



I. PUNCTE DE DISCUȚIE PE ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea ordinii de zi
2. Raport de activitate al Asociației Române pentru Transparență pe 2009
3. Bilanț contabil și raportul de cenzorat 2009
4. Planul de activitate și proiecția de venituri și cheltuieli 2009
5. Alegeri Consiliul Director
6. Alegeri Senat
7. Numirea Cenzorului
8. Altele - potrivit art. 15 lit. a din Statut, membrii au dreptul de a propune spre dezbateră în AG orice problemă legată de scopul și activitățile asociației.
 - a) Calendar de acțiuni pentru membri
 - b) Formular de evaluare a comunicării interne

II. ADUNAREA GENERALĂ A DECIS

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

LA PUNCTUL 1:

Domnul Marian Popa a prezentat ordinea de zi, menționând și persoanele care vor modera fiecare punct de pe ordinea de zi.

Adunarea Generală a aprobat în unanimitate ordinea de zi (18 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva).

LA PUNCTUL 2:

Domnul Marian Popa a prezentat sumarul activităților derulate în anul 2009, trecând în revistă principalele proiecte și produse ale asociației, contribuțiile voluntare ale membrilor în proiecte, relațiile internaționale, principalele evenimente, activitatea de training, raportul directorului executiv și activitatea organelor colegiale ale Asociației.

Domnul Mircea Toma a intrat în sala de ședință la ora 19:05. .

Doamna Roxana Marin a intrat în sala de ședință la ora 19:08.

Adunarea Generală a aprobat în unanimitate raportul de activitate al Asociației Române pentru Transparență pe anul 2009 (19 voturi pentru, 0 împotriva, 0 abțineri).

LA PUNCTUL 3:

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



Domnul Victor Alistar a precizat faptul că există probleme de cashflow la nivelul organizației din cauza prefinanțării activităților din cadrul proiectului finanțat din fonduri structurale și a precizat faptul că există surse de finanțare a organizației pe viitor, din proiectele câștigate. De asemenea, TI-Ro a primit de la TI-Secretariat un împrumut fără dobândă, pentru a suplini problema de cashflow.

Adunarea Generală a aprobat bilanțul contabil și raportul de cenzorat pe anul 2009 (19 voturi pentru, 0 împotriva, 0 abțineri).

LA PUNCTUL 4:

Domnul Adrian Babol-Stroe a prezentat direcțiile de acțiune și proiecția de buget.

Domnul Mircea Toma a propus introducerea în buget pentru unul dintre proiectele semnificative derulate anual, resurse financiare pentru realizarea unui studiu de impact al proiectelor. Domnul Victor Alistar a precizat faptul că am avut evaluări de impact pentru unele proiecte (eg. Campania *Fără șpagă*), iar anul acesta va fi evaluat impactul ALAC-ului de către Konstantz University.

Membrii au sugerat promovarea programelor TI într-un limbaj accesibil tuturor.

Adunarea Generală a aprobat în unanimitate direcțiile de acțiune și proiecția de buget pentru anul 2010 (19 voturi pentru, 0 împotriva, 0 abțineri).

LA PUNCTUL 5:

Domnul Codru Vrabie a prezentat activitatea Consiliului Director. Domnul Marian Popa a precizat faptul că majoritatea deciziile au fost luate în unanimitate, existând câteva cazuri.

Adunarea Generală a descărcat de gestiune Consiliul Director al cărui mandat se încheie. (19 voturi pentru, 0 împotriva, 0 abțineri).

Adunarea Generală a ales în unanimitate ca membru în Consiliul Director pe domnul Marian Popa (19 voturi pentru, 0 împotriva, 0 abțineri).

Domnul Marian Popa a propus să se păstreze aceeași componență a Consiliului Director, cu excepția dl. Cristi Dănilieț care nu mai dorește să candideze. În locul domnului Cristi Dănilieț, a fost propusă candidatura domnului Cristian Bîtea.

Domnul Adrian Babol-Stroe a propus candidatura ca membru în Consiliu Director a doamnei Adela Sălceanu.

Adunarea Generală l-a ales cu majoritate de voturi ca membru în Consiliul Director, pentru un mandat de 3 ani, începând cu 04 martie 2010, pe domnul Adrian Babol-Stroe (15 voturi), domnul Codru Vrabie (19 voturi), domnul Cristian Bîtea (16 voturi), domnul Aléc Saiciuc (19 voturi).

Doamna Adela Sălceanu a obținut un număr de 7 voturi.

LA PUNCTUL 6:

Domnul Aléc Saiciuc a prezentat situația membrilor Senatului, respectiv că expiră mandatul doamnei Raluca Bejan, mandatul celorlalți membri expirând anul viitor. Doamna Raluca Bejan și-a exprimat intenția de a candida pentru un nou mandat.

Domnul Adrian Babol - Stroe a propus candidatura doamnei Roxana Marin ca membru al Senatului.

Doamna Bejan a făcut o scurtă prezentare a activității Senatului, menționând că acesta a fost sesizat cu soluționarea unor probleme extrem de sensibile legate de principiile și valorile TI, dar și de aplanarea unor conflicte.

Doamna Bejan a propus invitarea unui membru consultant, care să participe fără drept de vot la ședințele Senatului.



Doamna Bejan a solicitat descărcarea de gestiune. Dl. Mircea Toma a apreciat în mod pozitiv activitatea dnei Bejan și contribuția acesteia la aplanarea conflictelor.

Adunarea Generală a ales cu majoritate de voturi ca membru în Senat, pentru un mandat de 3 ani, începând cu 04 martie 2010, pe doamna Raluca Bejan (voturi).

Candidaturi	Voturi pentru
Raluca Bejan	18 voturi
Roxana Marin	1 vot

Domnul Mircea Toma a părăsit sala la ora 20:35.

LA PUNCTUL 7:

Adunarea Generală a numit ca cenzor al Asociației pe domnul Constantin Covaliu (18 voturi pentru, 0 împotriva, 0 abțineri)

LA PUNCTUL 8

- a) Calendar de acțiuni pentru membri
- b) Evaluarea comunicării interne

Domnul Codru Vrabie a solicitat membrilor sugestii pentru îmbunătățirea comunicării pe lista de discuții.

S-a propus în Consiliul Director deschiderea unei noi liste de discuții, cu arit tematice. Lista actuală va fi menținută pentru informarea membrilor cu privire la activitățile organizației.

Doamna Roxana Marin consideră oportun ca membrii care transmit mesaje tehnice pe lista, să facă și o traducere a acestora în limbaj comun.

Domnul Codru Vrabie a propus ca membrii să se întâlnească informal pe diferite teme de discuții și a solicitat membrilor propunerea de teme de discuții, date disponibile și posibili invitați.

Domnul Marian Popa a precizat faptul că TI-România face parte din cele mai performante chapter-uri din Europa.

Dl. Petrescu a solicitat prezenta reprezentanților TI-Ro la dezbaterile care va avea loc la sediul INS pe data de 17 martie, referitoare la modificările propuse la legea auditorilor.

Dl. Vrabie a anunțat că membrii consiliului director au propus datele 21-22 mai și 18-19 septembrie pentru organizarea unor informale întâlniri comune ale personalului și membrilor.

Dna. Marin a anunțat că pe data de 17 aprilie are loc un eveniment destinat tinerilor din toată țara, având ca temă „What is it all about?”.

Semnături:

1. Adela Săicea
2. Adrian Baș
3. Marian
4. Alic S.
5. Codru
6. Mircea

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



TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMANIA
ASOCIATIA ROMÂNĂ PENTRU
TRANSPARENTA

7. Raluca Beja
8. Cristi Bitea
9. Cătălin Petrescu
10. Cristi Dănilăș prin vot delegat doamnei N.
11. Dan Flandre prin vot delegat domnului Marian
12. Silvia Samuilă prin vot delegat domnului Marian po
13. Allna-Manuela Brănescu prin vot delegat domnului t
14. Brândusa Armanca prin vot delegat domnului Codru
15. Diana Ghinea prin vot delegat domnului Adrian Ba'
16. Roxana Marin prin vot delegat doamnei Adela S'
17. Mircea Dobre prin vot delegat doamnei Raluca
18. Vasile Dumbrava prin vot delegat domnului
19. Adrian Neacsu prin vot delegat domnului A.

Consemnat

Cristina ALIMAN

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

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMÂNIA
ASOCIATIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPARENTA