

I. DARE DE SEAMA

ASUPRA

LUCRARILOR SOCIETAȚEI

Ședința adunării extraordinare din 10 Octombrie 1888.

Ședința se deschide la 8.45 séra sub președința D-lui I. G. Cantacuzino, președinte, asistat de Domnișii secretari Al. Mareșu și P. Christeanu.

Se comunică pierderea a trei camarazi : N. Făgărășanu, Gabrielescu, și Bucholzer, pentru care societatea exprimă viue regrete.

Se aduce la cunoștință radiarea din numărul membrilor a D-lor : C. Budeanu, M. St. Budurescu, Ion Capșa și Toma Socolescu, pentru ne-achitarea cotisațiunilor și nerespunsul la toate invitațiile făcute spre regularea împlinirii acestor cotisațiuni.

Se votază ca membrii următoarele persoane :

- Ca societari :
1. Țăpardea C. C.
 2. Popovicî Gr.
 3. Ravicî I.
 4. Panaitescu Chr.
 5. Argintoianu B.
 6. Davidescu N.
 7. Călinescu D. P.
 8. Visini Guido.
 9. Opran G.

*

Ca societari : 10 Leuzendorf L.

11. Monkton.

12. Harthman Fr.

Ca asociati : D-l Apostoleanu Basile.

Admitându-se în principiu necesitatea modificării statutelor ;

Se procede la discutarea proiectului de modificarea statutelor prezentat de comitet.

Art. 1 se primește întocmai.

Art. 2 » « »

Art. 3 » » »

Art. 4 » » »

Art 5 se respinge din proiect și se admite următorul art. 5 : Pot fi admiși în societate în urma propunerii a 2 membri ca membri societari :

a) Inginerii

b) Arhitecții

c) Oficerii din armele speciale.

d) Inginerii silvicultori și agronomi.

e) Constructorii cari au executat lucrări publice importante.

f) Industrialii dirigând o fabrică importantă.

g) Persónele cari se ocupă cu studiul științelor matematice, fizice, chimice sau naturale.

Membri onorari se propun de comitet sau cel puțin de 15 membri.»

Art. 6 se respinge din proiect și se admite următorul «art. 6 : Propunerile de admisiune de noii membri acceptate prealabil de comitet, se supun la aprobarea adunărilor ordinare de la începutul fie-cărui trimestru, care decid cu vot secret cu majoritate de $\frac{2}{3}$ din numărul membrilor votanți.

Prin îngrijirea biuroului, numele candidaților se imprimă pe buletine de voturi cari se trimit membrilor cari pot vota; ieră aceștia înapoiéază buletinele sub plic alb închis și pus în al duoilea plic cu mențiuenea «vot de admittere» și numele votantului înscris pe plicul de d'asupra.

Art. 7 se primește întocmai.

Art. 8 se respinge din proiect primindu-se noul «art. 8 : Nu pot face parte din comitet de cât membri având 1) o diplomă sau un certificat și brevet ținând loc de diplomă de inginer sau architect diutr'o școlă specială; sau diploma dintr'o facultate de licențiat sau doctor în una din științele arătate la aliniatul *g* art. 5; sau diploma dintr'o școlă superióră militară pentru oficerii din armele speciale.

Din numărul total al membrilor comitetului cel puțin $\frac{2}{3}$ trebuesc să fie ingineri.

Numai membri având locuința în București pot face parte din comitet.

Art. 9 se primește întocmai.

Art. 10 » » »

Art. 11 » » »

Art. 12 » » »

Ședința se ridică la 11.45.

Ședința adunării extraordinară din ~~2~~ Noemvrie
(21) Octombrie 1888.

Ședința se deschide la ora 8.45 séra sub președința d-lui I. Cantacuzino, președinte, asistat de d-l secretar Al. Mareș.

Se admite sumarul ședinței adunării generale precedente.

Se admite ca membru societar D-l Nicolae P. Niculescu.

Se continuă discutarea proiectului de modificare a Statutelor presintat de comitet.

Art. 13. se respinge din proiect și se admite următorul art. 13: Prin îngrijirea comitetului se alcătuesce o publicațiune științifică sub denumirea de «Buletinul Societăței Politecnice» in care se publică, după prealabila esaminare a comitetului dările de sémă despre lucrările societăței, memoriile ce 'i sunt trimise, precum și comunicările ce comitetul crede nemerit a face asupra unor chestiuni științifice și industriale.

Buletinul se va trimite tuturor membrilor.

Iară restul Art. 13 se detașeză din acel loc și va constitui un nou art. 15.

La 14 se șterge cuvântul *chiar* și noul art. 14 sună : «Societatea nu este răspundătoare de părerile membrilor săi, n publicarea buletinelor sale.»

La art. 15 se primesce ultimul aliniat din art. 13 din proiect, stergându-se cuvântul *extraordinaire*, ast-fel noul art. 15 devine : «Biuroul administréază afacerile și fondurile Societăței, esecută decisiunile sale, și couvócă adunările.»

Art. 15 din proiect devenit art. 16 se primesce întocmai.

Art. 16 din proiect devenit art. 17 se primesce întocmai.

Art. 17 din proiect devenit art. 18 se primesce întocmai.

Art 18 din proiect devenit art. 19 se modifică primindu-se ca nou «art. 19: După aprobarea gestiunei se procede la votarea noului comitet printr'un singur vot pe listă secretă.

«Membrii absenței trimit votul lor înainte de dïoa adunării în plic alb închis și pus în al doilea plic, purtând numele, pozițiunea și adresa lor și mențiunea »*alegerca*

comitetului». Despuierea scrutinului se va face imediat de către birou.

Membrii cari au obținut majoritatea voturilor sunt proclamați membri ai comitetului.“

La art. 19 din proiect devenit art. 20 se înlocuiesc cuvintele *votat de acest* prin *votându-se*, ast-fel că noul art. 20 sună :

«În cele opt zile urmând votarea, Președintele sau în lipsă, unul din vice-președinți, asistat de casier și unul din secretari, convoca noul comitet și prezidă alegerea biuroului din sînul comitetului, votându-se cu scrutin secret și majoritatea simplă.

După alegerea biuroului vechiul biurou îi predă, prin proces-verbal, averea și scriptele societății.»

Art 20 din proiect devenit art. 21 se admite întocmai.

Art. 21 din proiect devenit art. 22 se admite întocmai.

Art. 22 « « « « 23 « « «

Art. 23 « « « « 24 « « «

Art. 24 « « « « 25 « « «

Art. 25 « « « « 26 « « «

Art. 26 « « « « 27 se primesce ca a-liniat la art. precedente 26, așa că noul art. 26 sună : «Averea care trebuie să constituie fondul social este, după hotărârea 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.

Aceste trei persoane lucrează iarăși împreună pentru încasarea rentelor și dobânzilor sau pentru vîndarea imobilelor sau efectelor după prealabila aprobare a comitetului.»

Art. 27 din proiect se primesce întocmai

Art. 28 « « « « «

Art. 29 « « « « «

La art. 30 din proiect se înlocuiesc cuvântul *depărtat* prin *exclus* astfel că noul art. 30 sună : „Ori-ce membru care prin purtarea sau faptele sale, va deveni nedemn de a face parte din Societate, va fi exclus din sinul ei. Hotărârea se va lua de o dată de comitet cu majoritate de voturi și se va supune, în urmă, adunării.

„Membrul exclus va putea face apel prin scris, contra hotărârei comitetului, la adunarea societății, care, în asemenea cas, se va pronunța prin majoritate, fără ca el să poată lua parte la desbateri. Adunarea 'i va putea însă cere lămuriri.

„Membrul astfel exclus nu poate avea nici o pretenție asupra averii societății, nici cere înapoierea cotizațiilor sale.“

Art. 31 din proiect se primesce întocmai.

Aci se închieie tot proiectul de modificarea Statutelor.
Ședința se ridică la ora 11.30 seara.

