

ACT CONSTITUTIV
ASOCIATIA DE PLATI ELECTRONICE DIN ROMANIA
(APERO)
FORMA ACTUALIZATA la data de 9.02.2018

SECTIUNEA I - DISPOZITII GENERALE

ASOCIATIA DE PLATI ELECTRONICE DIN ROMANIA (APERO) este fondata potrivit prezentului Act Constitutiv, conform Statutului si pe baza de liber consimtamant, de catre urmatorii:

SC PRINTEC GROUP ROMANIA S.R.L., societate romana, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Str. Putul lui Zamfir nr. 53, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1222/1997, CUI: 9225910, reprezentata in mod legal de dl. Cristescu Toni Sorin, cetatean roman, domiciliat in Mun. Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare nr. 232, Sector 2 identificat cu CI seria RT nr. 024194, CNP: 1500429400071, conform Deciziei Asociatului Unic SC PRINTEC GROUP ROMANIA S.R.L. nr. 1 din 17.12.2007

SC CHRONOS SERV INVEST S.R.L., societate romana, cu sediul social in Mun. Bucuresti, B-dul Unirii nr. 80, Bl. J1, Sc. A, Ap. 8, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17260/1994, CUI: 6243297, reprezentata in mod legal de dl. Oprea Liviu, cetatean roman, domiciliat in Mun. Bucuresti, Al. Botorani nr. 2, Bl. V80, Et. 1, Ap. 5, Sector 5 identificat cu CI seria RT nr. 414745, CNP: 1500429400071, conform Deciziei Asociatului Unic SC CHRONOS SERV INVEST SRL al nr. 261 din 17.09.2007

si

SC UTI SYSTEMS S.A., societate romana, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Str. Cernauti nr. 27C, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1341/1994, CUI: 5394305, reprezentata in mod legal de dl. Ghibu Nicolae, cetatean roman, domiciliat in Mun. Bucuresti, Str. Mihai Bravu nr. 388, Bl. 82, Et. B, Ap. 68, Sector 3 identificat cu CI seria RT nr. 442472, CNP: 1580904400327, conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 29 din 26.09.2007

1. REGIMUL JURIDIC

1.1 Asociatia de Plati Electronice din Romania (APERO) este o asociatie profesionala, neguvernamentala, non-profit si apolitica infiintata in conformitate cu legile din Romania, cu durata nedeterminata de functionare.

1.2 Asociația este persoana juridică română de drept privat, independentă de membrii săi, aceasta răspunzând pentru obligațiile sale în limita patrimoniului.

1.3 Membrii Asociației nu răspund pentru obligațiile sau responsabilitățile Asociației.

2. DENUMIREA

2.1 Denumirea asociației este: "ASOCIAȚIA DE PLĂȚI ELECTRONICE DIN ROMANIA (APERO)".

2.2 Denumirea Asociației, emblema (sigla) sa, adresa sediului, numărul de telefon, adresa de e-mail și pagina de web vor fi prezente pe toate documentele elaborate de Asociație.

2.3 Denumirea Asociației poate fi folosită fără restricții în oricare din formele extinse sau prescurtate în documentele elaborate de Asociație.

2.4 Asociația - pe care, prin bună-înțelegere, partile sus-numite au constituit-o va fi înregistrată ca persoană juridică în Registrul persoanelor juridice sub denumirea de „ASOCIAȚIA DE PLĂȚI ELECTRONICE DIN ROMANIA (APERO)”, denumită în continuare Asociația.

3. SEDIUL

3.1 Sediul principal al Asociației este în Bdul. General Vasile Milea, nr. 2H, etaj. 2, camera 2, sector 6, București.

4. PRINCIPII

4.1 Asociația susține următoarele principii:

- protecția și stabilitatea industriei plăților electronice ca mijloc de sprijinire a dezvoltării economice a României;
- respectarea strictă a legislației aplicabile;
- competiția loială și respingerea totală a competiției neloiale;
- protecția consumatorului de servicii de plăți în fața riscurilor presupuse de serviciile complet nereglementate și nesupravegheate.

5. OBIECTIVE

5.1 Asociația va avea drept obiective:

- a. promovarea plăților electronice efectuate prin mecanisme reglementate la nivel european și local și supravegheate de entități europene sau locale;
- b. creșterea încrederii publicului în utilizarea instrumentelor/modalităților de plată fără numerar (carduri, debit direct, etc.) și a instrumentelor de plată cu acces la distanță (Internet banking, home banking și mobile banking);

- c. sustinerea si protejarea intereselor membrilor sai;
- d. integrarea pietei nationale a platilor electronice in piata financiara europeana si in piata financiara internationala;
- e. promovarea interoperabilitatii intre metodele de plata electronice;
- f. sustinerea si promovarea comertului electronic;
- g. studierea noilor tehnologii (ex. blockchain) si asigurarea unui cadru care sa faciliteze dezvoltarea acestora.

6. ACTIVITATI

6.1 In vederea atingerii obiectivelor sale, Asociatia:

- a. va fi un forum coerent si permanent pentru discutii si decizii la care vor fi atrase toate partile implicate in piata platilor electronice: asociatii internationale de plati, autoritati de reglementare (Parlamentul Romaniei, Banca Nationala a Romaniei, Ministere, Agentii guvenamentale, etc.), autoritati de protectie a consumatorului, institutii financiare, emitenti de card, procesatori de card, furnizori de infrastruktura (terminale ATM si EFTPOS, IT si comunicatie fara a se limita doar la acestea), furnizori de Internet, integratori de solutii de comert electronic, dezvoltatori de solutii si/sau aplicatii financiar-bancare, scheme de compensatie, etc. si utilizatori finali;
- b. va organiza intalniri si/sau simpozioane, si/sau seminarii, si/sau cursuri de formare profesionala si perfectionare si alte evenimente sociale si de afaceri;
- c. va disemina informatiile de afaceri si alte informatii conexe care pot fi folositoare pentru membrii sai;
- d. va constientiza publicul larg cu privire la problematica platilor electronice;
- e. va aproba si implementa proiecte de interes general pentru industria platilor electronice;
- f. va desfasura activitati specifice de crestere a nivelului de educatie financiara a populatiei si de crestere a incluziunii financiare;
- g. va elabora si/sau va finanta realizarea de solutii software de interes general pentru industrie, studii, analize, sondaje de opinie si informari publice inclusiv prin intermediul campaniilor media;
- h. va realiza rapoarte, ghiduri de utilizare, coduri de conduita si va initia propuneri - inclusiv legislative - privind activitatea de plati electronice si/sau alte materiale (carti, brosure, etc.) necesare pentru atingerea obiectivelor sale;
- i. va furniza opinii si/sau recomandari pe marginea proiectelor de lege sau a altor proiecte legislative si/sau de reglementare care au legatura cu obiectivele Asociatiei;
- j. va colabora cu alte asociatii nationale si/sau internationale care au obiective si activitati similare cu cele ale Asociatiei;

- k. va furniza, la cerere, consultanta pentru asigurarea coerenței strategiilor și inițiativelor sectorului de stat privind stimularea plăților electronice în România;
 - l. va furniza autorităților soluții și/sau modalități optime de stimulare a plăților electronice și în special a utilizării cardurilor în scopul dezvoltării economice;
 - m. va monitoriza modul de implementare și respectare a legislației și al angajamentelor guvernamentale ce vizează plățile electronice și piața cardurilor din România;
 - n. va media conflictele între membrii Asociației;
 - o. va administra resursele proprii pentru atingerea obiectivelor sale;
 - p. va putea înființa filiale și sucursale;
 - q. va întreprinde orice acțiuni permanente sau ocazionale care susțin obiectivele Asociației.
- 6.2 În scopul îndeplinirii obiectivelor și al finanțării activităților sale, Asociația poate încheia orice tip de tranzacție și poate să-și asume obligații cu respectarea tuturor legilor aplicabile, a prezentului Act constitutiv și a deciziilor Adunării Generale a Asociației și ale Consiliului Director.
- 6.3 Asociația poate înființa fundații, poate fi fondator sau poate deveni membru al altor organizații non-profit din România și din străinătate.
- 6.4 Patrimoniul și venitul rezultat din activitățile Asociației vor fi folosite doar pentru atingerea obiectivelor descrise în prezentul Act Constitutiv și nici o parte a acestora nu va fi achitată, direct sau indirect, sub formă de dividende sau profit către membrii Asociației.

SECȚIUNEA II - MEMBRII ASOCIAȚIEI

7. MEMBRI

- 7.1 Calitatea de membru cu drept de vot al Asociației este detinută doar de persoane juridice române sau străine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
- a. activitatea este legată direct sau indirect de dezvoltarea pieței plăților electronice;
 - b. recunosc și respectă Actul constitutiv și Statutul Asociației;
 - c. împartășesc și participă la îndeplinirea obiectivelor Asociației;
 - d. își desfășoară activitatea conform legilor în vigoare.
- 7.2 Categoriile de persoane juridice eligibile pentru a deveni membru al Asociației sunt următoarele:
- a. institutii de credit - emitenti/acceptatori de carduri;
 - b. institutii financiare nebancale - care au o organizare formală pe zona de plăți electronice;
 - c. institutii de plată și institutii de monedă electronică
 - d. procesatori de card;
 - e. furnizori de infrastructură;

- f. institutii publice si alte asociatii;
- g. alti prestatori de servicii de plati electronice;
- h. alte entitati care contribuie la promovarea si proliferarea platilor electronice in Romania.

7.3 Asociația are următoarele categorii de membri:

- Membri fondatori;
- Membri;
- Membri de onoare;

8. MEMBRI FONDATORI

8.1 Au calitatea de membru fondator, persoanele juridice care si-au dat acordul si au semnat documentele de infiintare ale Asociației, au contribuit moral si material la fondarea acesteia si la constituirea patrimoniului Asociației.

9. MEMBRI

9.1 Membrii sunt persoane juridice romane sau straine care au dobandit calitatea de membru in conditiile prevazute de prezentul Act Constitutiv si Statutul Asociației. Exceptie fac membrii de onoare care pot fi si persoane fizice.

9.2 Fiecare membru va avea un vot in Adunarea Generala.

10. MEMBRI DE ONOARE

10.1 Pot fi alesi drept membri de onoare persoane fizice, care au calitatea de persoane publice, oameni de afaceri, personalitati marcante din domeniul financiar-bancar, oameni de stiinta, diplomati, persoane din aparatul de stat din Romania sau din alte tari care pot contribui la dezvoltarea platilor electronice si sustin obiectivele Asociației.

11. REPREZENTAREA MEMBRILOR

11.1 Fiecare membru va numi si desemna o persoana care sa participe la sesiunile Adunării Generale. Aceasta persoana va avea, de asemenea, calitatea de persoana de contact a respectivului membru pentru primirea corespondentei, a instiintarilor, anunturilor s.a.

11.2 Consiliul Director este compus din reprezentatii desemnati ai membrilor alesi de Adunarea Generala. Se recomanda ca reprezentantul fiecarui membru sa exercite o functie echivalenta Presedintelui, CEO, Directorul General, coordonatori de departamente sau functii asimilate acestora.

11.3 Nominalizarea/schimbarea reprezentantului oricarui membru in Adunarea Generala va fi notificata Consiliului Director in scris.

12. ADMITEREA MEMBRILOR

12.1 Persoana juridica care doreste sa se alature Asociației (Solicitant) pentru a obtine calitatea de membru va inainta o “Scrisoare de adeziune” Consiliului Director, cuprinzand:

12.1.1 o declaratie conform careia cunoaste si accepta Statutul si celelalte documente constitutive ale Asociației si doreste sa fie admis drept membru al Asociației;

12.1.2 o declaratie care sa ateste ca nu se afla in stare de insolvabilitate sau in procedura falimentului;

12.1.3 informatii despre persoana care o va reprezenta in cadrul Asociației;

12.2 Urmatoarele criterii orientative trebuie avute in vedere in orice moment, atat de candidati, cat si de membri:

- a. indeplinirea corespunzatoare si la timp a obligatiilor legale, fiscale si contractuale
- b. conduita de afaceri corecta.

12.3 Consiliul Director va verifica indeplinirea de catre solicitant a conditiilor prevazute de prezentul Act Constitutiv si Statut, va aproba sau respinge solicitarea si va comunica in scris solicitantului decizia sa.

12.4 Membrii de Onoare vor fi invitati de catre Consiliul Director sa se alature Asociației pe baza propunerii exprimate de orice membru cu informarea tuturor celorlalti membri ai Asociației. Membrul de Onoare nu inainteaza scrisoarea de adeziune in sa va declara in scris acceptarea propunerii privind calitatea de membru de Onoare.

13. DREPTURILE MEMBRILOR

13.1 Membrii vor avea urmatoarele drepturi:

- a. Sa participe si sa voteze in Adunarea Generala;
- b. Sa aleaga si sa fie alesi in organele executive ale Asociației;
- c. Sa fie informati cu privire la toate aspectele privind Asociația;
- d. Sa initieze proiecte si hotarari specifice, menite sa contribuie la dezvoltarea activitatii Asociației;
- e. Sa foloseasca insemnele, baza materiala si publicatiile Asociației si ale organismelor din care aceasta face parte;
- f. Sa beneficieze de retributii, stimulente si premii (materiale, financiare si de alta natura) corespunzatoare hotararilor Consiliului Director;

- g. Sa se adreseze structurilor Asociației in vederea rezolvarii problemelor specifice activității Asociației;
- h. Sa participe la Adunarea Generala luand parte la dezbaterile problemelor inscrise pe ordinea de zi;
- i. Sa propuna masuri si activitati pentru atingerea obiectivelor Asociației;
- j. Sa participe la oricare din actiunile organizate de Asociație in tara si strainatate;
- k. Sa faca propuneri privind membrii Consiliul Director.

13.2 Membri de Onoare ai Asociației vor beneficia de drepturile conferite in conformitate cu pct. 13.1, literele c) si i).

14. OBLIGATIILE MEMBRILOR

14.1 Membrii Asociației:

- a. Vor respecta actele constitutive, regulamentele si hotararile organismelor de conducere si administrare ale Asociației;
- b. Vor actiona in toate situatiile in vederea apararii imaginii, valorilor si prestigiului Asociației;
- c. Vor desfasura activitati pentru atingerea scopului Asociației si indeplinirea sarcinilor stabilite de Adunarea Generala sau Consiliul Director;
- d. Vor achita taxa de admitere si cotizatia de membru stabilita de Adunarea Generala; Consiliul Director va decide asupra exonerarii de la plata in cazul institutiilor publice si a asociatiilor;
- e. Vor achita cotele de participare la proiectele pentru care exista un model de guvernanta aprobat la nivelul Asociației si la care au subscriis;
- f. Isi vor proteja renumele in cadrul industriei, vor respecta legea si regulile de conduita general acceptate de etica profesionala;
- g. Isi vor indeplini angajamentele legale, statutare si contractuale fata de Asociație;
- h. Vor proteja si apara renumele Asociației, vor promova scopurile si activitatile acesteia respectand legea si regulile de conduita general acceptate de etica profesionala;
- i. Vor furniza informatiile solicitate de Asociație, cu exceptia cazului in care dezvaluirea acestora le-ar prejudicia interesele;
- j. Vor informa Asociația cu privire la orice actiuni intreprinse care ar putea avea impact asupra interesului reciproc al membrilor.

14.2 Membrii de onoare nu vor achita taxa de admitere si cotizatia de membru.

15. SUSPENDAREA SI EXCLUDEREA MEMBRILOR

15.1 Un Membru al Asociației care incalca Actul Constitutiv, Statutul, Regulamentul sau o decizie a Adunării Generale sau Consiliului Director poate fi exclus. Procedura excluderii va fi realizata de Consiliul Director.

15.2 Mai exact, un Membru al Asociației poate fi exclus dacă:

- a. nu achita taxa de admitere sau cotizatia de membru, inregistrand o intarziere la plata mai mare de 60 (saizeci) de zile;
- b. nu participa la doua sesiuni consecutive ale Adunarii Generale in mod nejustificat / neintemeiat;
- c. nu a respectat obligatiile si/sau criteriile de membru mentionate mai sus;
- d. a prejudiciat renumele Asociației si/sau a obstructionat in mod semnificativ activitatile acesteia;
- e. conduita de afaceri a membrului l-a discreditat in calitatea de profesionist respectabil sau a adus un prejudiciu semnificativ industriei de plati electronice;
- f. a lansat informatii false care discrediteaza Asociația sau a dezvaluit informatii care i-au fost conferite in mod confidential de Asociație;
- g. s-a folosit de calitatea sa de membru al Asociației pentru a obtine beneficii in detrimentul celorlalti membri ai Asociației si nu a informat in prealabil Asociația despre demersurile sale;
- h. in cadrul sau in legatura cu proiectele desfasurate sub egida Asociației actioneaza in mod individual incalcanđ deciziile organelor de conducere ale Asociației, incercand astfel sa obtina un avantaj competitiv fata de ceilalti membri ai asociatiei;
- i. in cadrul sau in legatura cu proiectele desfasurate sub egida Asociației, el sau reprezentantii sai au o conduita lipsita de etica profesionala fata de ceilalti membri ai asociatiei si reprezentantii acestora;
- j. lanseaza in spatiul public declaratii sau luari de pozitie defaimatoare la adresa Asociației;
- k. a angajat in mod deschis numele Asociației in favoarea oricarei puteri politice;
- l. a savarsit orice alte acte de comportament institutional care ar putea fi evaluate, in mod rezonabil, ca fiind incompatibile cu principiile unei comunitati respectabile de profesioniști.

15.3 Presedintele Consiliului Director va trimite o instiintare scrisa de avertisment in cazul incalcarii regulilor Asociației. Prin aceasta instiintare se va acorda o perioada de maxim 30 de zile pentru remedierea incalcarii.

15.4 In cazul in care avertismentul este ignorat si/sau incalcarea nu a fost remediata in timp util, Presedintele Consiliului Director are obligatia sa solicite Consiliului Director sa ia act de aceasta situatie si sa declanseze procedura de excludere. Votul Consiliului Director privind excluderea va fi deschis, iar, in cazul in care membrul acuzat face parte din Consiliul Director, acesta nu va avea dreptul sa voteze.

15.5 Presedintele Consiliului Director va trimite membrului o instiintare motivata cu cel puțin 7 (sapte) zile inainte ca excluderea sa aiba loc. Membrul propus a fi exclus va avea dreptul, in interiorul termenului de 7 zile, sa isi sustina pozitia in scris si sa ceara consultarea celorlalti membri ai Asociației.

- 15.6 Membrii excluși raspund pro-rata temporis pentru plata oricarei cotizatii de membru sau a altor contributii datorate in conformitate cu prezentul Act Constitutiv si Statutul Asociației in anul in care a avut loc excluderea si nu vor avea dreptul la returnarea cotizatiilor deja achitate.
- 15.7 Membrii excluși nu pot ridica pretentii in legatura cu patrimoniul Asociației.
- 15.8 Membrii excluși pot fi readmisi in Asociație prin decizie a Consiliului Director sub conditia obligatorie a remedierii situatiei care a dus la excluderea lor.
- 15.9 Prin votul Consiliului Director, in cazul prevazut la punctul 15.2 litera a , inaintea excluderii, calitatea de membru poate fi suspendata pe o durata stabilita de Consiliul Director. In cazul achitarii cotizatiei pe durata suspendarii, aceasta inceteaza de drept la data platii, iar membrul redobandeste automat toate drepturile.

16. RETRAGEREA MEMBRILOR

- 16.1 Membrii se pot retrage din Asociație cu un preaviz de 30 de zile pe baza de scrisoare de retragere inaintata Consiliului Director, care va lua la cunostinta de decizia membrului solicitant si va informa de indata pe toti ceilalti membri ai Asociației. Cotizatia de membru si orice alte contributii vor trebui achitate pana la momentul in care inceteaza calitatea de membru al APERO.
- 16.2 Fostii membri nu pot ridica pretentii asupra patrimoniului Asociației.

17. INREGISTRAREA MEMBRILOR

- 17.1 Asociația va tine un registru al membrilor sai care va fi pus la dispozitia partilor interesate. Persoanele interesate pot obtine informatii in conformitate cu procedura stabilita de Consiliul Director.
- 17.2 Membrii Asociației au datoria sa furnizeze informatii pentru completarea si actualizarea informatiilor privind statutul lor, titlul, sediul, adresa, obiectul de activitate si alte informatii solicitate de Consiliul Director. Ei vor furniza documentele oficiale necesare privind inregistrarea.

SECTIUNEA III - CONDUCEREA ASOCIATIEI

A. DISPOZITII GENERALE

18. ORGANELE ASOCIATIEI

- 18.1 Asociația va avea urmatoarele organe:

- a. Adunarea Generala a Asociației;
- b. Consiliul Director;
- c. Comisia de Cenzori / Cenzorul;

19. DURATA MANDATULUI

- 19.1 Mandatul Presedintelui Asociației, al Consiliului Director și al Comisiei de cenzori/ Cenzorului va fi de 3 ani, cu excepția cazului în care se prevede o durată mai scurtă prin decizie specială a Adunării Generale. Presedintele poate fi ales pentru cel mult două mandate consecutive.
- 19.2 Mandatele încep în ziua care urmează alegerilor efectuate în Adunarea Generală.
- 19.3 Persoanele alese își vor îndeplini responsabilitățile până la alegerea unor noi reprezentanți și începerea mandatului acestora.
- 19.4 Reprezentanții al căror mandat a expirat pot fi realesi.

B. ADUNAREA GENERALA A ASOCIAȚIEI

20. STRUCTURA ADUNĂRII GENERALE

- 20.1 Adunarea Generală a Asociației ("Adunarea Generală") va fi alcătuită din toți membrii Asociației.
- 20.2 Adunarea Generală va ține două sesiuni ordinare pe an, respectând un interval de minim 5 luni între cele două adunări. Sesiunile extraordinare vor fi ținute de câte ori este necesar.
- 20.3 Membrii de Onoare pot participa la sesiunile Adunării Generale fără drept de vot.

21. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE

- 21.1 Adunarea Generală ordinară va fi convocată de Presedintele Asociației.
- 21.2 Adunarea Generală extraordinară va fi convocată de Presedintele Asociației, pe baza deciziei Consiliului Director sau la solicitarea a cel puțin 1/3 (o treime) din numărul membrilor.
- 21.3 Membrii Asociației vor fi convocați pe baza de invitație scrisă trimisă prin e-mail, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de data adunării. Membrii pot renunța la perioada de instiintare, pe baza de vot unanim.
- 21.4 Invitația la sesiunea Adunării Generale va specifica ziua, ora, locul și ordinea de zi a sesiunii și va include toate documentele referitoare la subiectele înscrise pe ordinea de zi.
- 21.5 Adunarea Generală nu va lua decizii privind aspecte care nu sunt incluse pe ordinea de zi decât dacă ordinea de zi a fost modificată prin vot și în condițiile prezentei a mai mult de jumătate plus unu din membrii cu drept de vot ai Asociației.

22. CVORUMUL ADUNARII GENERALE

22.1 Adunarea Generala a Asociației poate lua decizii dacă este convocată conform prezentului Act Constitutiv și dacă cel puțin jumătate plus unu dintre Membrii Asociației cu drept de vot sunt prezenți sau reprezentați la prima convocare.

22.2 În cazul în care cvorumul nu este întrunit la ora anunțată pentru începerea lucrărilor Adunării Generale, sesiunea va fi amânata cu 3 (trei) zile. La cea de a doua convocare, cvorumul va fi considerat întrunit dacă 1/3 (o treime) din membrii cu drept de vot este prezentă sau reprezentată. Dacă la a doua convocare nu este întrunit cvorumul, sesiunea va fi amânata cu alte 3 (trei) zile. La cea de a treia convocare, lucrările Adunării Generale se vor ține și se vor lua decizii indiferent de numărul membrilor prezenți sau reprezentați.

23. ATRIBUTIILE ADUNARII GENERALE

23.1 Adunarea Generală va avea următoarele atribuții:

- a. Definieste liniile directoare și strategiile generale ale Asociației, aprobă planurile, programele și obiectivele specifice pe termen lung și scurt ale Asociației, la propunerea Consiliului Director;
- b. Înlocuiește, modifică sau completează Statutul și Actul constitutiv al Asociației;
- c. Alege și demite Președintele Asociației și membrii Consiliului Director;
- d. Numeste și revocă membrii Comisiei de Cenzori / Cenzorul;
- e. Dezbate și aprobă raportul de activitate al Consiliului Director și raportul de verificare al Comisiei de Cenzori;
- f. Aprobă situațiile financiare anuale, execuția bugetului pentru anul care s-a încheiat și proiectul de buget pentru exercitiul financiar următor;
- g. Decide în cazul contestațiilor înaintate de persoane fizice sau juridice care nu au primit acordul Consiliului Director pentru a deveni membri, precum și în cazul contestațiilor membrilor care au primit decizia de excludere din partea Consiliului Director;
- h. Decide cu privire la deschiderea/inregistrarea de sucursale și filiale ale Asociației;
- i. Decide asupra dizolvării Asociației și lichidării patrimoniului acesteia, în condițiile prevederilor actelor constitutive și legislației în vigoare;
- j. Deliberează și hotărăște în privința oricăror probleme ce intră în competența sa, în vederea atingerii scopurilor Asociației, în limitele prevederilor statutare legale.
- k. Aprobă modificarea taxelor și cotizațiilor de membru

23.2 Deciziile Adunării Generale vor fi luate cu cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenți, excepție făcând deciziile luate în baza literei b) și literei i), care vor fi considerate valabile dacă sunt aprobate de cel puțin 2/3 (două treimi) din numărul membrilor cu drept de vot.

24. DREPTURI DE VOT IN ADUNAREA GENERALA

- 24.1 Fiecare Membru va avea un vot care va fi exercitat de o persoana delegata in mod legal. Presedintele Asociației va verifica respectarea acestei reguli sau poate delega acest atribut unei alte persoane.
- 24.2 Dreptul de vot nu poate fi exercitat de un membru care are responsabilitati nerezolvate fata de Asociație, cum ar fi taxe, cotizatii de membru sau cote de participare la proiecte care au depasit termenul de plata agreat. Presedintele Asociației va asigura respectarea acestei reguli.
- 24.3 Consiliul Director va numi o persoana ce va raspunde de efectuarea unei inregistrari precise in procesul-verbal a declaratiilor, afirmatiilor, rezultatelor votului si a deciziilor luate. In plus fata de notite, se pot folosi inregistrari audio-video.

C. PRESEDINTELE ASOCIATIEI

25. ALEGEREA SI ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI ASOCIATIEI

- 25.1 Presedintele Asociației este ales de membrii asociatiei cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti.
- 25.2 Presedintele va conduce lucrarile Adunarii Generale, va stabili agenda si va asigura legitimitatea procedurilor.
- 25.3 Presedintele Asociației va fi prezent la toate sesiunile. In cazurile in care nu poate participa din motive obiective, locul acestuia va fi tinut de Vicepresedintele Consiliului Director sau de alt membru al Consiliului Director pe care Presedintele il va desemna.
- 25.4 Presedintele Asociației va fi si Presedintele Consiliului Director. Acesta va organiza activitatile Asociației si isi va indeplini indatoririle inscrite in Actul constitutiv si Statutul Asociației sau atribuite de Adunarea Generala sau Consiliul Director.
- 25.5 Presedintele este investit cu puterea de a reprezenta Asociația in relatiile cu terte parti, cu exceptia cazului in care Consiliul sau Adunarea Generala decid altfel. In acelasi timp, Presedintele are obligatia de a informa Consiliul Director, de a se consulta cu ceilalti membri ai Consiliului Director in scopul pastrarii acestor relatii la un nivel profesional, eficient si efectiv.

D. CONSILIUL DIRECTOR

26. STRUCTURA CONSILIULUI DIRECTOR

- 26.1 Consiliul Director este ales pe o perioada de 3 (trei) ani, respectiv perioada 9 februarie 2018 – 9 noiembrie 2021 si este compus din:
- TRANSFOND S.A – Presedinte prin Razvan Faer

- WIRECARD ROMANIA S.A.
- BANCA TRANSILVANIA S.A
- BANCA COMERCIALA ROMANA
- VISA INC
- PAY U ROMANIA SERVICES SA
- BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
- MASTERCARD EUROPE S.A.
- PRINTEC GROUP ROMANIA S.R.L.

26.2 Membrii Consiliului Director pot fi cetateni romani sau straini.

27. ALEGEREA CONSILIULUI DIRECTOR

27.1 Membrii Consiliului Director vor fi alesi de Adunarea Generala prin vot deschis cu majoritate simpla de voturi a membrilor prezenti.

27.2 Presedintele Asocatiei va fi si Presedinte al Consiliului Director.

28. SEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR

28.1 Consiliul Director se va reuni in sedinte ordinare o data pe luna.

28.2 O sedinta extraordinara a Consiliului Director poate fi convocata cu o notificare de 5 (cinci) zile, la solicitarea a cel putin o 1/3 (una treime) din membrii Consiliului Director; invitatia va cuprinde toate documentele inscrise pe ordinea de zi.

28.3 Intrunirea Consiliului Director se considera valabila daca toti membrii sunt invitati si cel putin 5 (cinci) dintre acestia sunt prezenti. Un membru al Consiliului Director poate fi reprezentat cu drept de vot de alt membru, pe baza unei simple imputerniciri. In cazul in care cvorumul nu este intrunit, adunarea va fi anulata.

29. LOCURI VACANTE IN CONSILIUL DIRECTOR

29.1 In cazul aparitiei unui loc vacant, Consiliul Director va dispune in maxim 10 zile de la data vacantarii locului, alegeri pentru ocuparea acestuia. Alegerile se pot face si prin corespondenta.

29.2 In cazul in care locul vacant este cel al Presedintelui Asocatiei sau in cazul ivirii unui al doilea loc vacant, restul Consiliului Director va convoca o Adunare Generala Extraordinara.

30. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DIRECTOR

- 30.1 Consiliul Director conduce activitatile Asociației, in conformitate cu actele constitutive ale acesteia si cu deciziile Adunarii Generale.
- 30.2 Consiliul Director are urmatoarele atributii:
- a. asigura punerea in aplicare a hotararilor Adunarii Generale a Asociației;
 - b. numeste si revoca Directorul Executiv;
 - c. aproba situatiile financiare si prezinta Adunarii Generale executia bugetului pentru anul care s-a incheiat;
 - d. pregateste proiectul bugetului anual al Asociației si il supune aprobarii Adunarii Generale, inaintea propuneri privind modificari ale bugetului, inclusiv noi articole de cheltuieli, in cazul in care au fost identificate noi surse de finantare dupa aprobarea bugetului;
 - e. adopta structura de management, aproba regulile contabile, salariile si alte reglementari interne ale Asociației, propune stabilirea sau modificarea taxelor de admitere si a cotizatiilor de membru, colecteaza cotizatiile de membru, ia decizii privind formarea de fonduri si stabilirea modului in care acestea sunt colectate si cheltuite;
 - f. decide asupra participarii Asociației in cadrul unor structuri de tip asociatie, fundatie, societate comerciala;
 - g. decide modalitatile de finantare, subventionare si sponsorizare ale Asociației;
 - h. stabileste continutul scrisorii de aderare a noilor membri la Asociație;
 - i. decide in cazul aderarii noilor membri, precum si in situatia propunerilor de excludere din Asociație prezentate de Directorul executiv;
 - j. aproba desfasurarea de catre Asociație a unor activitati cu caracter economic, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 - k. decide asupra modului de utilizare sau impartire a patrimoniului la lichidarea Asociației;
 - l. conduce afacerile curente ale Asociației, aproba proiecte, programe, planuri de dezvoltare si sarcini speciale si decide cu privire la organizarea si participarea Asociației la evenimente publice importante, in conformitate cu obiectivele sale;
 - m. elaboreaza si aproba modele de guvernanta pentru proiectele pe care Asociația le desfasoara;
 - n. ia decizii privind utilizarea patrimoniului Asociației, in scopul protejarii si creșterii acestuia;
 - o. aproba preturile serviciilor, publicatiilor si informatiilor furnizate de Asociație;
 - p. decide asupra caracterului public al materialelor (studii, rapoarte, cercetari de piata, anuare, etc.) realizate de Asociație sau la solicitarea acesteia;
 - q. decide cu privire la schimbarea sediului Asociației;
 - r. ia decizii cu privire la alte aspecte avute in vedere de prezentul Act Constitutiv si Statutul Asociației.
 - s. Stabileste programe de dezvoltare a Asociației;
 - t. Decide cu privire la admiterea de noi membri dupa verificarea indeplinirii conditiilor de adeziune;

- 30.3 Consiliul Director ia decizii cu cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor sai. In caz contrar se convoaca o noua reuniune, situatie in care Consiliul Director va delibera indiferent de numărul membrilor prezenti. Validarea deciziilor Consiliului Director se va face cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenti.
- 30.4 In cazul adunarilor extraordinare ale Consiliului Director, deciziile pot fi adoptate in absentia, pe baza unui proces-verbal semnat de toti membrii Consiliului Director.
- 30.5 Deciziile Consiliului Director vor fi puse la dispozitia membrilor.

31. VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR

- 31.1 Consiliul Director va desemna pe unul dintre membrii sai in calitate de Vicepresedinte al Consiliului Director. Vicepresedintele va exercita drepturile si indatoririle Presedintelui Asociației pe durata absentei Presedintelui si va avea orice alte drepturi si responsabilitati conferite de Presedinte.

32. DREPTURI DE SEMNATURA

- 32.1 Asociația poate fi angajata juridic prin semnatura Presedintelui Asociației. In cazul in care acesta nu este disponibil semnatura acestuia poate fi inlocuita de cea a Vicepresedintelui Consiliului Director. In ambele situatii Consiliul Director va decide asupra mandatului lor de a angaja Asociația.
- 32.2 Directorul executiv poate semna orice corespondenta, a Asociației cu autoritatile sau alte entitati, care nu angajeaza din punct de vedere patrimonial Asociația.

33. CANDIDATURA PENTRU CONSILIUL DIRECTOR

- 33.1 Membrii pot candida pentru functii in Consiliul Director daca in ultimii doi ani calendaristici nu au inregistrat restante la plata cotizatiei anuale si a cotelor de participare la proiecte.
- 33.2 Cand acest lucru se intampla din ratiuni obiective Consiliul Director poate aproba o derogare de la aceasta regula, sub conditia ca membrul sa faca dovada imposibilitatii obiective pentru care nu a facut plata.
- 33.3 In cazul in care membrul care inregistreaza restante la plata obligatiilor fata de asociatie este parte din Consiliul Director, Consiliul Director va lua la cunostinta de existenta restantelor si poate decide cu majoritatea absoluta a membrilor Consiliului Director suspendarea dreptului de vot al membrului restantier pana la achitarea restantelor.

34. GRUPURI DE LUCRU

- 34.1 In cadrul Asociației se pot constitui grupuri de lucru, care sunt organe cu rol consultativ. Domeniile de activitate ale grupurilor de lucru pot fi: administrativ, legislativ, economic, protecție socială, sănătate, protecția mediului, învățământ preuniversitar, învățământ universitar, cultura, educație, management, comunicare, relații publice etc.
- 34.2 Grupurile de lucru contribuie la activitățile pe domenii, prezintă punctele de vedere referitoare la activitățile Asociației și fac propuneri pentru alcatuirea programului și strategiei.

E. COMISIA DE CENZORI / CENZORUL

35. COMISIA DE CENZORI / CENZORUL

- 35.1 Adunarea Generală a Asociației numește Comisia de Cenzori / Cenzorul, care controlează gestiunea Asociației, verifică executarea bugetului, precum și operațiunile financiar-contabile și prezintă spre aprobare raportul de descarcare a gestiunii Consiliului Director pentru fiecare an în parte. Rapoartele cenzorului se prezintă președintelui Asociației cu cel puțin 15 zile înainte de Adunarea Generală a Asociației. Rapoartele și eventualele procese verbale ale cenzorului vor fi înscrise într-un registru special. Atribuțiile cenzorului sunt cele prevăzute de actele normative în vigoare pentru exercitarea acestor funcții.

36. ALEGEREA COMISIEI DE CENZORI / CENZORUL

- 36.1 Comisia de Cenzori / Cenzorul va fi numită de Adunarea Generală, pe baza de scrutin majoritar.
- 36.2 Nominalizarea unui candidat se va efectua în scris de către Consiliul Director. Nominalizarile vor fi prezentate Adunării Generale cu cel puțin 2 (două) zile înainte de adunarea electorală.
- 36.3 Membrii Consiliului Director nu pot face parte din Comisia de Cenzori, respectiv nu pot fi desemnați ca Cenzor.

37. OBLIGAȚIILE COMISIEI DE CENZORI / CENZORUL

- 37.1 Comisia de Cenzori / Cenzorul realizează controlul situațiilor financiare ale Asociației și întocmește raportul cenzorului.
- 37.2 Comisia de Cenzori / Cenzorul va supraveghea activitatea Asociației și va informa Adunarea Generală cu privire la toate aspectele pe care le consideră oportune.

SECȚIUNEA IV DISPOZITII ADMINISTRATIVE

38. DIRECTORUL EXECUTIV

- 38.1 Consiliul Director va numi un Director Executiv care va fi contractat de Asociație pe durata nedeterminată.
- 38.2 Atribuțiile Directorului Executiv vor fi următoarele:
- a. Aplică deciziile Consiliului Director;
 - b. Urmărește realizarea bugetului aprobat de Adunarea Generală;
 - c. Asigură mentenanța portalului APERO;
 - d. Coordonează lucrările grupurilor de lucru ale Asociației;
 - e. Participă în numele Asociației la conferințe și evenimente de interes pentru Asociație;
 - f. Asigură corespondența cu partenerii publici și privați în proiectele în care este implicată Asociația;
 - g. Informează membrii cu privire la deciziile Consiliului Director;
 - h. Informează Consiliul Director cu privire la lucrările / concluziile grupurilor de lucru;
 - i. Implementează modelele de guvernanta pentru proiectele aprobate de Adunarea Generală și Consiliul Director;
 - j. Asistă membrii în realizarea atribuțiilor care le revin în baza deciziilor Adunării Generale și Consiliului Director;
 - k. Asigură coordonarea partenerilor media și caselor de avocatură în scopul realizării obiectivelor Asociației;
 - l. Implementează politica de comunicare și afaceri publice aprobată de Consiliul Director;
 - m. Monitorizează și coordonează derularea proiectelor și a programelor în care este implicată Asociația;
 - n. Participă la sesiunile Adunării Generale, ale Consiliului Director, ale grupurilor de lucru;
 - o. Promovează interesele asociației în relația cu viitorii membri;
 - p. Asigură comunicarea cu membri.
- 38.3 Limitele autorității, drepturilor și obligațiilor Directorului Executiv și ale altor colaboratori ai Asociației vor fi stabilite de Consiliul Director.

39. REGISTRE LEGALE

- 39.1 Asociația, prin Directorul Executiv, va ține și va actualiza următoarele registre legale:
- a. Hotărârile Adunării Generale;
 - b. Hotărârile Consiliului Director;
 - c. Procesele-verbale ale Adunării Generale;
 - d. Procesele-verbale ale Consiliului Director;

- e. Bilantul si contul de profit si pierdere;
- f. Registrul inventar;
- g. Registrul rapoartelor cenzorilor;
- h. Registrul rapoartelor de audit;
- i. Lista membrilor.

40. PROCESE-VERBALE

- 40.1 Se vor intocmi procese-verbale ale sedintelor Adunarii Generale si ale Consiliului Director, in care se vor inregistra declaratiile, afirmatiile, motiunile, rezultatele votului si deciziile luate. Procesele verbale vor fi semnate de Presedinte sau de Vicepresedinte. In cazul modificarii actelor constitutive ale Asociației, procesele-verbale vor fi semnate de toti membrii prezenti ai Asociației.
- 40.2 Procesele-verbale vor fi atasate la registre in ordine cronologica. Inregistrările vor fi pastrate timp de cel puțin 5 (cinci) ani, daca prin lege nu se prevede o perioada mai indelungata. Acestea vor fi distruse dupa expirarea perioadei de pastrare, numai daca Adunarea Generala a luat o decizie expresa in acest sens.
- 40.3 Membrii Asociației si membrii Consiliului Director vor avea dreptul de acces liber la registrele de procese-verbale. Ei pot solicita copii si extrase dupa inregistrari, pe cheltuiala proprie.

41. LIMBA

- 41.1 Limba folosita in Asociație este limba romana. La nevoie hotararile si procesele-verbale ale organelor de conducere vor fi traduse si in alte limbi.

42. STABILIREA TAXELOR

- 42.1 Taxa de admitere si cotizatia anuala de membru sunt listate in sectiunea V la prezentul Act Constitutiv si pot fi modificate prin decizia Adunarii Generale a Asociației.

43. COTIZATIA DE MEMBRU

- 43.1 Membrii Asociației vor achita cotizatia anuala de membru conform prevederilor din Statut si Actul Constitutiv.

44. CONTABILITATE

- 44.1 Asociația va tine inregistrari contabile conform legii. Consiliul Director va organiza si va raspunde de pastrarea documentatiei privind urmatoarele:

- a. toate fondurile primite sau cheltuite de Asociatie si toate tranzactiile din care rezulta chitante si cheltuieli;
 - b. toate vanzarile si achizițiile efectuate de Asociatie;
 - c. intreg activul si pasivul Asociatiei.
- 44.2 Documentatia contabila va fi pastrata in conditii de arhivare corespunzatoare si in locurile recunoscute de Consiliul Director ca fiind adecvate si vor fi accesibile pentru a fi examinate de membrii Consiliului Director si de auditorii numiti.
- 44.3 Consiliul Director va decide in ce moment, unde si in ce circumstante vor fi documentele contabile si alte documente si registre ale Asociatiei puse la dispozitia membrilor. Nimeni nu va avea dreptul de a inspecta conturile, documentele si registrele Asociatiei, cu exceptia cazurilor avute in vedere in prezentul Act Constitutiv si Statut, prin decizia Consiliului Director sau a Adunarii Generale.

45. SITUATII FINANCIARE

- 45.1 Consiliul Director va prezenta o situatie anuala exacta a conturilor in prima Adunare Generala ordinara a fiecarui an, care va include un bilant al conturilor si un raport privind veniturile si cheltulele pe perioada de la ultimul raport precedent.
- 45.2 Situatiile financiare vor fi insotite de un raport al Comisiei de Cenzori / Cenzorului.
- 45.3 La nevoie, situatiile financiare anuale ale Asociatiei vor fi auditate de o companie independenta de audit.
- 45.4 Situatiile financiare si raportul Comisiei de cenzori / Cenzorului vor fi trimise catre fiecare membru al Asociatiei, impreuna cu instiintarea privind convocarea primei Adunari Generale ordinare a fiecarui an.

46. DIZOLVARE SI LICHIDARE

- 46.1 Daca, in momentul dizolvarii Asociatiei, dupa satisfacerea creantelor tuturor creditorilor, raman orice bunuri, aceste bunuri nu vor fi distribuite intre membrii Asociatiei. Aceste bunuri vor fi directionate catre alta organizatie non-profit avand scopuri similare.

47. INSUFICIENTA DISPOZITIILOR

- 47.1 In toate cazurile in care reglementarile, procedurile sau activitatile Asociatiei nu sunt explicit prevazute de prezentul Act Constitutiv, acesta va fi completat cu dispozitiile legilor din Romania.

48. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

48.1 Orice propunere de modificare sau completare a prezentului Act Constitutiv va fi luata in considerare de catre Consiliul Director, care va prezenta recomandările sale in cadrul următoarei Adunari Generale. Raportul Consiliului Director va fi anexat la instiintarea de convocare a adunarii respective.

SECTIUNEA V - PATRIMONIU

49. SURSE DE CONSTITUIRE

49.1 Patrimoniul APERO se constituie si se formeaza astfel:

- a. din contributia membrilor fondatori la data infiintarii, care este egala cu echivalentul in lei a 2000 euro/membru fondator;
- b. din taxa de inscriere a noilor membri, care este egala cu echivalentul in lei a 400 Euro, la cursul BNR din ziua platii;
- c. din cotizatiile anuale ale membrilor, egale cu echivalentul in lei a 1.600 Euro, la cursul BNR din ziua platii.
- d. din sponsorizari, donatii, legate, daruri manuale si alte liberalitati ale membrilor APERO sau oferite de orice persoana fizica sau juridica, acestea din urma sub conditia aprobarii Consiliului Director;
- e. dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii;
- f. abonamentele, vanzarea si/sau difuzarea publicatiilor Asociatiei si a altor lucrari realizate de membrii Asociatiei;
- g. din alte surse legale.

49.2 Valoarea capitalului social la data constituirii Asociatiei este de 21.350,40 RON (echivalentul a 6.000 EURO, la cursul BNR astazi 18.12.2007 data incheierii prezentului act), depusi in contul Asociatiei.

50. GESTIUNEA FONDURILOR

50.1 Sumele de bani, bunurile mobiliare si imobiliare, precum si alte valori care sunt depuse in contul Asociatiei sau sunt preluate de aceasta vor fi considerate mijloace de majorare a patrimoniului Asociatiei si fac parte din patrimoniul acesteia.

50.2 Asociatia poate detine in proprietate orice bunuri mobile sau imobile. Fondurile banesti ale Asociatiei pot fi in lei si/sau in valuta si se vor tine in conturi bancare deschise la banci cu sediu in Romania sau in strainatate.

SECȚIUNEA VI - NOTIFICARI

51. NOTIFICARI

51.1 Toate notificările/comunicările/convocarile vor fi făcute în limba română și se vor transmite prin email la adresele menționate în Registrul membrilor ținut conform prevederilor Actului constitutiv. Notificările/comunicările /convocarile se pot trimite și în format fizic când Consiliul Director decide în acest sens.

51.2 Adresa și orice alte coordonate (inclusiv reprezentantul membrului) vor fi modificate în Registrul Membrilor, în baza unei notificări transmise Asociației și a documentelor oficiale privind modificarea respectivă.

Redactat în 6 exemplare originale.

GEORGE ANGHEL

DIRECTOR EXECUTIV

Semnează, în baza Imputernicirii date prin Hotărârea AGA din 09.02.2018.