi infirmat de către *Consiliul Director*, la cererea celorlalți membri ai Biroului Executiv.

4.2. Președintele fundației este ales de către *Consiliul Director* pentru un mandat de 4 ani.

4.3. Este ajutat de un vicepreședinte și un trezorerier cu care, împreună, formează Biroul Executiv al fundației.

4.4. Controlează activitatea directorului executiv privind realizarea programului activităților propuse, precum și derularea bugetului.

4.5. Reprezintă fundația în țară și în străinătate, în relațiile cu alte fundații, organizații, instituții, etc.

Prerogativele președintelui vor fi preluate automat de vicepreședinte în situația în care acesta este în imposibilitatea să-și exercite mandatul sau pot fi delegate în scris de către președinte unui alt membru fondator, cu excepția trezorierului.

Punctul 5.,

Din: 5. Biroul executiv

5.1. Asigură conducerea colegială a fundației în intervalul dintre două întruniri ale *Consiliului de Coordonare*.

5.2. Biroul Executiv este format din 5 membri ai *Consiliului de Conducere* și are în componență obligatorie președintele, vicepreședintele și trezorerierul fundației care sunt de drept membri fondatori.

5.3. Hotărăște în principalele probleme ce țin de realizarea scopului și obiectivelor fundației în limitele prestabilite de *Consiliul de Coordonare* și în acord cu strategia aprobată de acesta. Biroul Executiv nu poate lua hotărâri care să contravină deciziilor *Consiliului de Coordonare*.

5.4. Biroul Executiv lucrează valabil și ia hotărâri cu majoritatea membrilor săi, președintele având drept de veto.

5.5. Biroul Executiv hotărăște angajarea directorului executiv și a altor salariați pe bază de contract de muncă și stabilește nivelul de salarizare al acestora.

Directorul executiv va coordona activitatea salariaților și va răspunde în fața Biroului Executiv pentru realizarea sarcinilor de muncă ale fiecărui salariat.

5.6. Întocmește raportul anual de activitate, programul de activitate pe anul în curs, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.

5.7. Pregătește ședințele anuale și extraordinare ale *Consiliului de Coordonare*.

In: 5. Biroul executiv

5.1. Asigură conducerea colegială a fundației în intervalul dintre două întruniri ale *Consiliului Director*.

5.2. Biroul Executiv este format din 5 membri ai *Consiliului Director* și are în componență obligatorie președintele, vicepreședintele și trezorerierul fundației care sunt de drept membri fondatori.

5.3. Hotărăște în principalele probleme ce țin de realizarea scopului și obiectivelor fundației în limitele prestabilite de *Consiliul Director* și în acord cu strategia aprobată de acesta. Biroul Executiv nu poate lua hotărâri care să contravină deciziilor *Consiliului Director*.

5.4. Biroul Executiv lucrează valabil și ia hotărâri cu majoritatea membrilor săi, președintele având drept de veto.

5.5. Biroul Executiv hotărăște angajarea directorului executiv și a altor salariați pe bază de contract de muncă și stabilește nivelul de salarizare al acestora.

Directorul executiv va coordona activitatea salariaților și va răspunde în fața Biroului Executiv pentru realizarea sarcinilor de muncă ale fiecărui salariat.

5.6. Întocmește raportul anual de activitate, programul de activitate pe anul în curs, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.

5.7. Pregătește ședințele anuale și extraordinare ale *Consiliului Director*.

La Capitolul VIII se modifica:

Punctul 1:

Din: 1. Activitatea fundației se va desfășura conform Regulamentului de Organizare și Funcționare elaborat pe baza prezentului statut și aprobat de *Consiliul de Coordonare*.

In: 1. Activitatea fundației se va desfășura conform Regulamentului de Organizare și Funcționare elaborat pe baza prezentului statut și aprobat de *Consiliul Director*.

2. Alegerea presedintelui

In unanimitate, membrii fundatiei au hotarat alegerea doamnei Profesor Sanda Magureanu ca presedinta a fundatiei. Votul a fost deschis.

3. Alegerea Consiliului Director

In consiliul director au fost propusi si votati in unanimitate urmatoarii: Sanda Magureanu, Mihai Craiu, Dana Craiu, Stefan Milea, Gabriela Lazaroiu, Petre Lazaroiu, Irina Ogrezeanu.

4. Propuneri pentru primirea de noi membri;

Dana Craiu a propus sa fie permisa primirea de noi membri care sa ajute activitatile fundatiei, atat din randul medicilor, cat si din al pacientilor.

De asemenea, D-na Sanda Magureanu a sugerat ca este benefica o actiune de popularizare a activitatilor fundatiei pentru a avea mai multi membri si voluntari.

5. Stabilirea cotizatiei de membru

Prof. Milea Stefan a propus o cotizatie modica de 20 RON annual.
Aceasta cotizatie a fost aprobata in unanimitate

6. Alte propuneri

S-a propus infiintarea unui site al fundatiei pentru promovarea scopului, actiunilor fundatiei si pentru ajutarea persoanelor cu afectiuni neurologice si cu epilepsie.

Semnaturile membrilor prezenti:

Sanda Magureanu

Stefan Milea

Petre Lazaroiu

Gabriela Lazaroiu

Dana Craiu

Mihai Craiu