

I. DARE DE SEAMA

ASUPRA

LUCRĂRILOR SOCIETĂȚEI

Ședința comitetului din 9, Octombrie 1888.

Ședința se deschide sub președința D-lui I. G. Cantacuzino.

Sunt prezenți D-nii C. Guran, Puscariu, I. Radu, M. Romniceanu, Sinescu, P. Christeanu

Absenți motivați D-nii G. C. Cantacuzino, Dobrovici, Duca, Mares, Miclescu, Țarușanu.

Absenți nemotivați D-nii Cucu, Dragu, Dr. Istrati, Mănescu, Saligny Anghel.

D-nul Președinte aduce la cunoștință că 6 membri nu și-au achitat cotisațiunile pe 2 ani în urmă, cu toate cererile repetate nu au bine voit cei mai mulți nici a responde, de aceea propune a se aplica dispozițiunile art. 31 din statute.

Se admite radiarea membrilor următori și se va aduce la cunoștința Societății la prima adunare :

Budeanu Const., Budurescu Marin, Capșa Ión, Socolescu Toma.

D. Președinte aduce la cunoștință că D-nul Inginer Yorceanu a oferit Societății 193 volume din anelele de Poduri și Șosele din Franca. D-sa a mulțumit deja D-lui Yorceanu în numele Societății. Comitetul decide a se

1
 aduce la cunoștința colegilor, trecându-se în proces-verbal și publicându-se în cel d'ântăiū număr al Buletinului.

La ordinea zilei fiind proiectul pentru modificarea statutelor, D-nul Președinte în vedere că autorul acestui proiect este D-sa și că are nevoie a 'l desvolta, cere a fi înlocuit în presidarea ședinței.

Ședința se continuă sub președinția D-lui Vice-Președinte M. Romniceanu.

Se dă citire art. 9 din statute devenit art. 7 și se admite neschimbat.

Se citește art. 10 din statute devenit art. 8.

După o discuțiune la care iau parte D-nii Sinescu, Guran și I. G. Cantacuzino, comitetul admite pentru art. 8 redacția următoare :

«Nu pot face parte din comitet de cât membri având o diplomă sau certificat și brevet ținând loc de diplomă de inginer sau arhitect dintr'o scoală specială, sau diplomă de licențiat sau Doctor dintr'o facultate, fie din țară, fie din străinătate.»

«Din numărul total al membrilor comitetului cel puțin ²/₃ trebuiesc să fie ingineri.»

«Toți membri formând comitetul vor avea locuința în București.»

Se citește art. 11 devenit art. 9.

Se primesce astfel, cum este redactat în vechile statute.

Se dă citire art. 12 devenit art. 10

Comitetul unindu-se cu părerile D-lor I. G. Cantacuzino și Guran, admite redacția următoare :

«Comitetul stabilește lucrările Societăței și întocmește regulamentele interioare.

El studiază chestiunile care i sunt trimise de către membrii Societăței, cele care i sunt supuse de către autoritățile publice din țară, examinează asemenea de la

sineși toate chestiunile speciale sau de utilitate publică care le crede folositoare și le aduce la cunoștința Societății.»

Se admite art. 13 devenit art. 11 neschimbat.

Se admite art. 14 devenit art. 12 neschimbat.

Se citește art. 15 devenit art. 13.

Comitetul admite redacția următoare propusă de D. I. G. Cantacuzino.

«Comitetul alcătuesce o dare de seamă despre lucrările Societății, despre comunicările care i sunt făcute și despre cele ce dânsul ar crede nemerit a face asupra unor chestiuni științifice și industriale. Această dare de seamă se publică periodic sub denumirea de *Buletinul Societății Politehnice* și se trimite fie-cărui membru.»

«Biuroul administrează afacerile și fondurile Societății, eșecută decisiunile sale și convoacă adunările extraordinare.»

După acest articol comitetul, pentru o mai bună clasare, admite a se trece art. 34 din vechile statute devenit art. 14

Se citește art. 17 devenit art. 15.

Comitetul unindu-se cu părerile D-ilor Cantacuzino, Radu Ilie și Sinescu adoptă redacțiunea următoare :

«Membri Societății, convocați de Președinte, se întrunesc în prima săptămână a fie-cărei luni.

«Președintele în baza decisiunilor comitetului poate convoca Societatea în adunări extraordinare.»

Se citește art. 18 devenit art. 16.

D. Guran propune, înainte de a se supune socotelele, adunării generale, a se numi într'o adunare ordinară trei censori care să verifice socotelele.

În ceea ce privește modul de votare, D-sa propune ca tot într'o adunare generală prealabilă să se discute candidaturile și să se stabilească o listă care să se comunice membrilor Societății, astfel ca votarea comitetului să se facă nu numai de către membri prezenți la adunare, dar și de acei din afară prin trimiterea votului sub plic închis

Chestiunile rădicate de D-nul Guran fiind foarte importante, D. Președinte propune a se amâna discuțiunea. Comitetul aprobă și ședința se rădica la ora 11.

Ședința comitetului de la 30¹² Octombrie 1888

Ședința se deschide la ora 9 seara sub președinția D-lui I. G. Cantacuzino, președinte.

Prezenți D-nii I. G. Cantacuzino, Saligny Alfons, Miclescu, Mănescu, Cucu, Guran, Christeanu.

La ordinea de zi fiind continuarea discuțiunei asupra modificărei statutelor. D. Președinte propune a se decide întâiu în principiu dacă se admite modificările radicale propuse de D. Guran asupra modului de votare.

După discuțiune, Comitetul decide în principiu :

1) Verificarea socotelor se va face de către trei membri delegați de comitet din sênul său ;

2) Să se întocmească de către biurou în exercițiu la finele anului o listă de toți membri cari, conform statutelor, pot face parte din comitet ;

3) La prima adunare din Decembre să se facă un vot pregătitor al viitorului comitet ; să se imprime numele candidaților întrunind majoritatea voturilor pe buletine de vot, care se vor trimite tutulor membrilor care pot face parte din comitet ;

4) Votarea cu scrutin secret se va face pentru întregul comitet, putându-se șterge numele candidaților și înlocui prin alte nume din lista celor ce pot face parte din comitet ; votarea se face direct de către cei prezenți și prin trimiterea voturilor în plic închis de către membri din afară de capitală ;

5) Candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi sunt proclamați membri ai comitetului viitor ;

Președintele, în exercițiu, sau în lipsă-i, unul din vicepreședinți, asistați de casier și unul din secretari în exercițiu convoacă noul comitet în cursul săptămânei care urmează votul adunării.

În această ședință noul comitet alege cu scrutin secret noul biou și vechiul biou îi remite cu proces-verbal averea și scriptele Societății.

Ora fiind înaintată, comitetul însărcinează pe D. Președinte a redacta noile articole, amânându-se continuarea discuțiunii pentru Marți 4 (16) Octombrie.

Ședința se rădică la ora 11.

N. G. Cantacuzino

Ședința comitetului de la ^{4/16} ~~16~~ Octombrie 1888

Ședința se deschide la ora 8^{3/4} seara sub președinția D-lui I. G. Cantacuzino, președinte, fiind prezenți D-nii membri Cucu, Guran, Gottereau, Mareș, Pușcariu și Saligny Anghel.

Absenți motivați : D-nii Christeanu, Dobrovici, G. Duca, Dr. Istrati, Mănescu, Romniceanu, Radu Ilie și Sinescu.

Absenți nemotivați : D-nii G. C. Cantacuzino, Dragu, Miclescu, Saligny Alf. și Țărușanu.

D. Președinte anunță că chiar în această zi a încetat din viață colegul nostru Andrei Bucholtzer, arhitect în serviciul Primăriei, după o lungă boală, lăsând familia sa într'o lipsă completă. Grație șefului său și colegul nostru D. Guran, înmormântarea se va face cu spesele Primăriei și subscripțiunea făcută între colegii săi de la Primărie. Comitetul aprobă propunerea Președintelui a se da familiei din fondul Societății un ajutor de lei 200 ; decide a se depune pe sicriu o coroană în numele Societății și însărcinează pe D-nii Cucu, Gottereau și Guran, membri în comitet, a reprezenta Societatea la înmormântare.

D. Președinte comunică comitetului adresa Direcțiunei Regiei monopolurilor prin care această Direcțiune reclamă ultimele numere apărute ale buletinului in 5 exemplare, crezând că acesta este numărul abonamentului. In realitate această Direcțiune s'a abonat la 14 esemplare, plă-tind jumătate cost și primind în realitate 14 esemplare din numărul apărut.

Biuroul a cređut de datoria sa a rectifica această eroare și a reclama restul datorat din abonament. Comitetul aprobă.

D. Președinte comunică că din 600 lei abonament la buletin datorat de Direcția scoalei de poduri, nu s'a primit de cât lei 90, cu toate că s'a trimis și primit regulat 20 esemplare. Biuroul a reclamat in mai multe rânduri fără a obține vre un răspuns favorabil. Comitetul decide a se face o nouă intervenire.

Se continuă discuțiunea modificărei statutelor.

Conform decisiunei luată de comitet in ultima ședință, se dă citire redacțiunei articolelor 16, 17, 18 și 19 care înlocuesc art. 18, 19 și 20 din vechile statute și se primesc de comitet precum urmează :

Art. 15. In adunarea ordinară de la Decembre se procede de către membri prezenți la un vot pregătitor a comitetului pentru anul următor. Acest vot se va face cu scrutin secret și majoritate simplă, alegându-se membri după o listă pregătită de biurou și aprobată de comitet, arătând toți membri care conform art. 8 sunt eligibili în comitet.

Resultatul votărei se va imprima pe un buletin de vot după ordinea numărului voturilor obținute; acest buletin, d'impreună cu lista de membri eligibili în comitet, se va trimite la toți membri Societăței, spre a servi la votul definitiv conf. art. 18 următor, putându-se șterge ori-ce

nume din buletinul de vot și înlocui cu altul luat din lista eligibililor.

Art. 17. Adunarea din prima săptămână a lunii Ianuarie este adunare generală.

În această adunare comitetul supune la aprobarea Societății darea de seamă a mersului afacerilor, însoțită de starea casei și bilanț, deja verificate de trei membri din comitet delegați de dânsul.

Art. 18. După aprobarea gestiunii se procedează la votarea noului comitet printr'un singur scrutin pe listă secret.

Membri absenți trimit votul lor înainte de ziua adunării, în plic închis, purtând numele, pozițiunea și adresa lor și adresându-se secretariatului printr'un al doilea plic cu mențiunea «pentru votare».

Despuierea scrutinului se va face, imediat de către birou.

Membri care au obținut majoritatea voturilor sunt proclamați membri ai comitetului.

Art. 19. În cele opt zile urmând votarea, Președintele, sau în lipsă unul din vice președinți, asistat de casier și unul din secretari, convoacă noul comitet și presidează alegerea biroului din sênul comitetului votat de acesta cu scrutin secret și majoritate simplă.

După alegerea biroului, vechiul birou, i predă prin proces-verbal averea și scriptele Societății.

Se dă citire art. 21 devenit art. 20 și se aprobă redacțiunea următoare :

«Art. 20. Membri comitetului pot fi realeși.»

Se dă citire art. 22 și se suprimă.

Se dă citire art. 23 devenit art. 21 și se aprobă cu redacțiunea următoare :

«Art. 21. Când numărul membrilor comitetului va fi redus de o treime se va procedea la completarea lui la

prima adunare ordinară în modul și forma prescrisă de art. 16 și 18.

«În caz de vacanță între membri biuroului, comitetul înlocuesce membrul lipsind alegând din sênul său și cu majoritate simplă.»

Se dă citire art. 24 devenit art. 22.

D. Pușcariu propune a se reduce cotisațiunea anuală la lei 40. Comitetul respinge această reducere și aprobă redacția următoare :

Art. 22. Fie-care membru societar va plăti :

a) un drept fix de admitere de lei 25

b) o cotisație anuală de lei 60.

Această cotisație poate fi înlocuită printr'o sumă de lei 500 plătită o dată pentru tot d'auna.

Membrii onorari sunt scutiți de plata dreptului de admitere și cotisație.

Se dă citire art. 25 devenit art. 23 și se admite redacția următoare :

Art. 23. Societatea are un fond social care se compune din :

a) Sumele vërsate pentru rescumpërarea cotisațiilor anuale ;

b) Donațiunile făcute de membri sau de ori-ce altă persoană :

c) Excedentele anuale, care prin decisiunea adunării generale s'ar trece la fondul social.

Acest fond nu se poate cheltui sau înstrăina.

Art. 26 devenit art. 24 se aprobă cu redacția următoare:

Art. 24. Societatea întrebuițează pentru întêmpinarea cheltuelilor sale :

a) Dobânda fondului social

b) Cotisațiunile anuale

c) Dreptul de admitere.

d) Produsele întâmplătoare.

Se dă citire art. 27 și 28 devenit art. 25 și 26 și se aprobă ast-fel :

Art. 25. Averele care trebuie să constituie fondul social este, după hotărîrea comitetului, pusă pe numele Societății în imobile, rentă de stat sau efecte garantate de stat.

Aceste operațiuni se fac prin îngrijirea Președintelui sau unui Vice-președinte, unui secretar și casierului, lucrând împreună.

Art. 26. Aceste trei persoane lucrează iarăși împreună pentru încasarea rentelor și dobânzilor sau pentru vânzarea imobilelor sau efectelor, după prealabila aprobare a comitetului.

Art. 29 și 30 se menține, devenind art. 27 și 28.

Se dă citire art. 31, devenit art. 29 și se aprobă redacția următoare :

Art. 29. Se va radia, în urma deciziunii comitetului, ori-ce membru care nu va fi plătit cotizațiunea întreagă pe un an.

Membrul radiat nu poate cere înapoarea cotizațiunilor plătite, nici rădica vre-un drept asupra averii Societății.

Se menține art. 32, devenit art. 30.

Se dă citire art. 33 devenit art. 31 și se aprobă precum este redactat, cu adăogire la sfârșit a cuvintelor «ce se va trimite cu 15 zile înainte la toți membri Societății.»

Art. 34 se suprimă ca fiind deja trecut sub No. 14.

Se suprimă art. 35, 36, și 37

Comitetul decide a se autografa nouele statute precum sunt redactate înainte de adunarea generală.

Ședința se rădică la ora 10 1/2 seara.