



## Capitolul I – Dispoziții Generale

### Art. 1 – Denumirea

- 1.1. Asociația are denumirea de „ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE DREPT PENAL AL AFACERILOR”.
- 1.2. Conform aprobării nr. 29462/22.12.2021, a Secretariatului General al Guvernului României, Asociația va fi înregistrată sub denumirea „ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE DREPT PENAL AL AFACERILOR”.

### Art. 2 – Scop și Obiective

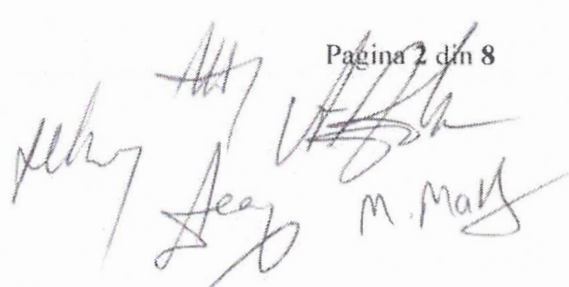
2.1. Asociația este înființată în vederea promovării și dezvoltării disciplinei juridice „Dreptul penal al afacerilor”, ca arie juridică „hibridă”, aflată la confluența dreptului penal și ramurilor juridice convenționale care alcătuiesc „dreptul afacerilor”/”*business law*”.

2.2. Asociația are următoarele obiective:

- Promovarea acestei arii juridice și a profesioniștilor din domeniu – indiferent de profesia exercitată - în fața organismelor profesionale, naționale și internaționale, a autorităților publice, persoanelor juridice de drept privat și a oricăror alte persoane;
- Dezbaterea și cercetarea științifică în materia Dreptului penal al afacerilor;
- Intervenția tip „*amicus curiae*” în proceduri judiciare, jurisdicționale și administrative relevante;
- Organizarea de evenimente, dezbateri și conferințe științifice de specialitate;
- Promovarea dialogului interprofesional în cadrul profesiilor juridice;
- Studiul legislației relevante și realizarea de propuneri de îmbunătățire a acesteia;
- Studiul conjugat al cazuisticii de specialitate, îndeosebi prin raportare la cazuistica din portofoliul membrilor asociației;
- Realizarea de studii de drept european și drept comparat, relevante în domeniu;
- Acordarea de sprijin financiar, îndeosebi sub formă de burse de studii pentru persoanele care activează în domeniu;
- Organizarea de stagii de practică de specialitate, precum și organizarea de conferințe de îndrumare profesională și de carieră;
- Promovarea digitalizării, Inteligenței Artificiale și a noilor tehnologii IT în domeniu;
- Acordarea de premii, distincții și alte tipuri de recunoaștere pentru persoanele din domeniu și pentru debutanții merituosi;
- Cooperarea cu organizații naționale și internaționale;

### Art. 3 – Sediul

- 3.1. Sediul Asociației este în București, Splaiul Unirii [REDACTED]
- 3.2. Sediul poate fi schimbat prin hotărârea Adunării Generale, în condițiile legii.



#### **Art. 4 – Culorile și emblema Asociației**

4.1. Culorile și emblema Asociației vor fi stabilite prin hotărârea Adunării Generale, în condițiile legii.

#### **Art. 5 – Durata**

5.1. Asociația se constituie pe durată nedeterminată.

5.2. Asociația dobândește personalitate juridică de la data înscrierii lui în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

#### **Art. 6 – Patrimoniul**

6.1. Patrimoniul Asociației este format din drepturile și obligațiile dobândite de acesta în condițiile legii.

6.2. Patrimoniul inițial este în valoare de 50.000 lei, conform art. 6 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2000, și este constituit din aportul în numerar al Membrilor Fondatori, după cum urmează:

- Dl. Avocat Mihai – Adrian Hotca – 10.000 lei;
- Dl. Avocat Norel – Laurențiu Neagu – 10.000 lei;
- Dl. Avocat Augustin Zăbrăușanu – 10.000 lei;
- Dl. Avocat Mihai Mareș – 10.000 lei;
- Dl. Avocat Gabriel Răzvan Albu – 10.000 lei;

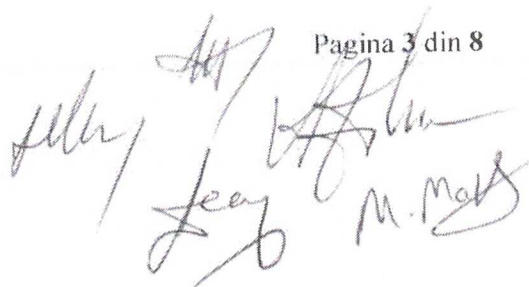
6.3. Veniturile Asociației se vor constitui din cotizațiile membrilor, redirectionarea unei părți din impozitul pe profit, donații, sponsorizări, venituri din evenimente și publicații, orice alte venituri permise de lege.

6.4. Cotizația de membru se stabilește la suma de 500 lei/an. Ea va putea fi modificată prin hotărârea Adunării Generale ori a Consiliului Director, ce va fi ratificată de către Adunarea Generală.

### **Capitolul II – Membrii**

#### **Art. 7 – Calitatea membrilor**

7.1. - Pot fi membri ai Asociației persoane fizice sau juridice aflate în exercitarea unei profesii sau care derulează activități relevante pentru domeniu. *Exempli gratia:* avocat sau formă de exercitare



a profesiei de avocat, judecător, procuror, polițist, grefier, consilier juridic, cadru didactic universitar, expert.

#### **Art. 8 – Cerințe formale**

8.1. - Pentru dobândirea calității de membru al Asociației este necesară primirea unui număr de minim 2 (două) recomandări din partea Membrilor Fondatori ai Asociației.

#### **Art. 9 – Analiza cererii**

9.1. - Consiliul Director are obligația să analizeze cererea și să se pronunțe în termen de 30 de zile calendaristice asupra aprobării sau respingerii ei.

**Art. 10** - Calitatea de membru nu este transmisibilă.

#### **Art. 11 - Membrii Asociației au următoarele drepturi:**

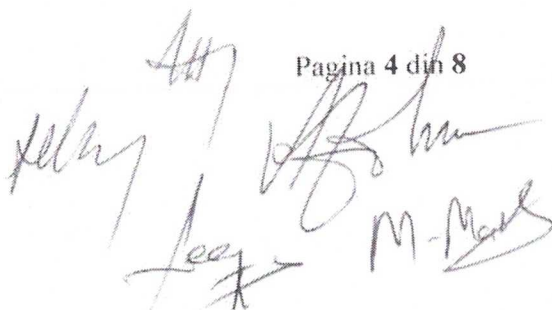
- dreptul de a participa la Adunările Generale ale Asociației;
- dreptul de a participa la toate evenimentele organizate de către Asociație;
- dreptul de a avea acces la toată cazuistica pe care membrii fondatori o pun la dispoziție Asociației;
- Consiliul Director poate aproba punctual condiții preferențiale pentru participarea membrilor Asociației la oricare dintre activitățile acesteia;
- orice alte drepturi stabilite prin hotărâre a Membrilor Fondatori ori prin hotărâre a Consiliului Director.

#### **Art. 12 - Membrii Asociației au următoarele obligații:**

- obligația de a participa la Adunările Generale ale Asociației;
- obligația de a susține interesele Asociației;
- obligația ca, prin conduita lor, să nu facă nimic de natură a periclita imaginea domeniului de activitate ori a Asociației;
- obligația de a achita cotizația;
- obligația să respecte întocmai legislația în vigoare, Statutul Asociației, regulamentul de ordine interioară al acesteia, precum și Codul de conduită;
- orice alte obligații stabilite prin hotărâre a Adunării Generale ori a Consiliului Director;

#### **Art. 13 - Calitatea de membru al Asociației se poate pierde în următoarele situații:**

- deces sau radiere;
- încălcarea prevederilor legii, a Statutului, a Codului de conduită, a hotărârilor Adunării Generale, ale Consiliului Director, ori a principiilor de funcționare;
- prin pierderea calității profesionale în baza căreia a obținut statutul de membru;
- neplata cotizației;
- retragerea voluntară;



- derularea unei activități contrare intereselor Asociației;
- conduita de natură a periclita imaginea domeniului de activitate ori a Asociației;

### **Capitolul III – Organizarea și funcționarea Asociației**

**Art. 14 – Organele Asociației** - Organele Asociației sunt Adunarea Generală și Consiliul Director.

**Art. 15** - Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor Asociației.

**Art. 16 - Competența Adunării Generale cuprinde:**

- stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;
- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
- alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;
- alegerea și revocarea cenzorului și/sau a auditorului;
- modificarea Statutului, a Regulamentului de Ordine Interioară și a Codului de Conduită;
- dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
- aprobarea regulilor de desfășurare a activității cenzorului;
- orice alte atribuții prevăzute în lege sau în Statut.
- stabilește nivelul cotizației anuale;

**Art. 17 - Competența plenară a Adunării Generale**

17.1. - Adunarea Generală are drept de control asupra activității Asociației, a Consiliului Director și a Trezorerului.

17.2. - Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale Actului Constitutiv și ale Statutului sunt obligatorii chiar și pentru membrii asociați care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotriva.

17.3. - Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii asociați care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotriva și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

**Art. 18 – Convocarea și derularea Adunărilor Generale**

18.1. - Adunarea Generală poate fi ordinară sau extraordinară.

18.2. – Adunarea Ordinară se ține în mod obligatoriu anual. Adunarea Extraordinară se convoacă ori de câte ori circumstanțele o impun.

18.3. – Președintele Asociației, Consiliul Director, oricare dintre Membrii Fondatori ori o treime dintre ceilalți membri ai Asociației pot dispune convocarea Adunării Generale, indicând ordinea de zi.

18.4. – Convocarea se va face prin orice mijloc scris, inclusiv scrisoare ori prin e-mail, la ultima adresă indicată Asociației de către membri. Ea se va considera valabilă făcută prin dovada expedierii către membri a scrisorii ori a e-mail-ului. Participarea unui membru la Adunare va reprezenta de asemenea o dovadă a valabilei convocări. Convocatorul va putea indica, de asemenea, și a doua dată a convocării, dacă cerințele de cvorum nu se îndeplinesc de la prima convocare.

18.5. – Adunarea se va ține la sediul Asociației ori la adresa indicată în convocator, sau on-line.

18.6. – Adunarea se va ține prin prezența fizică a membrilor, prin prezența lor virtuală ori o combinație a acestora. Membrii vor putea da, de asemenea, mandat de reprezentare către alți membri ai Asociației.

18.7. – Pentru prima convocare, Adunarea va fi valabilă ținută în prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii Asociației de la data respectivă. La a doua convocare, Adunarea va fi valabilă ținută indiferent de numărul membrilor prezenți.

18.8. – Adunarea va lua hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți. Orice hotărâre va putea fi luată dacă toți Membrii Fondatori prezenți votează pentru. Nicio hotărâre nu va putea fi luată dacă toți Membrii Fondatori prezenți se opun.

#### **Art. 19 – Drepturile rezervate Membrilor Fondatori:**

19.1. - Orice hotărâre a Adunării Generale va putea fi luată dacă toți Membrii Fondatori prezenți votează pentru. Nicio hotărâre nu va putea fi luată dacă toți Membrii Fondatori prezenți se opun.

19.2. - Membrii Fondatori, cu unanimitatea lor, pot infirma orice hotărâre a oricărui organ al Asociației.

19.3. - Drepturile rezervate Membrilor Fondatori se vor putea modifica cu votul unanim al acestora.

19.4. - Un Membru Fondator va putea fi exclus din Asociație numai cu votul unanim al celorlalți Membri Fondatori.

19.5. - Membrii Fondatori vor avea dreptul de a fi recunoscuți ca atare în orice materiale privitoare la Asociație și activitatea acesteia.

19.6. - În ipoteza pierderii calității de membru fondator prin oricare din modalitățile prevăzute în prezentul Statut, se va proceda la reducerea proporțională a cerințelor de cvorum și de vot ale Membrilor Fondatori ce trebuie întrunite în vederea luării deciziilor în cadrul Asociației.

**Art. 20 - Componenta primului Consiliu Director este următoarea:**

- Președinte — Mihai-Adrian Hotca
- Vicepreședinte — Gabriel Răzvan Albu
- Membru — Mihai Mareș

**Art. 21 - Consiliul director are următoarele atribuții:**

- a. încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației, prin semnătura comună a membrilor Consiliului Director ori prin semnătura Președintelui sau a Vicepreședintelui;
- b. îndeplinește alte atribuții stabilite sau delegate de Adunarea Generală;
- c. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației;
- d. aprobă Codul de conduită, organigrama și politica de personal ale Asociației;
- e. exercită toate celelalte atribuții prevăzute în prezentul statut.

**Art. 22-** Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane să exercite atribuțiile prevăzute la art. 20 literele a. și b. din prezentul statut.

**Art. 23 -** Mandatul membrilor consiliului director este de 2 ani, putând fi reînnoit.

**Art. 24 -** Asociația este reprezentată în relațiile cu terții, în justiție și în fața oricăror alte autorități sau persoane de către Consiliul Director, de Președintele Asociației sau, în lipsa acestuia sau în caz de delegare de către Consiliul Director sau de către Președinte, de către Vicepreședinte.

#### **Capitolul IV – Dizolvarea și lichidarea Asociației**

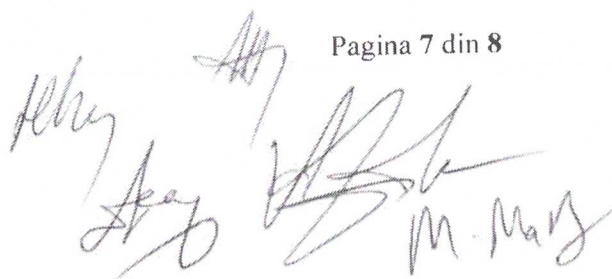
**Art. 25 - Asociația se dizolvă:**

- a) de drept;
- b) prin hotărârea instanței de judecată competente;
- c) prin hotărâre a Adunării Generale.

**Art. 26 - Asociația se dizolvă de drept prin:**

- a) în caz de imposibilitate a realizării scopului pentru care a fost constituită;
- b) alte cauze prevăzute de lege.

**Art. 27 -** Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătorească în a cărei circumscripție se află sediul Asociației, la cererea oricărei persoane interesate.



**Art. 28 - Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:**

- a) când scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
- b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
- c) când Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
- d) alte cazuri prevăzute de lege.

Instanța competentă este judecătoria în circumscripția în care Asociația își are sediul.

**Art. 29 - Asociația încetează a avea ființă la data radierii lui din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.**

### **Capitolul V – Dispoziții finale**

**Art. 30 –** Odată constituită, Asociația va întreprinde toate demersurile necesare în vederea înscrierii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. Se mandatează pentru derularea tuturor demersurilor necesare înscrierii dl. Augustin Zăbrăuțanu, având datele de identificare de mai sus.

**Art. 31 -** Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

**Art. 32 -** Prezentul statut a fost adoptat cu unanimitate de voturi azi 10 martie 2022, în cadrul ședinței de constituire a asociației „Asociația Română de Drept Penal al Afacerilor” la care au participat subsemnații.

**Prezentul statut conține 8 (opt) pagini și a fost redactat în 7 exemplare.**

Dl. Avocat Mihai Adrian Hotca

Dl. Avocat Augustin Zăbrăuțanu

Dl. Avocat Norel Laurențiu Neagu

Dl. Avocat Mihai Mares

Dl. Avocat Gabriel Răzvan Albu