



per 11.03.2009
Imprafect,
RIP

**PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
DIN DATA DE 25 FEBRUARIE 2008**

Adunarea Generală Ordinară a fost convocată cu respectarea prevederilor statutare privind termenul, modalitatea de comunicare și conținutul comunicării, aceasta fiind transmisă tuturor membrilor Asociației. Adunarea Generală a s-a întrunit la prima convocare, în data de 25 februarie 2008, începând cu ora 18:00, la sediul Asociației Române pentru Transparență din B-dul Nicolae Bălcescu nr. 21, sectorul 1, București.

Adunarea Generală a fost declarată statutar constituită, după constatarea îndeplinirii quorumul cerut de statut pentru desfășurarea ședinței, prin prezența următorilor membri:

1. Adrian Baboi - Stroe prin vot delegat domnului Cristi Dănilieț
2. Adrian Neacșu în persoană și prin vot delegat domnului Cătălin Petrescu începând cu 22:27
3. Alina-Manuela Brănescu prin vot delegat domnului Codru Vrabie
4. Brândusa Armanca prin vot delegat doamnei Raluca Bejan
5. Cătălin Petrescu
6. Codru Vrabie
7. Cristi Danileț în persoană și prin vot delegat domnului Mircea Toma începând cu 22:27
8. Dan Flandra
9. Doina Olga Stefanescu
10. Ioana Copil - Popovici (Manolescu) prin vot delegat domnului Codru Vrabie
11. Marian Popa
12. Mircea Dobre prin vot delegat doamnei Viorica Costiniu
13. Mircea Toma începând cu ora 20:06
14. Monica Macovei prin vot delegat doamnei Raluca Pruna
15. Puiu Lăteș prin vot delegat doamnei Raluca Prună
16. Raluca Bejan
17. Raluca Pruna
18. Silvia Samuilă
19. Vasile Dumbravă până la 21:45 în persoană și prin vot delegat domnului Dan Flandra
20. Viorica Costiniu

Consemnat de către Cristina Aliman - *Secretariatul tehnic*



I. PUNCTE DE DISCUȚIE PE ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea ordinii de zi
2. Raport de activitate al Asociației Române pentru Transparență pe 2007 (Directorul Executiv)
3. Bilanț contabil și raportul de cenzorat pe 2007 (Directorul Executiv)
4. Planul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli 2008 (Directorul Executiv)
5. Strategia Instituțională 2008-2010
6. Alegeri membri Senat
7. Altele - potrivit art. 15 lit. a din Statut, membrii au dreptul a propune spre dezbătere în AG orice problemă legată de scopul și activitățile asociației.
 - a) Modificarea statutului ART pe baza documentului aprobat în unanimitate de Consiliul Director
 - b) Raport Președinte
 - c) Studiu despre corupția în justiție la propunerea domnului Cristi Dănilieț
 - d) Posibilă politică privind menținerea/dezvoltarea relației dintre TI-România și TI-Moldova la propunerea doamnei Diana Ghinea
 - e) Situația Agenției Naționale de Integritate după decizia CNSAS, la propunerea domnului Cristi Dănilieț

II. ADUNAREA GENERALĂ A DECIS

Adunarea Generală a decis în consens că se acceptă toate delegările pentru prezenta Adunare Generală.

Doamna Raluca Prună a precizat că doamna Diana Ghinea a redirectionat delegarea votului către domnul Adrian Neacșu, însă delegația nu a ajuns la secretariatul organizației până la data începerii ședinței.

Adunarea Generală a decis în consens că Secretarul de ședință este dra. Cristina Aliman, iar ședința va fi condusă de doamna Președinte Raluca Prună, conform prevederilor statutare.

LA PUNCTUL 1:

Domnul Cristi Dănilieț a propus adăugarea la punctul 7 situația ANI după ședința CNSAS.

Cu amendamentul formulat, Adunarea Generală a aprobat în unanimitate ordinea de zi.

LA PUNCTUL 2:

Domnul Victor Alistar a prezentat raportul de activitate pe anul 2007. A precizat că în 2007 am fost reacreditați ca filială națională a rețelei Transparency International. Chestionarele de reacreditare completate de TI-Ro au fost recomandate de către TI-S celorlalte filiale ca standard de rețea. De asemenea, Directorul executiv a precizat că TI-Ro este implicată în mai multe grupuri de lucru ale TI-S.

Domnul Victor Alistar a precizat că stafful a informat lunar membri despre activitatea organizației, prin letinele informative.

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 21, București, sector 1, România

Tel/Fax: +40 21 317 7170

E-mail: office@transparency.org.ro

http: www.transparency.org.ro



Directorul executiv a prezentat toate proiectele derulate în anul 2007, inclusiv cele începute anterior anului 2007 și cele care vor fi finalizate ulterior.

TI-Romania a produs 150 de materiale din care 109 rezultate din proiectele derulate, 15 din eforturile de advocacy, 3 din alte activități (RNC, GCR, prezentări evenimente internaționale, 26 de materiale din programele de training).

Domnul Victor Alistar a prezentat contribuțiile membrilor în cadrul proiectelor, cu mențiunea că nici unul dintre membri nu a fost remunerat.

În 2007 tot personalul a fost recrutat pe baza de procedura competitivă, cu două excepții de la această procedură: Dl. Joachim Kaetzler și dna. Catherine Woolard - experți internaționali.

Domnul Victor Alistar a precizat că ALAC-ul și Departamentul de training funcționează pe sistem de arhivă electronică, restul fiind parțial arhivate.

De asemenea, Directorul executiv a precizat că statutul modificat a fost autentificat în fața notarului, întrucât activitatea de instruire este scutită de TVA.

Domnul Cristi Dănilieț a ridicat problema fluctuației de personal. Domnul Victor Alistar a precizat că a existat o problemă, dar cu o gravitate scăzută și că o parte dintre persoanele care au plecat erau contractate pentru o perioadă determinată. Tot pentru perioadă determinată este contractată și doamna Mihaela Brînzol care este auditorul intern pe ISO și care lucrează numai înaintea vizitelor de recertificare, pentru a verifica respectarea procedurilor ISO. Persoanele contractate pe perioadă nedeterminată și care au plecat din echipa TI-Ro sunt Nicoleta Samsaru, Gabriela Călituț, Mirela Fătăciune.

Domnul Cristi Dănilieț a ridicat problema rapoartelor din proiecte cărora nu li se asigură un follow-up. O altă problemă semnalată de dânsul a fost Raportul Global asupra Corupției, apreciind că lansarea acestuia nu a fost urmată de alte acțiuni referitoare la integritatea în justiție, pentru a asigura continuitatea. Dânsul a precizat că lupta anticorupție nu înseamnă numai combaterea corupției, ci și prevenirea corupției.

Doamna Raluca Bejan a propus găsirea unei variante pentru o mai bună utilizare a produselor rezultate din activitatea TI. Domnul Victor Alistar a precizat că până la viitoare Adunare Generală vor fi editate broșuri tematice, pe baza consultărilor cu membri în cadrul grupurilor de lucru specializate. Doamna Raluca Bejan sugerează și invitarea la discuții a unor cadre de specialitate din fiecare domeniu abordat.

TI-Ro este în curs de negociere cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului pentru realizarea unui manual pentru școală, pentru curricula la dispoziția școlii, din cadrul științelor socio-umane.

Doamna Raluca Prună pune în discuție faptul că Instituția suspendării îngrădește niște drepturi statutare, dar și de a te afișa sub imaginea TI, făcând referire la cazul domnului Șeuleanu.

A doua observație este legată de distribuția surselor de finanțare precizând că acestea trebuie modificate, în sensul că în loc de Ramboll Management, Sviluppo Globale (liderul de consorțiu) să fie trecut fonduri europene, argumentând că TI nu a fost subcontractat, ci partener în consorțiu. Domnul Victor Alistar a precizat că în locul numelui liderului de consorțiu, va fi trecută denumirea proiectului și mențiunea fonduri europene. Domnul Codru Vrabie a precizat că în situația aceasta Phare va deveni Phare - societate civilă.

Cu amendamentul formulat referitor la sursele de finanțare, Adunarea Generală a aprobat în unanimitate raportul de activitate pe anul 2007 (19 voturi pentru, 0 împotriva, 0 abțineri).

LA PUNCTUL 3:

Domnul Victor Alistar a precizat că toate proiectele sunt auditate. Directorul executiv a precizat că există sume care trebuie recuperate din proiecte, în sensul că au fost avansați bani pe proiecte.

Domnul Dan Flandra a întrebat ce sunt cheltuielile cu impozitul pe profit. Domnul Viorel Pătrașcu a precizat că activitatea TI este împărțită în două categorii: activitate fără caracter economic și activitate cu caracter economic, pentru care TI are obligația să plătească impozit pe profit.

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 21, București, sector 1, România
Tel/Fax: +40 21 317 7170
E-mail: office@transparency.org.ro
http: www.transparency.org.ro



Doamna Raluca Prună a întrebat dacă activitatea de consultanță este considerată activitate economică. Domnul Viorel Pătrașcu a precizat că în contractele cu CFCU, se precizează că nu se plătește impozit de profit pentru activitățile de consultanță, în cadrul finanțărilor europene pe care le-am derulat.

Doamna Raluca Prună a precizat că găsește faptul că unele documente sunt trimise un pic târziu, fiind inaccesibile, cu referire la bilanțul contabil. Domnul Codru Vrăble a precizat că pentru dânsul raportul de verificare întocmit de cenzor este o traducere a bilanțului contabil și acesta arată că raportul administratorului reflectă datele financiare în mod corect.

Domnul Marian Popa a precizat că de regula bilanțurile nu sunt prezentate în ideea ca fiecare membru să facă o analiză financiară a acestora. Dânsul a precizat că bilanțul este o procedură tehnică și că principalul argument pentru care se supune AGA este cel al alocării resurselor și repartizarea profitului.

Adunarea Generală a aprobat bilanțul contabil și raportul de cenzorat pe anul 2007 (17 voturi pentru, 0 împotriva, 2 abțineri).

LA PUNCTUL 4:

Domnul Victor Alistar a precizat că vor apărea modificări la bugetul pe anul 2008 întrucât angajații vor trece pe cărți de muncă. Domnul Viorel Pătrașcu a precizat că modificându-se normele metodologice, CAS se va aplica și asupra drepturilor de autor, ajungându-se aproape la același quantum de taxe ca și cel care s-ar plăti pentru un salariat angajat cu contract de muncă.

Domnul Victor Alistar menționează că este preferabil în acest caz trecerea de la contracte de drepturi de autor la contracte de muncă și va determina probabil o creștere a cheltuielilor salariale bugetului de venituri și cheltuieli.

Domnul Marian Popa a precizat că nu este trecută structura de venituri pentru anul 2008.

Domnul Victor Alistar a menționat că bugetul de venituri la momentul desfășurării Adunării generale, este format din cele 3 granturi pe Phare - Societate civilă, deja contractate, restul cheltuielilor urmând a fi acoperite din alte surse, până la concurența previziunii bugetare de 150.000 Euro.

Adunarea Generală a propus ca domnul Victor Alistar să prezinte trimestrial boardului și datele financiare.

Cu amendamentele formulate, Adunarea Generală a aprobat în unanimitate planul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe 2008 (19 voturi pentru, 0 împotriva, 0 abțineri).

LA PUNCTUL 5:

Directorul Executiv a prezentat strategia instituțională. Domnul Alistar a menționat că Justiția va rămâne un domeniu de interes pentru Transparency International România.

Domnul Cristi Dănilieț a propus să se treacă în strategia instituțională explicit justiția. Doamna Raluca Prună susține propunerea domnului Cristi Dănilieț și consideră că documentul ar trebui detaliat pentru a putea fi monitorizat de Adunarea Generală.

Domnul Victor Alistar a precizat că pe baza acestui document strategic, care anunță direcțiile pe care se merge, vor fi realizate ulterior programele operaționale.

Doamna Raluca Prună a precizat că nu poate vota pentru acea strategie și propune ca Directorul Executiv și Staff-ul să detalieze și să supună boardului.

Domnul Adrian Neacșu a precizat că și dânsul consideră că ar trebui inclus domeniul justiției în strategia instituțională.

Domnul Codru Vrăble a atras atenția asupra faptului că propunerea de Strategie Instituțională este un document supus Adunării Generale de către Consiliul Director, și nu de Directorul executiv. Dânsul a precizat că motivul pentru care justiția nu este explicit menționată are la bază două motive:

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 21, București, sector 1, România
Tel/Fax: +40 21 317 7170

E-mail: office@transparency.org.ro
http: www.transparency.org.ro



1) obiectivul de advocacy de la punctul I din plan, care capitalizează și problemele din justiție și prevede că nu se poate merge pe direcția judecătorul x din instanța y, propunând o abordare instituțională

2) trebuie să se ia în considerare situația României din 2010-2011 și ce dorește TI-Ro să facă pentru ca România să arate mai bine pe partea de corupție.

De aceea, se prevede o orientare către educație și sănătate. Domnul Codru Vrabie a precizat că nu mai este cazul de programe operaționale pe justiție, ci de continuarea eforturilor de advocacy.

Domnul Marian Popa a precizat că Adunarea Generală poate aproba parțial documentul de strategie sau modifica puncte din strategie, după care urmează ca executivul va realiza programele operaționale.

Domnul Marian Popa a menționat de asemenea că a simțit nevoia de a schimba puțin abordarea referitor la standardele etice și de integritate în sectorul privat. Momentan, se lucrează la o idee de introducere a unei certificări de integritate, asemenea ISO, a diverselor. În general, s-a simțit nevoia de a încerca să se ajungă și într-o latură mai concretă a TI și în același timp să se realizeze și o sursă alternativă a veniturilor.

Doamna Raluca Bejan propune abordarea mai praxis și în alte cazuri, decât avocatura (astfel cum era prevăzut în una din propunerile de Cod Penal) de exemplu în cazul unui profesor, cadru medical, precizând că în România există o pondere ridicată a mai praxisului.

Domnul Mircea Toma s-a alăturat Adunării Generale, participând la ședință începând cu ora 20:06.

Doamna Raluca Prună a menționat că dânsa crede că boardul va consulta și ceilalți membri când se vor discuta programele operaționale. Doamna Președinte a propus modificarea punctului IV din Strategia Instituțională și a sugerat o politică clară a coalițiilor.

Directorul Executiv a precizat că s-a mers pe ideea că educația și sănătatea sunt zone neacoperite.

Domnul Adrian Neacșu a precizat că ar trebui găsită o modalitate pentru modificarea obiectivelor din strategie, astfel încât să fie mai concret menționată și justiția ca temă. Domnul Victor Alistar a propus reformularea punctului IV ca să nu pară exclusiv și limitativ, și adăugarea justiției. Propunerea finală a fost adăugarea unui punct distinct : „Consolidarea integrității publice în justiție și administrație”

Adunarea Generală a aprobat, cu amendamentele formulate, strategia instituțională 2008-2010 (20 voturi pentru, 0 împotriva, 0 abțineri)

LA PUNCTUL 6:

Domnul Victor Alistar a prezentat situația membrilor Senatului.

S-a ridicat problema dacă doamna Raluca Prună a fost aleasă pentru un mandat de trei ani de Adunarea Generală din iunie 2004 sau a fost aleasă interimar pe locul vacant lăsat de doamna Monica Macovei prin suspendare.

Doamna Raluca Prună consideră că este o chestiune de lectură a statutului: consideră Adunarea Generală că a fost alegerea pe loc vacant sau pe mandatul doamnei Monica Macovei?. Doamna Raluca Prună a menționat că s-a mai întâmpinat ca lectura statutului să se facă în mod emoțional.

Domnul Codru Vrabie a menționat că adresa de e-mail a Monica Macovei cu domeniul pcnet era bouncing de ani de zile și că e bine ca membri asociației să anunțe atunci când își schimbă adresa de e-mail.

Doamna Viorica Costiniu a precizat că dânsa a propus-o pe doamna Raluca Prună ca membru în Senat ca membru pentru trei ani. Domnul Marian Popa a întrebat dacă există posibilitatea să se voteze de acum pentru mandatul care va deveni vacant din luna iunie.

Domnul Cristi Dănilăț a propus alegerea astăzi a unui membru pe mandatul doamnei Raluca Prună, care expiră în luna iunie 2008. Propunerea a fost susținută și de Domnul Mircea Toma.



Doamna prună a menționat că oricum alegerile ar fi bine să se țină în primăvara pentru ca Asociația are în mod obligatoriu adunare generală ordinară anuală în februarie datorită statutului de utilitate publică și a procedurilor legale. Domnul Victor Alistar a menționat că alegerea se face pe un mandat de 3 ani conform statutului însă că ar putea să fie un gentleman agreement ca cel care preia mandatul în iunie să îl depună după în februarie 2011, pentru regularizarea definitivă a alegerilor, așa cum ele se țin toate toamna la Secretariatul TI.

Adunarea Generală a aprobat cu majoritate de voturi că se vor alege doi membri ai Senatului unul pentru locul vacant la data de 25 februarie 2008, iar al doilea pe locul care va deveni vacant la data de 23 iunie 2008, ca urmare a încetării mandatului doamnei Raluca Prună. (18 voturi pentru, 2 împotriva, 0 abțineri)

Domnul Vasile Dumbrava l-a propus pe domnul Dan Flandra.

Doamna Bejan a propus-o pe doamna Silvia Samuilă pentru mandatul care va începe din luna iunie 2008, considerând că ar putea face față onorabil misiunii Senatului.

Doamna Raluca Prună a propus-o pentru locul vacant în februarie pe doamna Monica Macovei, iar domnul Mircea Toma a propus-o tot pe doamna Monica Macovei pentru mandatul care începe din luna iunie 2008.

Adunarea Generală l-a ales cu majoritate de voturi ca membru în Senat, pentru un mandat de 3 ani, începând cu 25 februarie 2008, pe domnul Dan Flandra (12 voturi).

Candidaturi	Voturi pentru
Dan Flandra	13 voturi
Monica Macovei	7 voturi

Adunarea Generală a ales-o ca membru în Senat pentru un mandat de 3 ani, începând cu 23 iunie 2008, pe doamna Silvia Samuilă (13 voturi).

Candidaturi	Voturi pentru
Silvia Samuilă	12 voturi pentru
Monica Macovei	8 voturi pentru

LA PUNCTUL 7:

a) Propunerea de modificare de statut.

Adunarea Generală a decis în unanimitate:

1. reformularea articolului 7 alin.3, care va avea următorul conținut:

"Principiile directoare ale Asociației sunt"

2. reformularea articolului 7 alin. 3 lit. b, care va avea următorul conținut:

"onestitatea și responsabilitatea membrilor și personalului Asociației pentru faptele lor în toate relațiile pe care le au cu cei alături de care lucrează, ca și între ei"

3. modificarea articolului 7 alin. 3 lit. d, care va avea următorul conținut:

"prevenirea și combaterea corupției, a abuzurilor și a conflictului de interese, cu respectarea prezumției de nevinovăție"



4. reformularea articolului 7 alin. 3 lit. e, f, g, h, care vor avea următorul conținut:

(e) „luarea de poziție numai pe baza unor analize corecte, obiective și profesionale, realizate la cele mai înalte standarde de cercetare

(f) acceptarea de fonduri ori alte surse de finanțare numai în măsura în care acestea nu compromit capacitatea Asociației de a-și expune opiniile în mod liber, detaliat și obiectiv și nu contravin acestor principii

(g) raportarea corectă, promptă și exactă a activităților desfășurate față de toate părțile interesate

(h) respectarea și promovarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”

5. modificarea articolului 7 alin. 3 lit. i, care va avea următorul conținut:

“(i) echilibrarea și diversificarea, din punct de vedere social a activității Asociației”

6. introducerea articolului 17[^]1:

“Calitatea de membru se suspenda:

(a) la cererea persoanei, de care la act Consiliul Director;

(b) în caz de imposibilitate de îndeplinire a îndatoririlor prevăzute la art. 16, ca urmare a pierderii temporare a capacității civile, constatată de Consiliul Director.

(c) în celelalte cazuri prevăzute de prezentul statut;”

7. modificarea articolului 21, care va avea următorul conținut:

(1) În cazul în care unul dintre membrii Asociației se află în una dintre situațiile descrise în art. 20 alin. (1) lit. a)–c), Senatul analizează situația creată și poate solicita persoanei ce face obiectul alegerii exprimarea unei poziții scrise cu privire la respectivele alegeri, precum și prezentarea ei în ședința Senatului.

(2) Pe baza analizei efectuate, Senatul poate decide suspendarea acestei persoane, din calitatea de membru sau funcția pe care o deține în cadrul Asociației, până la clarificarea situației, ori după caz susținerea publică a acesteia sau aplicarea procedurii prevăzute la art. 20 alin. (2).

(3) În cazul în care un membru al Asociației face obiectul unei cercetări penale pentru săvârșirea unor fapte de corupție sau asimilate acestora conform legii, acesta se consideră suspendat de drept până la pronunțarea unei sentințe definitive. Dacă prin sentința definitivă persoana în cauză este declarată vinovată, se aplică dispozițiile art. 20 alin. (2).

8. abrogarea lit. h), i) și j) ale articolului 29;

9. introducerea alin. 2 la articolul 29:

“(2) Adunarea Generală decide cu privire la contestațiile formulate împotriva oricăror acte adoptate sau îndeplinite de Președinte, Consiliul Director, Cenzor sau Senat”

10. modificarea articolului 30, care va avea următorul conținut:

“Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Acesta este alcătuit din cinci membri aleși de Adunarea Generală, dintre membrii asociației”

11. modificarea articolului 31, care va avea următorul conținut:

(1) Mandatul membrilor Consiliului Director este de trei ani, de la data alegerii lor de către Adunarea Generală. Alegerea membrilor Consiliului Director se realizează de către Adunarea Generală a asociațiilor, convocată cu o lună înainte de expirarea mandatelor.

(2) În cazul în care un membru al Consiliului Director nu își mai poate îndeplini mandatul datorită necesului, demisiei sau a altor cauze de indisponibilitate, Consiliul Director poate decide cooptarea în

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 21, București, sector 1, România

Tel/Fax: + 40 21 317 7170

E-mail: office@transparency.org.ro

http://www.transparency.org.ro



rândurile sale a unui alt membru, care va asigura interimatul până la prima Adunare Generală sau până la încetarea cauzei de indisponibilitate, atunci când aceasta este temporară.

(3) În cazul în care un membru al Consiliului Director absentează de la trei ședințe consecutive ale Consiliului, Consiliul Director poate decide cooptarea unui alt membru al Asociației, care va asigura interimatul până la prima Adunare Generală.

(4) Numărul membrilor Consiliului Director desemnați prin cooptare nu poate fi mai mare de trei. Nu pot deveni membri al Consiliului Director desemnați prin cooptare Președintele dacă acesta nu provine din rândurile consiliului director, Cenzorul sau acei membri care deja îndeplinesc un mandat în cadrul Senatului

12. reformularea articolului 32, care va avea următorul conținut:

Consiliul Director este un organ colectiv, care își exercită Atribuțiile în ședințe, convocate lunar sau de câte ori este necesar, de Președinte, Directorul executiv sau de cel puțin doi dintre membrii săi. Convocările se fac în scris, cu menționarea ordinii de zi. Cvorumul necesar pentru desfășurarea ședințelor este de trei membri.

13. reformularea articolului 33, care va avea următorul conținut:

Ședințele Consiliului Director sunt conduse de către un Președinte de ședință, desemnat prin vot. Conținutul dezbaterilor se consemnează într-un proces verbal semnat de către toți membrii prezenți. Deciziile Consiliului Director se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți. La egalitate de voturi, votul Președintelui de ședință este decisiv

14. Introducerea alin. 2 la articolul 33:

(2) Ședințele Consiliului Director care privesc îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. e) și f) sunt conduse de Președintele Asociației.

15. reformularea articolului 34 alin. 1, lit. g, care va avea următorul conținut:

"(g) la act de cererile de renunțare la calitatea de membru al Asociației"

16. reformularea articolului 35¹ alin. 3, care va avea următorul conținut:

Membrii Asociației trebuie să fie sensibili la problematica generală a conflictelor de interese. Orice situație în care este iminentă apariția unui conflict de interese trebuie să fie identificată și raportată cât mai curând cu putință.

17. modificarea articolului 35² alin. 2 și 3, care vor avea următorul conținut:

"(2) În cazul în care un membru al Senatului nu își mai poate îndeplini mandatul datorită decesului, demisiei sau a altor cauze de indisponibilitate, Senatul poate solicita Consiliului Director să decida, cooptarea în rândurile Senatului a unui alt membru, care va asigura interimatul până la prima Adunare Generală sau până la încetarea cauzei de indisponibilitate, atunci când aceasta este temporară.

(3) În cazul în care un membru al Senatului absentează de la trei ședințe consecutive Consiliul Director poate decide înlocuirea acestuia cu un alt membru al Asociației, care va asigura interimatul până la prima Adunare Generală"

18. modificarea articolului 35³, care va avea următorul conținut:

"1) Senatul este un organ colectiv, care se întrunește de două ori pe an sau de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui, a Consiliului Director sau a Directorului executiv, ori la inițiativă unuia dintre membrii Senatului. Convocările se fac în scris, cu menționarea ordinii de zi.

Ședințele Senatului sunt conduse de un Președinte de ședință, desemnat prin vot. Conținutul dezbaterilor se consemnează într-un proces verbal semnat de toți membrii prezenți. Senatul nu poate lua

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 21, București, sector 1, România
Tel/Fax: + 40 21 317 7170
E-mail: office@transparency.org.ro
<http://www.transparency.org.ro>



decizii decât cu votul tuturor celor trei membri. De regula, deciziile se adopta prin consens, iar in caz de divergenta prin majoritatea simpla a membrilor săi.

(3) Ședințele Senatului care privesc îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 35⁴ alin. (1) lit. f), h), 1) și j) sunt conduse de Președintele Asociației.

19. modificarea articolului 35⁴ alin. 1, care va avea următorul conținut:

Senatul adopta recomandări, avize, respectiv decizii în exercitarea următoarelor atribuții:

20. modificarea articolului 35⁴ alin. 1, litera f), care va avea următorul conținut:

(f) evaluează situațiile în care membrii sau personalul Asociației fac obiectul unor alegeri privind săvârșirea de către unul dintre aceștia a unor fapte care pot aduce prejudicii imaginii Asociației;

21. modificarea articolului 35⁴ alin. 1, litera i), care va avea următorul conținut:

(i) emite aviz conform pentru hotărârile Consiliului Director care privesc excluderea unui membru din rândurile Asociației;

22. introducerea alin. 2 și 3 la articolul 35⁴:

(2) Senatul elaborează și adopta codul etic al Asociației.

(3) Senatul își poate elabora un regulament intern de funcționare.

23. reformularea articolului 35⁷, lit. c), care va avea următorul conținut:

(c) coordonează activitatea Consiliului Director și a Senatului și veghează la îndeplinirea deciziilor luate de organele Asociației, raportând Adunării Generale despre aceasta.

24. modificarea articolului 35⁷, lit. e), care va avea următorul conținut:

(e) propune suspendarea deciziilor Directorului executiv, dacă prin acestea sunt aduse prejudicii Asociației, în condițiile lit. d);

25. abrogarea articolului 35⁷, lit. f)

26. modificarea articolului 35⁸ alin. 1, care va avea următorul conținut:

Pentru motive întemeiate, Președintele își poate delega Atribuțiile altei persoane din structura Consiliului Director, pentru o perioada determinata de timp, răspunzând solidar de actele și faptele mandatului sau. Membrul Consiliului Director astfel delegat trebuie să aibă calitatea de membru al Asociației. Perioada pentru care se face delegarea nu poate fi mai mare de o treime din durata rămasă până la expirarea mandatului de Președinte.

27. modificarea articolului 37 alin. 1 literele a), b), e) și g) și a alin. 2, care vor avea următorul conținut:

(a) reprezintă Asociația în relațiile cu terți, în limitele stabilite de Consiliul Director, putând încheia acte juridice și acte de gestiune în numele Asociației;

(b) pune în aplicare hotărârile organelor de conducere ale Asociației, precum și programele de activitate ale Asociației, astfel cum au fost stabilite de către Adunarea Generală sau Consiliul Director

(e) asigură administrarea și conducerea operativă a Asociației în intervalele cuprinse între ședințele Consiliului Director

(g) organizează selecția personalului, cu respectarea principiilor transparenței și competitivității, respectiv încheiează contractele personalului;

Contractul de angajare al Directorului executiv este semnat de către Președinte sau, în lipsa acestuia, un membru al Consiliului Director



28. modificarea articolului 38 alin. 1, care va avea următorul conținut:

(1) Atribuțiile Directorului executiv pot fi delegate, pentru motive întemeiate și numai pentru o perioadă determinată, către un membru al Consiliului Director sau către o persoană aflată în subordinea sa.

29. modificarea articolului 39 alin. 2, care va avea următorul conținut:

(2) Consiliul Director la act de demisie și se pronunță asupra descărcării de gestiune a Directorului executiv.

30. modificarea articolului 40, care va avea următorul conținut:

Controlul financiar intern al Asociației se face de către un Cenzor sau de către o Comisie de cenzori potrivit legii, numit prin hotărâre a Adunării Generale, pentru un mandat de doi ani.

31. modificarea articolului 44 lit. a și b, care vor avea următorul conținut:

- (a) verifica activitatea financiar-contabilă a Asociației și gestionarea patrimoniului acestora, având acces la documentele de evidență contabilă;
- (b) prezintă în fața Adunării Generale raportul anual privind bilanțul și bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației, precum și alte rapoarte ce țin de competențele sale, la cererea Consiliului Director sau a Senatului;

La ora 21:45, domnul Vasile Dumbravă a părăsit sala și a delegat votul domnului Dan Fiandra.

32. consolidarea statutului, dându-se o nouă numerotare secțiunilor și articolelor din acesta, după operarea tuturor modificărilor arătate mai sus. Varianta consolidată a statutului va fi autentificată și depusă în instanță pentru înregistrarea mențiunii de modificare și completare a statutului.

Adunarea Generală a decis în consens să împuternicească pe domnul Alistar Teodor Victor și pe dra. Aliman Cristina să autentifice statutul consolidat conform anexei 1, să depună în numele asociației cererea de înregistrare a mențiunii și să facă toate celelalte demersuri necesare pentru operarea modificărilor de statut prevăzute în prezentul proces verbal.

b) Raportul Președintelui

O altă problemă adusă la cunoștință este reprezentarea Președintelui la Adunările Generale ale TI. Doamna Raluca Prună a precizat că nu a fost conectată la TI-S de la Berlin, pentru că a lăsat această chestiune Directorului Executiv.

Doamna Raluca Prună a ridicat problema implicării membrilor în proiecte. Doamna Raluca Prună a precizat că a simțit că expertiza dănzei nu contează. A sugerat să fie mai mult implicați membri în redactarea Raportului Național asupra Corupției.

Director Executiv a precizat că se va transmite RNC Consiliului Director, iar acesta va decide dacă este necesar să se transmită pe listă. Doamna Raluca Prună a propus să se transmită un draft al RNC pe listă.

Adunarea Generală a aprobat cu majoritate de voturi Raportul doamnei Președinte Raluca Prună, cu amendamentele formulate de Directorul Executiv că există o strategie de comunicare aprobată de Consiliul Director în data de 6 decembrie 2005 și că personalul a fost selectat pe baza de procedură competitivă. (17 voturi pentru, 0 împotriva, 3 abțineri)

c) Studiu despre corupția în justiție la propunerea domnului Cristî Dănilieț

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 21, București, sector 1, România

Tel/Fax: +40 21 317 7170

E-mail: office@transparency.org.ro

http://www.transparency.org.ro



Domnul Cristi Dănilieț a prezentat studiul realizat, menționând că este finalizat, cu excepția ultimei părți și că dânsul este deschis la orice tip de colaborare. A precizat că are în vedere și toate materialele editate de TI până în prezent. Domnul Cristi Dănilieț a precizat că în măsura în care nu sunt fonduri, poate face rost și de surse de finanțare.

Domnul Mircea Toma a precizat că n-ar fi de acord ca studiul să apară fără identitatea autorului, în colecția TI precizând că domnul Cristi Dănilieț trebuie să își asume ca faptul că este autor al studiului.

Doamna Viorica Costiniu a precizat că cine citește studiul poate găsi un ghid despre cum să facă să obțină ceva în justiție. Dânsa a precizat că i se pare firesc că în studiu să apară și faptul că pârghii există și că trebuie să apeleze la ele.

Domnul Mircea Toma a precizat că pe o lucrare neîncheiată nu se poate da un vot. Dânsul a propus o politică de editură: după terminarea editării lucrării de către autor, să se aleagă doi redactori de carte, după care produsul final, cuprinzând comentariile redactorilor, să fie supus unui vot electronic în acest sens.

Domnul Victor Alistar a propus stabilirea acestor politici pentru Consiliul Director.

Domnul Marian Popa a propus includerea la strategii unei activități de editură. La punctul 5 din strategie, Consiliul Director va avea în vedere includerea activităților de promovare.

Adunarea generală a decis în unanimitate includerea în strategii a unei activități de editură.

e) Situația Agenției Naționale de Integritate după decizia CNSAS

Doamna Raluca Prună a propus eliminarea ultimului punct de pe ordinea de zi, ca urmare a plecării dl. Dănilieț, care a propus acest punct pe ordinea de zi.

Propunerea a fost acceptată prin consens.

Domnul Adrian Neacșu a părăsit sala la 22 27 și a delegat votul domnului Cătălin Petrescu.

Domnul Cristi Dănilieț a părăsit sala la 22 27 și a delegat votul domnului Mircea Toma.

d) Posibilități politice privind menținerea/dezvoltarea relației dintre TI-România și TI Moldova

Domnul Marian Popa a precizat că nu consideră că acesta este un subiect de activitate TI în sine, relația dintre filialele naționale fiind promovată și gestionată cu precădere de către TI-Secretariat.

Adunarea Generală a decis că nu este de competența să decidă asupra încurajării relațiilor dintre filialele TI.

Adunarea Generală a decis în unanimitate ca procesul verbal să fie semnat de Directorul Executiv, Secretariatul Tehnic și de domnul Marian Popa, membru în Consiliul Director.

Marian Popa

Membru în Consiliul Director

Consemnat

Cristina ALIMAN

Contrasemnează

Victor ALISTAR



PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE DIN DATA DE 23 APRILIE 2007

Adunarea Generală a fost convocată pentru prima dată în ziua de 23 aprilie 2007 în mod statutar, cu respectarea prevederilor statutare privind termenul, modalitatea de comunicare și conținutul comunicării. La ședința Adunării Generale au fost convocați toți membrii Asociației.

Adunarea Generală s-a desfășurat astăzi, 23 aprilie 2007, începând cu ora 18:00 la sediul Asociației Române pentru Transparență din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 21, sectorul 1, București.

Adunarea Generală s-a constituit statutar fiind constatat quorumul cerut de statut prin prezența a 15 membrii.

Participanți:

Raluca Prună prin vot delegat domnului Adrian Baboi-Stroe

Diana Ghinea prin vot delegat domnului Adrian Baboi-Stroe

Marian Popa

Cristi Dănilieț

Mircea Toma

Raluca Bejan

Vasile Dumbravă

Dan Flandra

Silvia Samuilă prin vot delegat doamnei Raluca Bejan

Hella Bara prin vot delegat domnului Mircea Toma

Doin Olga Ștefănescu prin vot delegat domnului Mircea Toma

Codru Vrabie prin vot delegat domnului Mircea Toma

Adrian Baboi-Stroe

Cătălin Petrescu

Adrian Neacșu prin vot delegat domnului Cristi Dănilieț

Consemnat de către Cristina Aliman – Secretariatul tehnic

I. PUNCTE DE DISCUȚIE PE ORDINEA DE ZI

1. discutarea activității președintelui conform art. 35⁶ și interpretarea prevederilor art. 35⁵
2. propuneri de modificare a statutului

II. ADUNAREA GENERALĂ A DECIS:

Membrii Adunării Generale au decis cu majoritate de voturi că participarea la ședințele organelor de conducere și decizie ale asociației se va face în persoană (10 voturi pentru, 3 voturi împotriva, 2 abțineri).

La punctul 1:

Domnul Marian Popa a propus amânarea Adunării Generale, întrucât unul din punctele de pe ordinea de zi era discutarea activității Președintelui, iar aceasta nu este prezentă, deși data Adunării Generale a fost stabilită la propunerea doamnei Raluca Prună pentru a putea participa și întrucât propunerile de modificare de statut au fost transmise târziu.



Membrii Adunării Generale au respins cu majoritate de voturi propunerea de amânare a Adunării Generale. (4 voturi pentru, 9 împotriva, 2 abțineri).

Adunarea Generală a decis cu majoritate de voturi amânarea punctului 1 de pe ordinea de zi pentru o ședință viitoare a Adunării Generale, când Președintele va putea fi prezent (13 voturi pentru, 2 împotriva, 0 abțineri).

La punctul 2:

Adunarea Generală a decis în consens că la integrarea tuturor modificărilor varianta de statut consolidată să fie anexa la Actul adițional astfel încât să nu mai apară ca act adițional în titlu.

Adunarea Generală a decis în consens modificarea articolului 5, care va avea următorul conținut:
„Asociația are sediul central în București, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 21, sector 1. Asociația poate deschide în țara filiale cu personalitate juridică și/sau birouri fără personalitate juridică”.

Adunarea Generală a decis în consens modificarea articolului 14, care va avea următorul conținut:
„Calitatea de membru se dobândește după luarea la cunoștință și acceptarea prealabilă a prezentului statut, prin decizia Consiliului Director, cu avizul consultativ al Senatului”.

Adunarea Generală a respins în unanimitate amendamentul formulat la articolul 15 lit. c

Adunarea Generală a decis cu majoritate de voturi (12 voturi pentru, 3 împotriva, 0 abțineri) modificare articolului 16, care va avea următorul conținut:

„Membrii Asociației au următoarele îndatoriri fundamentale:
a) să respecte prevederile prezentei statute și ale codului etic;
b) să promoveze prin activitatea lor acțiunile de combatere a corupției, cu respectarea principiilor prevăzute în Carta Transparency International;
c) să depună și să actualizeze ori de câte ori este cazul, declarația de interese;
d) să plătească taxa de înscriere și cotizația, în cuantumul stabilit anual de către Adunarea Generală;
e) să participe în persoana la ședințele Adunării Generale, respectiv la ședințele Consiliului Director și ale Senatului atunci când sunt aleși în acestea.”

Adunarea Generală a decis în consens modificarea art. 17 alin. 2 care va avea următorul conținut:
„Calitatea de membru de onoare nu implică drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul statut, cu excepția prevederilor art. 21, alin. (1), lit. a) și b) și art. 22.”

Adunarea Generală a decis în consens că articolul 18 se abrogă și se renumerotează.

Adunarea Generală a decis cu majoritate de voturi (11 pentru, 3 împotriva, 0 abțineri) modificarea articolului 28 alin. 1, care va avea următorul conținut:
„Hotărârile Adunărilor Generale a asociațiilor se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenți”

Adunarea Generală a decis cu majoritate de voturi (11 pentru, 3 împotriva, 0 abțineri) modificarea art. 28 alin. 3, care va avea următorul conținut:
„Delegarea votului către un alt membru al Asociației se poate face prin corespondență, fax sau posta electronică, în condiții excepționale acceptate de respectivă Adunare Generală.”

Adunarea Generală a decis cu majoritate de voturi (11 pentru, 3 împotriva, 0 abțineri) modificarea art. 35⁵, care va avea următorul conținut:
„Președintele Asociației este ales de către Adunarea Generală, pentru un mandat de 3 ani dintre membrii Consiliului Director și ai Senatului Asociației, cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.”

Adunarea Generală a decis cu majoritate de voturi (11 pentru, 3 împotriva, 0 abțineri) modificarea art. 35⁶ care va avea următorul conținut:
„Președintele poate fi suspendat ori revocat din funcție de către Adunarea Generală cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți”

semnat
Tina Aliman - Secretariatul tehnic

Contrasemnat
Vi

cutiv

