

ACT ADIȚIONAL nr. 1 LA
CONTRACTUL DE SOCIETATE CIVILĂ
PENTRU FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BRD MEDIO

Prezentul act adițional este încheiat astăzi 10.09.2024 între participanții la Fondul de pensii facultative BRD MEDIO.

Având în vedere:

- Prevederile art. 14 alin. (1) lit. c) din *Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative și organizarea activelor și pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private*, cu modificările și completările ulterioare,
- Preluarea administrării **Fondului de Pensii Facultative BRD Medio** de către **BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.**, cu sediul social în București, Sectorul 1, Str. Buzești nr. 75-77, etaj 5, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J40/11737/18.06.2007 și Codul Unic de Înregistrare 21948054, autorizată prin Decizia nr. 171 din 26.07.2011, având Codul de Înscrisere în Registrul A.S.F. SAP-RO-21960491, **sub condiția autorizării preluării administrării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,**

Dna. S****-M**** E****-A*****, cetățean român, născută la data de **.**.***, cu domiciliul în str. C***** L*****, nr.** , bl. **, sc. *, et. *, ap. *, Sector *, B*****, identificată cu CI seria **, nr. *****, emisă de S.P.C.E.P. Sector *, la data de **.**.***,

Dl. M***** M*****-C*****, cetățean român, născut la data de **.**.***, cu domiciliul în Bd. C*****, nr.** , bl. **, sc. *, et. *, ap.** , Sector *, B*****, identificat cu CI seria **, nr. *****, emisă de S.P.C.E.P. Sector *, la data de **.**.***,

Dna. S***** D***-I*****, cetățean român, născută la data de **.**.***, cu domiciliul în Bd. C***** B*****, nr.** , bl. **/* , sc. *, et. *, ap.** , Sector *, B*****, identificată cu CI seria **, nr. *****, emisă de S.P.C.E.P. Sector *, la data de **.**.***,

Dl. N***** V***-C*****, cetățean român, născut la data de **.**.***, cu domiciliul în str. F*****, nr. **, sector *, B*****, identificat cu CI seria **, nr. *****, emisă de S.P.C.E.P. Sector * la data de **.**.***,

Dna. P**** A**-M****, cetățean roman, născută la data de **.**.***, cu domiciliul în str. N***** , nr. **, Sat C***** M***, comuna C***** M***, județul G*****, identificată cu CI seria **, nr. *****, emisă de SPCLEP B*****V*** la data de **.**.***,

în calitate de **participanți** la Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO hotărâsc modificarea Contractului de Societate pentru Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO, după cum urmează:

Art. I Denumirea Contractului se modifică după cum urmează:
„Contractul de societate pentru Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO”.

Art. II În tot cuprinsul Contractului, sintagma „contractul de societate civilă” se înlocuiește cu sintagma „contractul de societate”.

Art. III În tot cuprinsul Contractului, sintagma „Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private se înlocuiește cu sintagma „Autoritatea de Supraveghere Financiară”, iar termenul „Comisia” se înlocuiește cu acronimul „A.S.F.”.

Art. IV Preambulul Contractului se modifică și va avea următorul conținut:

„Prezentul contract de societate (denumit în continuare „Contractul”) s-a încheiat astăzi, 24 februarie 2009, între următorii membri fondatori și reprezintă acordul deplin al fondatorilor cu privire la acesta:

*1. Dl. C***** M****, cetățean român, născut la data de ** ** ***, în B*****, cu domiciliul în B*****, Bld. R***** S****, nr. **, bl. **, sc. *, ap. **, identificat prin CI seria ** număr *****, eliberat la data de ** ** ***, de către SPCEP ** biroul nr. *.*

*2. Dna. M***** A*****-E****, cetățean român, născută la data de ** ** ***, în Mun. P****, jud. A****, cu domiciliul în M*****, jud. A****, Bld. D****, bl. **, sc. *, et. *, ap. *, identificat prin CI seria ** număr *****, eliberat la data de ** ** ***, de către SPCLEP *****.*

*3. Dl. I***** G***** L*****, cetățean român, născut la data de ** ** ***, în B*****, cu domiciliul în B*****, Alea B***** S*****, nr. **, bl. ****, sc. *, et. **, ap. **, sector *, identificat prin CI seria ** număr *****, eliberat la data de ** ** ***, de către Secția **.*

*4. Dna. F***** G***** E****, cetățean român, născută la data de ** ** ***, în **-*****, cu domiciliul în Mun. T*. J**, str. V*****, bl. **, sc. *, et. *, ap. **, Jud. G**** identificat prin CI seria ** număr *****, eliberat la data de ** ** ***, de către SPCLEP **.*

*5. Dna. P***** E****-M*****, cetățean roman, născută la data de ** ** ***, în V*****, cu domiciliul în H***, str. S****, nr. *, bl. **, sc. *, et. *, ap. **, jud. V*****, identificat prin CI seria ** număr *****, eliberat la data de ** ** ***, de către SCLEP ****.*

Prin urmare, membrii fondatori au hotărât după cum urmează:”

Art. V Articolul 1 „Denumirea Fondului de Pensii” se modifică și va avea următorul cuprins:

*„Fondul de Pensii care este organizat și își desfășoară activitatea în baza prezentului contract se numește „Fond de Pensii Facultative Pensia Mea Plus” (denumit în continuare „**Fondul de Pensii**”).”*

Art. VI Articolul 2 „Fundamentarea legală a constituirii Fondului de Pensii” se modifică și va avea următorul cuprins:

„Fondul de Pensii este un fond de pensii facultative care este organizat și își desfășoară activitatea în baza Contractului, în conformitate cu prevederile legale cuprinse în Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu completările și modificările ulterioare („Legea nr. 204/2006”) și cu normele emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară („Autoritatea”) sau de fosta autoritate Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum și cu prevederile Codului Civil.”

Art. VII Denumirea Articolului 9 se modifică după cum urmează:

„Drepturile și obligațiile participanților la Fondul de Pensii”

Art. VIII La articolul 9, alineatul 5 punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„9.5.2. *Participantul care beneficiază de o pensie de invaliditate în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare sau, după caz, ale Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, poate obține fie (1) suma existentă în contul său ca plată unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, dacă nu îndeplinește condiția prevăzută la Articolul 9.4.3, fie (2) o pensie facultativă ale cărei condiții și termene sunt stabilite prin lege specială privind plata pensiilor private, dacă îndeplinește condiția prevăzută la Articolul 9.4.3.”*

Art. IX La Articolul 9, alineatul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„9.10. *Prin derogare de la prevederile Codului Civil, participanții la Fondul de Pensii nu participă la administrarea Fondului de Pensii, competențele de administrare a Fondului de Pensii aparținând în exclusivitate administratorului căreia îi este încredințată administrarea Fondului de Pensii, în baza unui contract de administrare.”*

Art. X Denumirea Articolului 10 se modifică după cum urmează:

„Transferul participanților”

Art. XI La Articolul 10, alineatele 2, 3 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„10.2. *Participanții care doresc să se transfere la un alt fond de pensii facultative trebuie să trimită o notificare în scris către administratorul Fondului de Pensii și să anexeze la notificare o copie a actului de aderare la noul fond de pensii facultative.*

„10.3. *În cazul transferului unui participant la Fondul de Pensii la un alt fond de pensii facultative, administratorul Fondului de Pensii va efectua transferul activului personal al participantului, mai puțin valoarea penalității de transfer, așa cum se prevede în prospectul Fondului de Pensii și comisioanele aplicabile, către noul fond de pensii facultative, conform normelor emise de către A.S.F.*

(...)

10.5. *În cazul transferului unui participant la un alt fond de pensii facultative în termen de până la doi ani de la aderarea la Fondul de Pensii, administratorul Fondului de Pensii are dreptul să primească o penalitate de transfer din partea participantului, calculată în limitele stabilite prin reglementările A.S.F.. Administratorul Fondului de Pensii nu aplică această penalitate în cazul în care participantul se transferă la un alt fond de pensii facultative administrat de acesta”.*

Art. XII Denumirea Articolului 11. „Administratorul Fondului de Pensii (BRD Societate de Administrare a Fondurilor de pensii private S.A.” se modifică după cum urmează:

„Administratorul Fondului de Pensii”

Art. XIII Articolul 23. „Limitele mandatului acordat membrilor fondatori” se modifică și va avea următorul cuprins:

„Inițiativa constituirii Fondului de Pensii aparține membrilor fondatori, limitele mandatului acordat acestora fiind cuprinse în Legea nr. 204/2006 și normele emise de Autoritate în aplicarea Legii nr. 204/2006. Membrii fondatori vor semna un contract de administrare cu o societate de administrare a fondurilor de pensii facultative, autorizată de Autoritate în acest sens, prin care Fondul de Pensii își însușește una dintre schemele de pensii al cărei prospect a fost autorizat de Autoritate. Prin contractul de administrare, administratorul este împuternicit să reprezinte Fondul de Pensii în raporturile cu terții, inclusiv în fața instanțelor judecătorești.”

Termenii folosiți în prezentul act adițional au înțelesul prevăzut în Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, în normele A.S.F., precum și în prospectul schemei de pensii facultative.

Toate celelalte clauze ale Contractului nemodificate de prezentul act adițional rămân neschimbate.

Prezentul act adițional intră în vigoare după obținerea deciziei de autorizare definitivă de preluare a administrării Fondului de Pensii din partea A.S.F.

Nume participant

Semnătura

S -M E -A

M M -C

S D -I

N V -C

P A -M

