

STATUT
ASOCIATIA DE PLATI ELECTRONICE DIN ROMANIA
(APERO)
FORMA ACTUALIZATA la data de 09.02.2018

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE

Art. 1 ASOCIATIA DE PLATI ELECTRONICE DIN ROMANIA (APERO) este fondata potrivit prezentului Statut, conform Actului Constitutiv si pe baza de liber consimtamant, de catre urmatoarii:

1. 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 al SC PRINTEC GROUP ROMANIA S.R.L. nr. 1 din 17.12.2007

2. 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 al SC CHRONOS SERV INVEST SRL al nr. 261 din 17.09.2007

si

3. 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

CAPITOLUL II

DENUMIREA. FORMA JURIDICA. SEDIUL. DURATA

Art. 2. ASOCIATIA DE PLATI ELECTRONICE DIN ROMANIA (APERO) se constituie ca persoana juridica romana de drept privat, fara scop patrimonial, neguvernamentala, apolitica si nonprofit, in conformitate cu O.G. nr. 26/2000 cu modificarile ulterioare, statutul, actul constitutiv si dovada de

disponibilitate a denumirii nr. 57878/12.12.2007 emisa de Ministrul Justitiei – Directia pentru relatii cu publicul si evidenta ONG.

Art. 3. Asociatia – pe care, prin buna-intelegere, partile sus-numite am constituit-o va fi inregistrata ca persoana juridica in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub denumirea de “ASOCIATIA DE PLATI ELECTRONICE DIN ROMANIA (APERO)”, denumita in continuare Asociatia.

Art. 4. Durata asociatiei este nelimitata in timp, incepand cu data autorizarii functionarii ca persoana juridica, pe baza hotararii judecatoresti emise de instanta de judecata si functioneaza pe baza prezentului Statut insusit de asociati cu privire la toate clauzele.

Art. 5. Sediul Asociatiei este in Bdul. General Vasile Milea, nr. 2H, etaj. 2, camera 2, sector 6, Bucuresti”. Asociatia va putea schimba sediul social si va putea infiinta sedii secundare, filiale in tara pe baza hotararii Consilului Director cu respectarea dispozitiilor legale.

CAPITOLUL III

SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Art. 6. Scopul infiintarii Asociatiei il constituie:

- a. promovarea platilor electronice efectuate prin mecanisme reglementate la nivel european si supravegheate de entitati europene si locale;
- b. cresterea increderii publicului in utilizarea instrumentelor/modalitatilor de plata fara numerar (carduri, direct debit, etc.) si a instrumentelor de plata cu acces la distanta (internet banking, homebanking si 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 comerțului electronic;
- g. studierea noilor tehnologii (ex. blockchain) si asigurarea unui cadru care sa faciliteze dezvoltarea acestora.

Art. 7. In realizarea scopului propus, Asociatia va desfasura urmatoarele activitati:

- a. va fi un forum coerent si permanent pentru discutii si decizii la care vor fi atrase toate partile implicate in piata platilor electronice: organizatii internationale de plati; autoritati de reglementare (Parlamentul Romaniei, Banca Nationala a Romaniei, Ministere, Agentii guvernamentale, etc.), autoritati de protectie a consumatorului, institutii financiare, emitenti

de card, procesatori de card, furnizori de infrastructura (terminale ATM si EFTPOS, IT si comunicatie fara a se limita doar la acestia), 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, brosurile, 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 si initiativelor sectorului de stat privind stimularea platilor electronice in Romania;
- l. va furniza autoritatilor solutii si/sau modalitati optime de stimulare a platilor electronice si in special a utilizarii cardurilor in scopul dezvoltarii economice;
- m. va monitoriza modul de implementare si respectare a legislatiei si al angajamentelor guvernamentale ce vizeaza platile electronice si piata cardurilor din Romania;
- n. va media conflictele intre membrii Asociatiei;
- o. va administra resursele proprii pentru atingerea obiectivelor sale;
- p. va putea infiinta filiale si sucursale;
- q. va intreprinde orice actiuni permanente sau ocazionale care sustin obiectivele Asociatiei.

Art. 8. Fata de scopul si obiectul de activitate, Asociatia are urmatoarele atributii principale:

- a. stabileste orientarile si directiile activitatii Asociatiei precum si departamentele de lucru ale acesteia;

- b. organizeaza si urmareste desfasurarea activitatilor specifice in cadrul departamentelor Asociatiei;
- c. intocmeste calendarul si programul activitatilor proprii si a celor propuse in parteneriat, elaboreaza documentatia necesara desfasurarii acestora si urmareste derularea lor potrivit scopurilor si obiectivelor propuse;
- d. organizeaza si asigura participarea membrilor Asociatiei la actiunile proprii, la actiunile organizate in parteneriat ori de catre alte organizatii sau institutii cu scopuri similare sau apropiate; in acest scop Asociatia nominalizeaza participantii, asigura conditiile necesare desfasurarii activitatii acestora si urmareste realizarea obiectivelor propuse;
- e. elaboreaza regulamente, norme si alte reglementari necesare desfasurarii activitatii Asociatiei si care, potrivit reglementarilor legale, intra in sfera sa de competenta;
- f. elaboreaza un sistem de informare si documentare in cadrul Asociatiei;
- g. elaboreaza si/sau editeaza programe, publicatii de informare si promovare privind activitatea Asociatiei;
- h. asigura administrarea si gestionarea mijloacelor materiale si financiare aflate in patrimoniul si gestiunea Asociatiei, in conformitate cu prevederile statutului, a legislatiei in vigoare si a nevoilor activitatii;
- i. asigura mijloacele materiale si financiare necesare activitatii Asociatiei, prin eforturi proprii, prin participarea la alte activitati organizate, prin alocatii primite de la autoritatile administratiei publice si din alte surse, in conditiile legii;
- j. realizeaza si dezvolta legaturi cu structuri asociative similare, cu autoritatile administratiei publice, cu persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in vederea atingerii scopului propus.

CAPITOLUL IV

MEMBRII ASOCIATIEI

Art. 9. Membrii ASOCIATIEI DE PLATI ELECTRONICE DIN ROMANIA (APEROC) sunt persoane juridice romane sau straine care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- a. activitatea este legata direct sau indirect de dezvoltarea pietei platilor electronice;
- b. recunosc si respecta Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei;
- c. impartasesc si participa la indeplinirea obiectivelor Asociatiei;
- d. isi desfasoara activitatea conform legilor in vigoare.

Categoriile de persoane juridice eligibile pentru a deveni membru al Asociatiei sunt urmatoarele:

- a. institutii de credit – emitenti/acceptori de carduri;

- b. institutii financiare nebancaire – care au o organizatie formala pe zona de plati electronice;
- c. institutii de plata si institutii de moneda electronica;
- d. procesatori de card;
- e. furnizori de infrastructura;
- 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.

Art. 10. Asociația se compune din următoarele categorii de membri:

- membri fondatori;
- membri;
- membri de onoare.

Art. 11. Au calitatea de membru fondator persoanele juridice care și-au dat acordul și au semnat documentele de înființare ale Asociației, au contribuit moral și material la fondarea acesteia și la constituirea patrimoniului Asociației. Membrii Fondatori se pot retrage sau pot fi excluși urmând aceeași procedură ca și membrii în condițiile prezentului Statut și a Actului Constitutiv.

Art. 12. Membrii sunt persoane juridice române sau străine, care au dobândit calitatea de membru în condițiile prevăzute de prezentul Statut și Actul Constitutiv. Fiecare membru va avea un vot în Adunarea Generală.

Art. 13. Cu titlu de excepție de la prevederile Statutului pot fi aleși drept membri de onoare persoanele fizice, care îndeplinesc una din calitățile: persoană publică, om de afaceri, personalitate marcantă din domeniul financiar – bancar, om de știință, diplomat, persoană din aparatul de stat al României sau al altor state care pot contribui la dezvoltarea plăților electronice și susțin obiectivele Asociației.

Fiecare membru va numi și desemna o persoană care să participe la sesiunile Adunării Generale. Această persoană va avea, de asemenea, calitatea de persoană de contact a respectivului membru pentru primirea corespondenței, a instiințarilor, anunțurilor ș.a.

Consiliul Director este compus din reprezentanții desemnați ai membrilor aleși de Adunarea Generală. Se recomandă ca reprezentantul fiecărui membru să dețină una din funcțiile: Președinte, CEO, Director General, coordonator de departament sau funcții asimilate acestora.

Nominalizarea/schimbarea reprezentantului oricărui membru în Adunarea Generală va fi notificată Consiliului Director în scris.

Art. 14. Calitatea de membru se dobandeste dupa cum urmeaza:

- prin aprobarea Consiliului Director dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute pentru adeziune in Actul Constitutiv si prezentul Statut.

Art. 15. Orice membru are dreptul de a se retrage din Asociatie in conditiile respectarii prevederilor in acest sens din Actul Constitutiv si prezentul Statut, cu conditia respectarii unui preaviz de 30 de zile. In cazul retragerii sau excluderii din Asociatie, respectivului membru nu-i va fi restituit aportul (material, financiar sau de orice alta natura), pierzand si in acelasi timp, si orice drept asupra patrimoniului social al Asociatiei.

Art. 16. Calitatea de membru al Asociatiei inceteaza in urmatoarele cazuri:

- deces/ faliment
- prin retragere
- prin excludere ca urmare a unor incalcari ale Actului Constitutiv si/sau prezentului Statut, regulamentelor si hotararilor Consiliului Director sau ale Adunarii Generale. Excluderea se hotaraste de catre Consiliul Director. Membrii exclusi vor putea contesta decizia Consiliului Director in cadrul urmatoarei Adunari Generale.

Un Membru al Asociatiei poate fi exclus daca:

- 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 Asociatiei 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 Asociatia sau a dezvaluit informatii care i-au fost conferite in mod confidential de Asociatie;
- g. s-a folosit de calitatea de Membru al Asociatiei pentru a obtine beneficii in detrimentul celorlalti membri ai Asociatiei si nu a informat in prealabil Asociatia despre demersurile sale;
- h. in cadrul sau in legatura cu proiectele desfasurate sub egida Asociatiei actioneaza in mod individual incalcand deciziile organelor de conducere ale Asociatiei incercand astfel sa obtina un avantaj competitiv fata de ceilalti membri ai asociatiei;
- i. in cadrul sau in legatura cu proiectele desfasurate sub egida Asociatiei, 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.

Decizia de excludere apartine Consiliului Director care va constata indeplinirea conditiilor de excludere din Actul constitutiv si Statutul Asociației si va trimite o instiintare motivata membrului aflat in situatia de a fi exclus.

Votul privind excluderea va fi deschis, iar in cazul in care membrul aflat in situatia de a fi exclus este si membru in Consiliul Director acesta nu are drept de vot. In caz de paritate votul Presedintelui Consiliului Director este decisiv.

Prin vot Consiliul Director, in cazurile prevazute la Paragraful 2, poate dispune suspendarea membrului pentru o perioada determinata.

Perioada de suspendare nu poate fi mai mare de 6 luni si se poate dispune o singura data.

Membrii se pot retrage din Asociație cu un preaviz de 30 de zile pe baza de scrisoare de retragere inaintata Consiliului Director, care va informa, in mod corespunzator, 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 APERO.

Fostii membri nu pot ridica pretentii asupra patrimoniului Asociației.

Art. 17. Membrii Asociației au urmatoarele drepturi:

- a. Sa participe cu drept de vot la Adunarea Generala a Asociației;
- b. Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere;
- 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 dezbaterea 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 in strainatate;
- k. Sa faca propuneri privind membrii Consiliului Director.

Membrii de Onoare ai Asociației vor beneficia de drepturile conferite in conformitate cu art. 17 literele c) si i).

Art. 18. Membrii Asociației au urmatoarele obligatii:

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

Membrii de onoare nu vor achita nici cotizatia de membru, nici taxa de admitere.

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.

Membrii Asociației au datoria să furnizeze informații pentru completarea și actualizarea informațiilor privind statutul lor, titlul, sediul, adresa, obiectul de activitate și alte informații solicitate de Consiliul Director. Ei vor furniza documentele oficiale necesare privind înregistrarea.

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL FINANCIAR

Art. 19. Organele de conducere și control ale Asociației sunt, în ordine ierarhică, următoarele:

- Adunarea Generală a Asociației;
- Consiliul Director;
- Comisia de Cenzori / Cenzorul.

SECȚIUNEA I – Adunarea Generală

Art. 20. Adunarea Generală a Asociației are următoarele atribuții:

- a. Defineste 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 destituie Președintele Asociației și pe 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, executia bugetului pentru anul care s-a încheiat și proiectul de buget pentru exercitiul financiar următor;
- g. Decide asupra dizolvării Asociației și lichidării patrimoniului acesteia, în condițiile prevederilor statutului și legislației în vigoare;
- h. Decide cu privire la deschiderea/inregistrarea de sucursale și filiale ale Asociației;
- i. Decide în cazul contestațiilor înaintate de persoane fizice sau juridice care nu au primit acordul Consiliului Director pentru a deveni asociați, precum și în cazul contestațiilor membrilor care au primit decizia de excludere din partea Consiliului Director;
- 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

Deciziile Adunarii Generale vor fi luate in mod valabil daca sunt aprobate de cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor cu drept de vot prezenti, exceptie facand deciziile luate in baza literei b) si g) care se iau cu cel putin 2/3 (doua treimi) din numarul membrilor cu drept de vot.

Art. 21. Adunarea Generala a Asocatiei se intruneste, in sedinta ordinara, de doua ori pe an, respectand un interval de minim 5 luni intre cele doua adunari. Sesiunile extraordinare vor fi tinute ori de cate este necesar. Membrii de Onoare pot participa la sesiunile Adunarii Generale fara drept de vot.

Convocarea Adunarii Generale in sedinta ordinara se face de catre Presedintele Asocatiei. Convocarea Adunarii Generale in sedinta extraordinara se face de catre Presedintele Asocatiei, pe baza deciziei Consiliului Director sau la solicitarea a cel putin 1/3 (o treime) din numarul membrilor.

Adunarea Generala a Asocatiei poate lua decizii daca este convocata conform actelor constitutive si daca cel putin jumatate dintre membrii Asocatiei cu drept de vot sunt prezenti sau reprezentati la prima convocare.

In cazul in care cvorumul nu este intrunit la ora anuntata pentru inceperea lucrarilor Adunarii Generale, sesiunea va fi amanata cu 3 (trei) zile. La cea de a doua convocare, cvorumul va fi considerat intrunit daca 1/3 (o treime) din membrii cu drept de vot este prezenta sau reprezentata. La cea de a treia convocare, Adunarea Generala isi va tine lucrarile si va lua decizii indiferent de numarul membrilor prezenti sau reprezentati.

Art. 22. Convocarea Adunarii Generale se face cu cel putin 15 (cinsprezece) zile calendaristice inaintea intrunirii. Exceptie fac situatiile de urgenta constatate de Consiliul Director, caz in care convocarea se va face cu cel putin trei zile calendaristice inaintea intrunirii.

Membrii pot renunta la perioada de instiintare, pe baza de vot unanim.

Odata cu convocarea se vor comunica membrilor data, ora, locul desfasurarii sedintei, ordinea de zi, precum si materialele supuse dezbaterii sau, cel putin, o sinteza a acestora; in acest din urma caz, materialele in extenso vor fi puse la dispozitia membrilor la sediul Asocatiei.

Adunarea Generala nu va lua decizii privind aspecte care nu sunt incluse pe ordinea de zi, decat daca ordinea de zi a fost modificata prin vot si in conditiile prezentei a mai mult de jumatate plus unu din membrii cu drept de vot ai Asocatiei. In situatia unui vot paritar Presedintele decide.

Exprimarea votului se poate face si prin corespondenta, fara prezenta efectiva a membrului in cadrul adunarii. Pentru scopul acestui articol, "prin corespondenta" inseamna consemnarea votului membrului intr-un instrument scris ce prezinta garantii satisfacatoare de autenticitate si care urmeaza sa fie transmis prin scrisoare recomandata sau prin email la adresa indicata in convocare,

in termenul stabilit in cuprinsul acesteia. In termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data stabilita ca termen limita pentru primirea de catre asociatie a voturilor membrilor, prin grija Presedintelui Asociatiei, se va redacta, se va semna si se va inscrie in registrul sedintelor Adunarii Generale procesul-verbal consemnand rezultatul voturilor membrilor.

Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii pentru toti membrii Asociatiei.

Sedintele Adunarii Generale sunt conduse de Presedintele Asociatiei sau de Directorul Executiv.

Art. 23. Presedintele Asociatiei este ales de Adunarea Generala si va fi si Presedintele Consiliului Director. Presedintele va stabili agenda si va asigura legitimitatea procedurilor.

Presedintele va fi prezent la toate sesiunile. In cazurile in care nu poate participa din motive obiective, acesta va numi in scris Vicepresedintele sau alt membru al Consiliului Director care sa-i tina locul.

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.

Art. 24. Punerea in aplicare a hotararilor Adunarii Generale a Asociatiei se face prin comunicare semnata de presedinte.

Art. 25. Adunarea Generala a Asociatiei nu poate delega competentele sale.

SECTIUNEA a II-a - Consiliul Director

Art. 26. Consiliul Director este ales pe o perioada de 3 (trei) ani, respectiv perioada 09 februarie 2018 - 09 februarie 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 S.A.
- BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
- MASTERCARD EUROPE SPRL
- PRINTEC GROUP ROMANIA S.R.L.

Membrii Consiliului Director pot fi cetateni romani sau straini.

In cazul aparitiei unui loc vacant, Consiliul Director va dispune in maxim 10 zile de la data vacantarii locului, alegeri pentru ocuparea acestuia.

Art. 27. Consiliul Director este alcatuit din 9 membri, inclusiv Presedintele Asocatiei. Membrii Consiliului Director sunt alesi de Adunarea Generala a Asociatilor.

Principiul fundamental al reprezentarii asociatilor in Consiliul Director il constituie reprezentativitatea membrilor acestuia, capacitatea acestora individuala si colectiva de a indeplini cu succes dezideratele exprimate la art. 6 din prezentul Statut si recunoasterea ca parteneri relevanti ai membrilor asocatiei care au desemnat respectivele persoane.

Structura Consiliului Director se prezinta dupa cum urmeaza:

- 3 (trei) pozitii ocupate de institutiile de credit;
- 2 (doua) pozitii pentru schemele de plata;
- 1 (una) pozitie pentru membrii din categoria mecanismelor de compensare si decontare autonome;
- 3 (trei) pozitii pentru reprezentarea celorlalte categorii descrise la art. 9 pct. 2.

Art. 28. Consiliul Director se reuneste de regula lunar in sedinte ordinare, sau ori de cate ori este nevoie in sedinte extraordinare. Orice membru al Consiliului Director care, fara a prezenta motive intemeiate, a omis sa participe la doua sedinte consecutive, poate fi propus pentru excludere. Decizia de excludere este luata de ceilalti membri ai Consiliului Director si va fi adusa la cunostinta tuturor celorlalti membri ai Asocatiei prin e-mail.

Art. 29. Consiliul Director se considera valabil intrunit cu cel putin jumatate plus unu dintre membrii sai. In caz contrar se convoaca o noua reuniune, situatie in care Consiliul Director va delibera indiferent de numarul membrilor prezenti. Validarea deciziilor Consiliului Director se va face cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti. In caz de paritate a voturilor, decizia revine Presedintelui Consiliului Director.

Art. 30. Hotararile Consiliului Director sunt executabile fara nicio alta formalitate.

Art. 31. Atributiile Consiliului Director sunt urmatoarele:

- a. Asigura punerea in aplicare a hotararilor Adunarii Generale a Asocatiei;
- b. Numeste si revoca Directorul Executiv;
- c. Stabileste programe de dezvoltare a Asocatiei;

- d. Aproba situatiile financiare ale Asociatiei si prezinta Adunarii Generale executia bugetului pentru anul care s-a incheiat;
- e. Pregateste proiectul bugetului anual al Asociatiei 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;
- f. Adopta structura de management, aproba regulile contabile, salariile si alte reglementari interne ale Asociatiei, 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;
- g. Decide asupra participarii Asociatiei in cadrul unor structuri de tip asociatie, fundatie, societate comerciala;
- h. Decide modalitatile de finantare, subventionare si sponsorizare ale Asociatiei;
- i. Stabileste continutul scrisorii de aderare a noilor membri la Asociatie;
- j. Decide in cazul aderarii noilor membri, precum si in situatia propunerilor de excludere din Asociatie prezentate de Directorul executiv;
- k. Aproba desfasurarea de catre Asociatie a unor activitati cu caracter economic, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- l. Decide cu privire la admiterea de noi membri dupa verificarea indeplinirii conditiilor de adeziune;
- m. Decide asupra modului de utilizare sau impartire a patrimoniului la lichidarea Asociatiei;
- n. Conduce afacerile curente ale Asociatiei, aproba proiecte, programe, planuri de dezvoltare si sarcini speciale si decide cu privire la organizarea si participarea Asociatiei la evenimente publice importante, in conformitate cu obiectivele sale;
- o. Elaboreaza si aproba modele de guvernanta pentru proiectele pe care Asociatia le desfasoara;
- p. Ia decizii privind utilizarea patrimoniului Asociatiei, in scopul protejarii si cresterii acestuia;
- q. Aproba preturile serviciilor, publicatiilor si informatiilor furnizate de Asociatie;
- r. Decide asupra caracterului public al materialelor (studii, rapoarte, cercetari de piata, anuare, etc.) realizate de Asociatie sau la solicitarea acesteia;
- s. Decide cu privire la schimbarea sediului Asociatiei;
- t. Ia decizii cu privire la alte aspecte avute in vedere de prezentul Statut si Actul Constitutiv.

SECTIUNEA a III-a – Presedintele Asociatiei, Directorul Executiv, Organizare

Art. 32. Presedintele Asociatiei si al Consiliului Director asigura conducerea curenta si permanenta a intregii activitati a Asociatiei. El este ales de catre Adunarea Generala pentru un mandat de 3 (trei) ani, pentru cel mult doua mandate consecutive, cu respectarea conditiilor de cvorum si vot prevazute in prezentul statut.

Presedintele Asociatiei are urmatoarele atributii:

- a. Reprezinta Asociatia in relatiile cu persoane fizice si juridice din tara si strainatate, cu institutii si autoritati apartinand atat statului roman cat si altor state precum si cu alti posibili terti. In relatie cu toti acestia exprima punctele de vedere ale Asociatiei;
- b. Supravegheaza ducerea la indeplinire a deciziilor Adunarii Generale a Asociatiei si ale Consiliului Director;
- c. Convoaca si prezideaza organele de conducere ale Asociatiei in sedinte ordinare sau extraordinare;
- d. Impune si urmareste respectarea Statutului, a Actului Constitutiv si a angajamentelor Asociatiei;
- e. Supravegheaza, alaturi de organele abilitate, gestionarea patrimoniului si fondurilor Asociatiei;
- f. Presedintele poate delega o parte din atributiile sale pe perioade de timp determinate;
- g. Presedintele poate detine, dar numai cu autorizarea Adunarii Generale a Asociatiilor, calitatea de Presedinte in alta asociatie sau fundatie.

Art. 33. Directorul executiv este numit in urma deciziei Consiliului Director pe durata nelimitata.

Atributiile Directorului Executiv sunt urmatoarele:

- a. Aplica deciziile Consiliului Director;
- b. Urmareste realizarea bugetului aprobat de Adunarea Generala;
- c. Asigura mentenanta portalului APERO;
- d. Coordoneaza lucrarile grupurilor de lucru ale Asociatiei;
- e. Participa in numele Asociatiei la conferinte si evenimente de interes pentru Asociatie;
- f. Asigura corespondenta cu partenerii publici si privati in proiectele in care este implicata Asociatia;
- g. Informeaza membrii cu privire la deciziile Consiliului Director;
- h. Informeaza Consiliul Director cu privire la lucrarile / concluziile grupurilor de lucru;
- i. Implementeaza modelele de guvernanta pentru proiectele aprobate de Adunarea Generala si Consiliul Director;
- j. Asista membrii in realizarea atributiilor care le revin in baza deciziilor Adunarii Generale si Consiliului Director;
- k. Asigura coordonarea partenerilor media si caselor de avocatura in scopul realizarii obiectivelor Asociatiei;
- l. Implementeaza politica de comunicare si afaceri publice aprobata de Consiliul Director;
- m. Monitorizeaza si coordoneaza derularea proiectelor si a programelor in care este implicata Asociatia;
- n. Participa la sesiunile Adunarii Generale, ale Consiliului Director, ale grupurilor de lucru;

- o. Promoveaza interesele Asociației in relația cu viitorii membri
- p. Asigura comunicarea cu membrii.

Limitele autorității, drepturilor și obligațiilor Directorului Executiv și ale altor colaboratori ai Asociației vor fi stabilite de Consiliul Director.

Art. 34. 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, cultură, educație, management, comunicare, relații publice etc.

Art. 35. Grupurile de lucru contribuie la activitățile pe domenii, prezintă punctele de vedere referitoare la activitățile Asociației și fac propuneri pentru alcatuirea programului și strategiei.

Art. 36. Adunarea Generală a Asociației numește Cenzorul / Comisia de cenzori, 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 ședința Adunării Generale 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.

Art. 37. Primul cenzor va fi Dna. Lambadarie Daniele. Mandatul cenzorului va fi valabil până în 2009, la data întrunirii Adunării Generale.

CAPITOLUL VI

VENITURI ȘI CHELTUIELI / MIJLOACE MATERIALE ȘI FINANCIARE ALE ASOCIAȚIEI

Art. 38. Pentru asigurarea condițiilor tehnico-materiale necesare organizării și desfășurării activității Asociației, aceasta poate avea în proprietate, închiriate, în locație de gestiune sau în folosință (după caz): baze, instalații specifice, spații, precum și alte dotări necesare profilului de activitate.

Art. 39. Asociația poate înființa societăți comerciale, dividendele obținute din activitățile societății (societăților) respective fiind reinvestite în aceeași societate (aceleși societăți), sau folosite, obligatoriu, pentru realizarea scopului Asociației.

Art. 40. Resursele financiare ale Asociației provin din:

- Taxa de înscriere în cadrul Asociației va fi stabilită de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director;
- Cotizații, cote de participare la proiecte și alte contribuții banesti sau în natură ale membrilor Asociației și simpatizanților;
- Donații, sponsorizări sau legate;
- Dobânzi, dividende rezultate din plasarea sumelor dobândite, în condiții legale;
- Dividende ale societăților comerciale înființate de Asociație;
- Programe de asistență și sprijin financiar intern și extern, inclusiv fonduri europene;
- Venituri din activități proprii;
- Subvenții;
- Orice alte venituri obținute în condițiile legii.

Art. 41.Principalele cheltuieli ale Asociației sunt:

- Indemnizații, salarii, prime, premii și altele asemenea;
- Procurări de materiale necesare desfășurării activității Asociației;
- Chiria spațiilor, taxe de apă, canal și salubritate, consumul de energie electrică/termică, gaze naturale;
- Dobânzi, taxe, comisioane bancare, etc.;
- Cheltuieli de transport, cazare, masă, etc. necesare desfășurării activității Asociației;
- Procurarea de rechizite și logistică de birou;
- Plata colaboratorilor pentru acțiunile desfășurate;
- Orice alte cheltuieli necesare atingerii scopului Asociației, aprobate de Consiliul Director sau de persoana împuternicită, în condițiile legii.

Art. 42.Reguli privind facturarea

- Cotizația anuală va fi facturată în prima săptămână a anului calendaristic pentru anul în curs, iar termenul de plată este de 60 zile calendaristice de la data primirii facturii.
- Cotele de participare la proiectele în curs, pentru care s-au aprobat modele de guvernanta ce presupun linii de finanțare cu surse distincte complet sau parțial de fondul generat de cotizațiile membrilor, se vor factura în prima săptămână a fiecărei luni pentru luna anterioară, iar termenul pentru plată să fie de 45 zile calendaristice de la data primirii facturii.
- Facturile vor fi expediate prin metode de curierat organizat sau curierat individual (reprezentanți ai membrilor sau ai colaboratorilor, care pot livra direct o factură sau mai

multe), cu confirmare de primire (cel puțin o semnatura de primire pe copia facturii cu data și nume în clar, dacă se face prin curierat individual).

CAPITOLUL VII

PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Art. 43. Patrimoniul Asociației se constituie din taxe de înscriere, cotizatii anuale, cote de participare la proiecte, donații, legate, sponsorizări, subvenții, programe de asistență cu sprijin financiar, administrare de bunuri mobile și imobile, drepturi de autor etc. Valoarea patrimoniului la data constituirii Asociației este de 21.350,40 RON (echivalentul a 6.000 EURO, la cursul BNR astăzi 18.12.2007 data încheierii prezentului act), depuși în contul Asociației.

Art. 44. Patrimoniul Asociației poate fi marit prin modalitățile prevăzute de lege, prin dobândirea de bunuri mobile și imobile, drepturi de creanță, etc.

Art. 45. Mijloacele financiare, precum și patrimoniul Asociației sunt folosite numai pentru îndeplinirea scopului și a obiectivelor prevăzute în prezentul Statut.

CAPITOLUL VIII

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Art. 46. Asociația poate fi dizolvată în condițiile prevăzute de O.G. nr. 26/2000 cu modificările ulterioare, precum și prin hotărârea Adunării Generale a Asociației cu votul a 2/3 (două treimi) din numărul total al membrilor.

Art. 47. Lichidarea patrimoniului după dizolvare se face în conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 26/2000, completată și modificată.

Art. 48. Lichidatorul va propune modul de distribuire a patrimoniului persoanei juridice și va supune aprobării Adunării Generale a Asociației bilanțul de lichidare. În cazul dizolvării asociației sau fundației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

Art. 49. Asociația are stampila și însemne proprii, al căror format va fi aprobat de către Adunarea Generală.

Art. 50. Prezentul Statut si Actul Constitutiv este cadrul normativ pe baza caruia se va desfasura intreaga activitate a Asociei.

Art. 51. Prevederile prezentului Statut se completeaza cu celelalte dispozitii legale in vigoare privind asociatiile si fundatiile.

Redactat in 6 exemplare originale.

GEORGE ANGHEL

DIRECTOR EXECUTIV

Semneaza, in baza Imputernicirii date prin Hotararea AGA din 09.02.2018.

A P E R O
Asociația de Plăți Electronice din România