



Ordinea de zi și Rezoluțiile
Privind subiectele aflate pe ordinea de zi a Ședinței de Consiliu de Administrație
al Casei de Asigurări a Avocaților din România
din 31 Martie 2022

Nr. Crt.	Subiecte pe ordinea de zi	Rezoluțiile Consiliului de Administrație
01	Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor C.A. al C.A.A. din datele de 09 februarie, 22 februarie 2022	Procesele verbale au fost aprobate cu unanimitate de voturi.
02	Stadiul investiției de la Complexul Balnear și de Recuperare al C.A.A. de la Techirghiol	Domnul Președinte av. Mihăiță Bubatu informează Consiliul de Administrație, ca urmare a mandatului primit, împreună cu Comisia de supraveghere a investițiilor a demarat discuțiile cu privire la alegerea consultantului și a proiectantului, pentru noul complex balnear de la Techirghiol, Corpore Sano Au fost purtate negocieri și prin mediu online-zoom și direct. În urma negocierilor a fost finalizată forma contractului cu consultantul, care este același care se ocupă de Complexul Balnear Corpore Sano 1, prin societatea Saludem Ed de Lege S.R.L. Referitor la proiectant au fost purtate negocieri, iar dintre toate ofertele primite a fost aleasă oferta S.C. Euroton urmând să se semneze contractul.
03	Întâlnirea de lucru din 25 februarie 2022 de la Cluj și 25 martie de la Alba Iulia, desfășurare și concluzii; Aprobarea întâlnirii de lucru care va avea loc în perioada următoare la Suceava	Directorul C.A.A. a prezentat modul de desfășurare a celor două întâlniri de lucru care au avut loc la Cluj-Napoca și Alba Iulia împreună cu reprezentanții a 19 filialele și barouri din țară. La Cluj-Napoca întâlnire s-a desfășurat în data de 25 februarie 2022 și au participat Decanii Barourilor Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj și

		<p>Președinții Consiliilor de Administrație din Filialele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj, precum și a contabililor șefi din aceste filiale. A mai participat și d-nul av. Mihai Baco - Vicepreședintele U.N.B.R.</p> <p>La Alba Iulia s-a desfășurat în data de 25 martie 2022 și au participat Decanii Barourilor Alba, Arad, Brașov, Călărași, Caraș Severin, Covasna, Hunedoara, Harghita, Ialomița, Mureș, Prahova, Sibiu și Timiș, Președinții Consiliilor de Administrație din Filialele Alba, Arad, Brașov, Călărași, Caraș Severin, Covasna, Hunedoara, Harghita, Ialomița, Mureș, Prahova, Sibiu și Timiș, precum și contabilii șefi din aceste filiale.</p> <p>La eveniment au participat și d-nul Președinte U.N.B.R. av. Traian Cornel Briciu, d-nul Vicepreședinte U.N.B.R. av. Ion Turculeanu iar din partea C.A.A. d-nul Președinte av. Mihăiță Bubatu, d-nul consilier av. Florin Norocel Petroșel și d-na Director executiv Ileana Ciutan.</p> <p>La deschiderea lucrărilor întâlnirii au luat parte Președintele Consiliului județean Alba, Prefectul județului Alba și Președintele Curții de Apel Alba.</p> <p>Domnul Președinte al C.A. al C.A.A. a informat consiliul că următoarea întâlnire va avea loc la Suceava, în data de 15 aprilie, urmând ca la întâlnire să participe și d-nul Președinte U.N.B.R. av. Traian Cornel Briciu.</p>
04	Propunerea Baroului Mehedinți pentru încheierea unui contract de închiriere a imobilului din Dr. Tr. Severin	Se prezintă oferta Baroului Mehedinți privind închirierea clădirii deținută de Baroul Mehedinți și C.A.A. Oferta trebuie analizată, trebuie purtate discuții cu Decanul Baroului Mehedinți. Consiliul de Administrație aprobă delegarea d-lui Vicepreședinte al C.A. av. Constantin Cojan pentru a purta discuții și a analiza solicitarea de închiriere
05	Analiza solicitării Filialei Prahova a C.A.A. – de prelungire a termenelor prevăzute în Raportul de control nr. 300 din data de 07.02.2022 al C.A.A.	Urmare a Raportului întocmit și a măsurilor dispuse Filiala Prahova a C.A.A. solicită prelungirea termenelor de realizare a unor măsuri. Consiliul de administrație, în urma analizei măsurilor și argumentelor aduse de filială, hotărăște prelungirea cu trei luni a termenelor de realizare a măsurilor.
06	Propuneri formulate de d-nul av. Ion Turculeanu – Vicepreședinte UNBR, care au fost transmise pe e-	a) Comunicarea instituțională dintre Consiliul C.A.A. și filiale, raportat la faptul că nu toate au site și nici pagină pe site-ul baroului respectiv (problema a făcut obiectul unor ședințe ale C.A.A. dar fără finalitate).

<p>mail tuturor membrilor Consiliului de Administrație în data de 28. 02.2022.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicarea instituțională dintre Consiliul C.A.A. și filiale, raportat la faptul că nu toate filialele au site propriu și nici secțiune dedicată pe site-ul baroului respectiv (problema a făcut obiectul unor ședințe ale C.A.A. dar fără finalitate) 2. Problema viitorului sistemului de pensii raportat la măsurile care trebuie luate (în afara majorării contribuției care a fost adoptată deja) cu trimitere la propunerile înscrise de C.A.A. și trimise la Comisia Permanentă și Consiliul U.N.B.R. privind centralizarea fondului de pensii. În acest sens are Consiliul de conducere al C.A.A. o propunere privind această reformă? 3. Având în vedere că există o hotărâre a Consiliului C.A.A. privind investirea unor sume din fondul de rezervă (pe sistemul investirii sumelor din fondul de funcționare al C.A.A. și în vederea respectării legislației specifice) Consiliului C.A.A. trebuie să ceară Consiliului U.N.B.R. aprobarea acestor investiții. Aprobarea de principiu ar însemna ca C.A.A. să facă aceste investiții când va socoti oportună operațiunea. 	<p>C.A.A. a transmis o adresă filialelor care nu au site și nici pagină pe site-ul baroului dedicată filialei și decanilor barourilor de care aparțin filialele. Prin adresă se preciza necesitatea și importanța unui site propriu, sau a unei partiții pe site-ul baroului, care să cuprindă un minim de informații interesante pentru avocați. Un număr de 13 filiale nu au trimis răspuns.</p> <p>Se propune și se votează revenirea cu o nouă adresă la aceste filiale și barouri.</p> <p>b) Problema viitorului sistemului de pensii raportat la măsurile care trebuie luate (în afara majorării contribuției care a fost adoptată deja) cu trimitere la propunerile înscrise de C.A.A. și trimise la Comisia Permanentă și Consiliul U.N.B.R. privind centralizarea fondului de pensii. În acest sens are Consiliul de conducere al C.A.A. o propunere privind această reformă ?</p> <p>Această propunere face parte din strategia pe care C.A.A. o va prezenta la Comisia Permanentă din luna mai, pentru a fi avută în vedere la Congresul avocaților, referitor la modul în care va evolua sistemul C.A.A. în perioada următoare, viziunea C.A.A. și argumentele în favoarea unificării fondului de pensii și gestionarea lui centralizată.</p> <p>c) Având în vedere că există o hotărâre a Consiliului C.A.A. privind investirea unor sume din fondul de rezervă (pe sistemul investirii sumelor din fondul de funcționare al C.A.A. și în vederea respectării legislației specifice), Consiliului C.A.A. trebuie să ceară Consiliului U.N.B.R. aprobarea de principiu a acestor investiții, pentru a le realiza atunci când va socoti oportună operațiunea, potrivit procedurii pe care C.A.A. a adoptat-o la investirea sumelor din fondul de funcționare.</p> <p>Se aprobă solicitarea acordului de principiu.</p> <p>d) Propunerea de modificare a structurii bugetului sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale</p> <p>Deoarece multe filiale prezintă excedent la fondul pentru alte drepturi de asigurări sociale propune ca procentele alocate celor două fonduri specializate să fie modificate.</p> <p>Se aduce în discuție și propunerea pentru crearea unui fond unic pentru programele din domeniul asistenței sociale și asigurărilor sociale.</p>
--	--

	4. Propunerea de modificare a structurii bugetului sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.	Președintele C.A. al C.A.A. d-nul av. Mihăiță Bubatu consideră că toate propunerile sunt interesante și vor fi centralizate împreună cu propunerile formulate la întâlnirile de lucru, care se află în desfășurare, și vor fi înaintate U.N.B.R.
07	S.C. Complex Balnear și de Recuperare C.A.A. S.R.L. situații financiare ale anului 2021	Se prezintă situațiile financiare ale anului 2021 întocmite și transmise de Complexul Balnear și de Recuperare al C.A.A. de la Techirghiol. Domnul Președinte av. Mihăiță Bubatu propune să se aprobe situațiile financiare pentru anul 2021 ale Complexului Balnear și de Recuperare al C.A.A. de la Techirghiol și repartizarea profitului net aferent anului 2021, în sumă de 21.999,78 lei, așa cum au fost prezentate: 1.100 lei rezerve legale (aceasta fiind stabilită conform prevederilor legale) 20.899,78 lei dividende repartizate către Casa de Asigurări a Avocaților din România Cu unanimitate de voturi se aprobă.
08	Diverse	Se prezintă o solicitare a Baroului Buzău privind preluarea spațiului ce aparține C.A.A. și în care funcționează atât Filiala cât și Baroul Buzău. Solicitarea urmează a fi analizată într-o ședință viitoare când se vor analiza și toate documentele de proprietate și referitoare la cheltuielile C.A.A. cu acest imobil