

5 februarie 2020

**Camera de Comerț Americană în România (AmCham Romania)  
CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ANUALE A MEMBRILOR**

**31 martie 2020**

*Locație: București, Hotelul Crowne Plaza, Sala BALLROOM*

**CĂTRE MEMBRII CAMEREI DE COMERȚ AMERICANE ÎN ROMÂNIA (AMCHAM ROMANIA):**

**În numele Consiliului Director al AmCham România și în conformitate cu [Statutul AmCham](#), sunt onorat să anunț că ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEMBRILOR (AGM) din anul 2020 va avea loc în data de **31 martie** la **Hotelul Crowne Plaza București, Ballroom**.**

La Adunarea Generală a Membrilor, Consiliul Director va prezenta raportul de activitate și raportul financiar pentru anul 2019, obiectivele și planul de buget pentru anul 2020 precum și o serie de propuneri de modificare a statutului asociației.

Odată cu Adunarea Generală a Membrilor se încheie și procesul de alegere a membrilor Consiliului Director și Comisiei de Cenzori.

Ne bucurăm să anunțăm că ES Adrian Zuckerman, Ambasadorul SUA în România se va adresa membrilor comunității AmCham Romania în deschierea evenimentului, înainte de a deschide lucrările Adunării Generale.

**Acest Convocator al AGM deschide perioada în care companiile membre își pot desemna reprezentanții ce vor candida pentru unul din cele 8 (opt) locuri disponibile în Consiliului Director în 2020 și cele 3 (trei) locuri în Comisia de Cenzori.**

Cei opt candidați ce vor fi aleși ca membri ai Consiliului Director în 2020, dintre care cel puțin unul va reprezenta o companie membră AmCham în categoria Business, [conform Art. 33 \(2\), Secțiunea III din Statutul AmCham Romania](#), se vor alătura celor 5 (cinci) membri ai Consiliului Director, aleși în martie 2019 care se află la jumătatea mandatului statutar de doi ani.

Procesul de nominalizare și procedura de vot detaliate [în Statutul AmCham Romania, Secțiunea II, Art. 22-31](#), sunt prezentate succint mai jos pentru o bună informare.

## I. Adunarea Generală Anuală – dată, oră, locație și ordinea de zi

**Prima convocare a AGM** va avea loc la **ora 17:30, în data de 31 martie 2020**, la Hotelul Crowne Plaza București, sala Ballroom.

**În cazul în care cvorumul statutar de 50%+1 din membrii asociației nu este întrunit, cea de-a doua convocare a AGM va fi la ora 18:00 în data de 31 martie 2020** Hotelul Crowne Plaza București, sala Ballroom.

Subiectele aflate pe ordinea de zi a AGM sunt următoarele: (i) Aprobarea activităților AmCham pentru anul 2019 și a obiectivelor pentru anul 2020; (ii) Aprobarea bugetului pentru anul 2020 și a rapoartelor financiare pentru anul 2019; (iii) Propuneri de modificare a Statutului Asociației, (iv) Alegerea celor 8 (opt) membri ai Consiliului Director; și (v) Alegerea celor 3 (trei) membri ai Comisiei de Cenzori.

## II. Alegerea Consiliului Director și a Comisiei de Cenzori – procedura de nominalizare și termenul limită pentru transmiterea nominalizărilor

În concordanță cu Art. 35, Secțiunea III din Statutul AmCham România, membrii AmCham Romania sunt invitați să își exprime opțiunile de vot pentru cele 8 (opt) locuri vacante în Consiliul Director al AmCham Romania și cele 3 (trei) locuri vacante în Comisia de Cenzori.

După AGM și încheierea procesului electoral, în concordanță cu [Secțiunea III, Art. 33 al Statutului](#), cu ocazia primei întâlniri a Consiliului Director, membrii aleși vor desemna Președintele, primul Vicepreședinte, al doilea Vicepreședinte și Trezorerul.

**Companiile membre AmCham Romania sunt invitate să își nominalizeze candidații pentru alegerea membrilor Consiliului Director și Comisiei de Cenzori.**

**Candidații la poziția de membru al Consiliului Director al AmCham Romania ar trebui să:**

- **dețină o poziție în managementul superior al companiei.\***
- **reprezinte o companie membră care sprijină și contribuie la activitatea AmCham în mod susținut.**
- **aibă cel puțin 1 an experiență în mediul de afaceri din România.**

*\*În cazul în care candidatul nu ocupă cea mai înaltă poziție ierarhică în companie, o împuternicire din partea CEO-ului/echipei de management superior/administratorului (după caz) va confirma că nominalizatului este delegat să contribuie la realizarea obiectivelor și misiunii Asociației, în conformitate cu prevederile statutare privind Rolul și Responsabilitățile Consiliului Director și Comisiei de Cenzori, așa cum sunt prezentate în [Statutul AmCham Romania](#), la [Secțiunea III, Art. 32-39](#).*

**Termenul limită pentru transmiterea formularului de nominalizare completat către AmCham România este 5 martie, 2020, ora 17:00 (a se folosi formularul atașat).**

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresați AmCham România la [amcham@amcham.ro](mailto:amcham@amcham.ro) sau Directorului Executiv Anca Harasim- [harasim@amcham.ro](mailto:harasim@amcham.ro), T: 021 312 48 34 sau 021 315 8694.

Nominalizările valide vor fi transmise către AmCham Romania în format electronic la [nominations@amcham.ro](mailto:nominations@amcham.ro), înainte de expirarea termenului limita, **5 martie 2020, ora 17:00** și trebuie să conțină:

- *Formularul de nominalizare completat (a se folosi formularul atașat);*
- *O scurtă biografie (format descriere, formulare în limba engleză, maximum 150 de cuvinte, editabil);*  
*O fotografie tip portret;*
- *Împuternicire specială atunci când candidatul nu este CEO-ul companiei.*

Informațiile furnizate ca parte a nominalizării sunt doar pentru uzul AmCham. Pentru detalii privind înscrierea candidaturii, vă rugăm să accesați fișierul atașat.

**Pentru asigurarea unui proces echitabil pentru toți candidații, vă rugăm să luați la cunoștință faptul că termenul limită pentru transmiterea nominalizărilor – 5 martie 2020, ora 17:00 nu va fi extins.** Conform regulilor AmCham România, nominalizările în timpul AGM nu pot fi solicitate sau acceptate. Dacă intenționați să candidați pentru o poziție în Consiliul Director sau în Comisia de Cenzori, sau să nominalizați un candidat din partea companiei, vă rugăm să urmați procedura descrisă mai sus.

**O comisie formată din membri AmCham va revizui nominalizările primite pentru a se asigura că au fost îndeplinite condițiile și că au fost transmise toate informațiile solicitate până la data limită anunțată.**

### III. Procedura de vot

După data de 5 martie 2020, toți membrii vor fi informați prin e-mail și prin intermediul paginii web a AmCham Romania despre candidații validați de comisia de nominalizare și vor primi buletine de vot pentru a-și exprima opțiunile.

Pentru a evita primirea mai multor buletine de vot de la aceeași companie, **vă înștiințăm că o companie membră AmCham poate transmite un singur buletin de vot completat cu opțiunile exprimate de CEO sau de persoana de contact în relația cu AmCham.**

Buletinele de vot completate pot fi transmise în atenția comisiei de nominalizare prin email la [vote@amcham.ro](mailto:vote@amcham.ro) până la data de 31 martie 2020, sau aduse la Adunarea Generală, nu mai târziu de ora 18:15 în data Adunării Generale. Buletinele de vot vor conține detalii despre procedura de vot.

Rezultatele alegerilor pentru noii membri ai Consiliului Director și ai Comisiei de Cenzori vor fi anunțate la recepția ce va avea loc în continuarea Adunării Generale a Membrilor, în data de 31 martie 2020.

Pentru o asociație care deservește o comunitate, așa cum este AmCham, participarea membrilor la Adunarea Generală și exprimarea opțiunilor privind conducerea organizației sunt deosebit de importante pentru a asigura relevanța viziunii și agendei AmCham pentru comunitatea pe care o reprezentăm.

În numele Consiliului Director, vă invit să folosiți ocazia acestui eveniment unic în decursul unui an, pentru a afla care au fost principalele repere ale activității de anul trecut, pentru a vă informa cu privire la prioritățile pentru mandatul 2020 și pentru a interacționa cu membri ai comunității noastre de afaceri!

Vă așteptăm la Adunarea Generală a Membrilor AmCham Romania în data de 31 martie 2020!

Cu respect,

**IONUȚ SIMION**

Președintele Consiliului Director  
Camera de Comerț Americană în România

**București, 5 februarie 2020**