



PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE

Data: 24 februarie 2011

Participanți:

1. MARIAN POPA
2. RALUCA BEJAN
3. ADELA SĂLCEANU
4. ALIC SAICIUC
5. SILVIA SAMUILĂ
6. Agenția de Monitorizare a Presei (MIRCEA TOMA)
7. VASILE DUMBRAVĂ – PRIN DELEGAȚIE (RALUCA BEJAN). Prezent în persoană între 18:34. și 20:34.
8. MIHAELA CRĂSNARU – PRIN DELEGAȚIE (MARIAN POPA)
9. CRISTI BITEA – PRIN DELEGAȚIE (MARIAN POPA)
10. DAN FLANDRA – PRIN DELEGAȚIE (RALUCA BEJAN)
11. DRAGOȘ ȘTEFAN ȘEULEANU - PRIN DELEGARE (MIRCEA TOMA)
12. CĂTĂLIN PETRESCU - PRIN DELEGARE (MIRCEA TOMA)
13. Step By Step (DOINA OLGA ȘTEFĂNESCU) - PRIN DELEGARE (MIRCEA TOMA)
14. GHEORGHE FLOREA – PRIN DELEGARE (ALIC SAICIUC)

VICTOR ALISTAR – Director Executiv

IULIA COȘPĂNARU – Director Adjunct

Puncte de discuție pe ordinea de zi

1. Aprobarea ordinii de zi
2. Prezentarea raportului de activitate 2010
3. Bilanțul și raportul de audit 2010
4. Aprobarea Strategiei TI-RO 2015
5. Proiecția de activități 2011 și proiecția financiară 2011
6. Validarea unui membru al Consiliului Director
7. Alegeri pentru un membru al Senatului
8. Altele



Ședința a început la ora 17:52. Membrii au aprobat în unanimitate delegările. Membrii au aprobat în unanimitate ordinea de zi. Punctul 1 este astfel închis.

Mircea Toma propune introducerea pe ordinea de zi, la altele, a unei discuții despre autosuspendarea lui Codru Vrabie

Dl. Mircea Popa propune o prezentare a punctului de vedere al TI-S față de documentația de reacreditare al Chapterului.

Punctul 2, Prezentarea raportului de activitate 2010

Dl. Marian Popa prezintă prima parte a Raportului de activitate.

I. Proiecte derulate în anul 2010

A. Cinci proiecte multianuale, inițiate anterior anului 2010 și care se vor finaliza ulterior

1. *Centrul de Resurse Anticorupție pentru Cetățeni (ALAC)* – proiect de lungă durată cu mari posibilități de dezvoltare
2. *Partenerii sociali și societatea civilă în sprijinul ocupării și incluziunii sociale în Regiunea București-Ifov* – proiect POSDRU. Din perspectiva TI-România reprezintă o foarte importantă ocazie de a participa la procesul decizional în ceea ce privește politicile de ocupare și incluziune socială, esențiale pentru perioada de criză pe care o traversează România.
3. *Studiul privind termenele de prescripție pentru faptele de corupție în spațiul UE* – proiect finanțat de Comisia Europeană și derulat în parteneriat cu Secretariatul Transparency International în 12 țări europene
4. *Implementarea Priorităților în Zona Drepturilor Omului și Protecția Grupurilor Minorităților Naționale în Republica Serbia* – proiect EuropeAid important pentru acțiunea regională a TI-România
5. *Promovarea democrației participative prin Centrele de Asistență Anticorupție pentru Cetățeni* – proiect de evaluare și creștere a capacității ALAC

B. Cinci proiecte inițiate anterior și finalizate în cursul anului 2010

1. *Studiu asupra Sistemului Național de Integritate* – proiect esențial pentru poziționarea TI-România ca principal expert în România în domeniul integrității publice
2. *Integritatea și rezistență la corupție a sistemului judiciar penal în țările Europei de Sud Est* – proiect de mare anvergură, care a poziționat TI-România ca expert în domeniu la nivel regional
3. *Îmbunătățirea protecției oferite avertizorilor de integritate* - proiect finanțat de Comisia Europeană și derulat în parteneriat cu Secretariatul Transparency International în 10 țări europene
4. *Pactele de Integritate în comunitățile locale în România* – proiect pilot de promovare a Pactelor de Integritate la Timișoara



5. *Programul Enel pentru Transparență în România* – proiect desfășurat în parteneriat cu Transparency International Italia pentru promovarea managementului etic într-una din cele mai vulnerabile companii de pe piața românească.

C. Un proiect derulat integral în anul 2010

1. *Exzellență și Integritate în Achiziții Publice* – proiect finanțat de OLAF, și derulat în parteneriat cu Secretariatul Transparency International în 9 țări europene

D. Trei proiecte inițiate în anul 2010 și care vor fi finalizate ulterior

1. *Ațiune împotriva corupției bazate pe date reale – Proiectul Sistemelor Europene de Integritate* proiect finanțat de Comisia Europeană și derulat în parteneriat cu Secretariatul Transparency International în 26 țări europene.
2. *Împreună pentru integritate, responsabilitate socială și dezvoltare durabilă* - proiect POSDRU în sprijinul dezvoltării durabile și al creșterii adaptabilității mediului privat românesc la standardele europene, prin promovarea unui mediu antreprenorial etic și responsabil social

II. Produse ale TI-România

TI-România a produs sau a gestionat în colaborare cu partenerii, în cursul anului 2010, 59 de materiale, dintre care:

1. 34 din proiectele derulate (menționate anterior)
2. 20 din eforturile de advocacy, incluzând:
 - propuneri de politici pentru continuitatea ANI,
 - proiecte pentru Oficiul de Plăți și Contractare PHARE (OPCP) și înființarea Direcției Schengen și Programe Post-aderare,
 - propuneri privind Codul administrativ,
 - liberul acces la informațiile de interes public,
 - implicarea tinerilor în lupta împotriva corupției,
 - propuneri pentru integritate publică în contextul crizei
3. 5 din alte activități, incluzând:
 - Studiul Sistemului Național de Integritate și aniversarea de 10 ani a TI-România
 - Strategia TI-România 2015

III. Implicarea membrilor în activitățile organizației

Acțiunile în care membrii s-au implicat cel mai mult:

- Planificare strategică și elaborarea Strategiei TI RO 2015
- Sistemul Național de Integritate 2010



- **Raluca Bejan**
 1. Planificare strategică și elaborarea Strategiei TI RO 2015
 - **Cristian Bitea**
 1. Sistemul Național de Integritate 2010
 - **Viorica Costiniu**
 1. Organizare și participare la Ziua Internațională a Dreptului de a Ști 2010
 - **Vasile Dumbravă**
 1. Planificare strategică și elaborarea Strategiei TI RO 2015
 2. Sistemul Național de Integritate 2010 – Curtea de Conturi
 - **Marian Popa**
 1. Planificare strategică și elaborarea Strategiei TI - RO 2015
 2. Întâlnire FMI
 - **Dumitru Cătălin Petrescu**
 1. Sistemul Național de Integritate 2010 – Curtea de Conturi
 - **Alic Saiciuc**
 1. Expertiză în elaborarea cercetării pentru România din cadrul proiectului Countdown to Impunity: Corruption-related Statutes of Limitation in the EU
 2. Dezbateră publică organizată de Ministerul Justiției privind *Strategia de dezvoltare a justiției ca serviciu public 2010-2014*
 - **Adrian Baboi Stroe**
 1. Planificare strategică și elaborarea Strategiei TI –RO 2015
 - **Mircea Toma**
 1. Alianța pentru Statul de Drept
 - **Codru Vrabie**
 1. Planificare strategică și elaborarea Strategiei TI -RO 2015
 2. Vizita de studiu a delegației din Republica Armenia
 3. ALAC Konstanz
 4. Consultare „Politici publice pentru asigurarea continuității ANI”, 29 aprilie 2010
 5. Seminar de promovare a Pactelor de Integritate la nivel local, Timișoara, 25 mai 2010
- ECA

DI Alic Saiciuc prezintă Rezultatele obținute de TI-Ro în relațiile internaționale ale organizației:

IV. Relații internaționale Rezultatele obținute:



1. menținerea unei colaborări constante cu Secretariatul Internațional al TI, cu privire la evenimentele de rețea și alte acțiuni comune;
2. participarea TI Romania la task-force-ul de elaborare a Strategiei TI 2015 (prin Victor Alistar)
3. participarea TI-Romania la grupuri de lucru și proiecte de rețea ale TI;
 - proiectul *Exzellenz și integritate în achizițiile publice*, finanțat de OLAF
 - proiectul *Blowing the Whistle Harder: Enhancing the Whistleblower Protection*, finanțat de Comisia Europeană prin DG Justice
 - proiectul *Enhancing Whistleblower project in the EU*, finanțat de Open Society Institute
4. promovarea instrumentelor de cercetare ale Transparency International în România
 - Indicele de Percepție asupra Corupției
 - Barometrul Global al Corupției
5. promovarea unor inițiative ale TI Romania prin intermediul Secretariatului Transparency International
 - cadrului normativ destinat protecției avertizorilor de integritate
6. asigurarea comunicării cu potențialii finanțatori;
 - o mai mare apropiere de finanțatori din structurile inter-guvernamentale (Sistemul ONU, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European) și din sectorul privat (Ernst & Young, Siemens, ENEL)
7. schimb de informații cu privire la expertiza și proiectele derulate de TI- Romania pentru filialele TI din Estul Europei și din alte state (percepția privind independența sistemului judiciar, fonduri structurale etc.)
 - Cooperare pentru integritate în mediul de afaceri (training în parteneriat cu TI Italia pentru ENEL)
 - Vizită de studiu a unei delegații din Armenia pe tema conflictului de interese
 - Îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a integrității sistemului judiciar în vederea sancționării faptelor de corupție în cadrul proiectului regional *Integritatea și rezistența la corupție a sistemelor judiciare din Europa de Sud-Est*, desfășurat în Albania, Bosnia Herțegovina, Bulgaria, Croația, Macedonia, Moldova, Muntenegru, România și Serbia, cu participarea chapterelor Transparency International și a Secretariatului de la Berlin.
 - Îmbunătățirea cadrului European de prescriere a infracțiunilor de corupție prin dezvoltarea de linii directoare privind bunele practici în materie și promovarea acestora



Countdown to Impunity: Corruption-related Statutes of Limitation in the EU, în care a fost folosită experiența din cadrul campaniei *Oprăși Codurile*

- O mai mare implicare în eforturile de advocacy la nivelul UE, prin participarea la consultările organizate de TI Bruxelles
- Traducerea și actualizarea *Ghidului privind protecția intereselor financiare ale UE* și diseminarea acestuia ca instrument de lucru în cadrul proiectului *Excelență și integritate în achizițiile publice*
- Conferință organizată de TI Serbia și UNDP Serbia, în care a fost prezentat ca instrument de cercetare și monitorizare a politicilor anticorupție *Raportul Național asupra Corupției*

Cu privire la bugete dl. Saiciuc subliniază vulnerabilitatea generată de faptul că peste 70% din veniturile asociației sunt din Fonduri Structurale. Alte date cu privire la venituri:

Dna. Adela Sălceanu prezintă evenimentele organizate de TI-Ro în 2010.

- 7 conferințe de presă,
 - 17 comunicate de presă și
 - 10 alte evenimente: dezbateri, conferințe sau consultări.
- Alături de evenimentele asociate proiectelor derulate, TI-Ro a reacționat la evenimente de pe agenda publică, reacțiile sale bucurându-se de receptivitate în rândul mass-media.
- De asemenea, TI-Ro a participat la evenimentele rețelei Transparency International, care vizau și România, cum au fost: întâlnirile de demarare din cadrul proiectelor *Excelență și integritate în achizițiile publice* și *Countdown to Impunity: Corruption-related Statutes of Limitation in the EU*, întâlnirile de planificare strategică din cadrul procesului de elaborare a Strategiei TI 2015 sau acțiunea de advocacy de la Parlamentul Consiliului Europei din Strasbourg pe marginea protecției avertizorilor de integritate.

Conferințe de presă:

1. Politici publice pentru asigurarea continuității Agenției Naționale de Integritate
2. Conferința Regională Anticorupție
3. TI-RO 10 ani de istorie și perspective
4. România înregistrează declinul în lupta anticorupție conform indicelui de percepție al corupției 2010
5. Ziua Internațională a Dreptului de a Ști
6. Tinerii pot lupta împotriva corupției!
7. Barometrul Global asupra Corupției

Comunicate de presă:

1. 9 decembrie - Tinerii pot lupta împotriva corupției!



2. 9 decembrie - "Ce faceți cu banii noștri?"
 3. 9 decembrie - Barometrul Global al Corupției
 4. 3 decembrie - Cămătăria – o bombă socială
 5. 26 octombrie - Toleranță zero la corupție în contextul crizei globale
 6. 26 octombrie - ROMÂNIA ÎNREGISTREAZĂ DECLINUL ÎN LUPTA ANTICORUPȚIE CONFORM IPC 2010
 7. 21 octombrie - ALIANȚA PENTRU STATUL DE DREPT - DECLARAȚIE DE PRESĂ
- Referitor la dezbaterile publice declanșate de publicarea recentă a stenogramelor unor convorbirilor telefonice în mass-media
 8. 9 septembrie - Coaliția pentru Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției este alarmată de arestarea unui important activist anti-corupție în Algeria
 9. 23 iulie - Ministerul Finanțelor Publice și Curtea Constituțională distrug sistemul de integritate în absorbția fondurilor europene
 10. 21 iulie - COMISIA EUROPEANĂ CONSFINȚEȘTE LIPSA PROGRESERILOR ROMÂNIEI ÎN REFORMAREA SISTEMULUI JUDICIAR ȘI LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI
 11. 1 iulie - TI-România – 10 ani de istorie și perspective
 12. 20 mai - Rezoluție privind protecția activiștilor și a organizațiilor societății civile din România
 13. 12 mai - Transparency International Romania solicită Președintelui României să nu promulge ea de modificare a cadrului normativ care reglementează controlul conflictelor de interes
 14. 5 mai - PROTESTUL SOCIETĂȚII CIVILE FAȚĂ DE SANȚIONAREA DELICTULUI DE TRANSPARENȚĂ
 15. 16 aprilie - Transparency International Romania solicită Guvernului să înainteze Parlamentului o propunere legislativă care să corecteze neajunsurile ANI
 16. 24 martie - COMISIA EUROPEANĂ ARATĂ CĂ DIN NOU ROMÂNIA NU ȘI-A FĂCUT TEMELE
 17. 15 martie - Transparency International România susține excelența și integritatea în procesul achizițiilor publice
- Alte evenimente:
1. Elaborarea Strategiei de comunicare internă și externă a Ministerului Justiției



2. Strategia de dezvoltare a justiției ca serviciu public 2010 -- 2014
3. Promovarea Pactelor de Integritate la nivel local, în Timișoara
4. Ernst & Young Seminar on "Fighting fraud and corruption"
5. "Reforma sistemului de achiziții publice în contextul absorbției fondurilor europene"
6. Seminar dedicat organizațiilor societății civile
7. Dezbateri „Analiza mediului de afaceri din perspectiva integrității în afaceri și a luptei împotriva corupției”
8. Conferința pentru analiza Strategiei Guvernamentale pentru îmbunătățirea și dezvoltarea mediului de afaceri
9. "Parteneriat pentru creștere economică în 2011"
10. Conferința națională „Reducerea riscului de coruptibilitate printr-o mai bună legislație; studiu de caz – utilizarea energiei eoliene”

VII. Training

Modificare în comparație cu anii anterior, cursurile fiind organizate în cadrul proiectelor și mult mai puțin organizare de traininguri contra cost, situație explicabilă prin situația de criză economică și de reorganizare a instituțiilor publice.

A. Obiectivele strategice:

- promovarea misiunii Asociației și întărirea mesajului privind necesitatea creșterii integrității în mediul public și privat
- compensarea crizei de formare la nivelul autorităților publice, generată prin tăierile din bugetele destinate instruirii, prin oferirea de traininguri gratuite în cadrul proiectelor finanțate

B. Portofoliul de cursuri:

- Grila generală de programe de instruire, pe tematici diverse, unde grupul țintă avut în vedere a fost personalul din orice categorie de membri ai Pactului Regional București Ilfov.
- Programul *Excelență și integritate în achizițiile publice* – 4 sesiuni consacrate reprezentanților cu funcții de conducere și execuție din structurile cu responsabilități în administrarea fondurilor structurale.
- Cursurile destinate integrității mediului de afaceri, pilotate în cadrul parteneriatului cu TI Italia pentru transparența ENEL.

Tema cursului	Proiectul	Nr. de cursuri	Nr. de participanți
Integritate în mediul privat	ENEL	1	25
Excelență și integritate în achizițiile publice	OLAF	4	107



Comunicare și Gestionarea Parteneriatelor	POSDRU – STP BI	3	52
Construirea parteneriatelor și advocacy	POSDRU – STP BI	1	15
Politici Publice	POSDRU – STP BI	1	14
Planificare strategică	POSDRU – STP BI	1	19
Formare de formatori	POSDRU – STP BI	1	22
Proceduri de achiziții publice armonizate cu practicile europene ²⁷	POSDRU – STP BI	7	112
Legislația muncii în materia contractului individual de muncă și a răspunderii disciplinare	POSDRU – STP BI	2	38
Managementul financiar al proiectelor	POSDRU – STP BI	2	49
Elaborarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene	POSDRU – STP BI	6	121
Incluziune și economie socială	POSDRU – STP BI	1	13
Managementul resurselor umane	POSDRU – STP BI	3	43

C. Rezultatele din anul 2010:

- 630 participanți
- 33 cursuri desfășurate
- 13 tematici propuse

Datele financiare și raportul directorului executiv, Victor Alistar, față de bilanțul precedent (2009):

- Diminuare a investițiilor în mijloace fixe. Creșteri ale investițiilor în obiecte de inventar
- Din punct de vedere al rulajului total în creștere
- Venituri mai mari
- Datorii mai mici, chiar dacă taxele pe semestrul 2 anul precedent sunt plătite în ianuarie următor
- Au crescut cheltuielile pe resurse umane, având în vedere experții în proiecte POSDRU
- Drepturi de proprietate intelectuală au scăzut
- Vulnerabilitate generată de dependența de fondurile POSDRU și de întârzierile la plată ale finanțatorului

Dl. Alistar explică situația împrumuturilor de la TI-S, respectiv Unicredit Tiriac Bank din anul 2010 și situația plăților. Stingerea datoriei la TI-S și situația plății către bancă.

Planul de management financiar: împrumut de producție ca pentru microîntreprinderi, cu obligativitatea pentru asociație de a genera venituri cu caracter economic de aproximativ 40.000 Euro pe an.

Dl. Alistar explică situația prefinanțării primite și cerute, dar încă neplătite, de AM POSDRU, situație care generează nevoia de accesare a unui credit de rulaj.



Raportul directorului executiv include 51% acțiuni realizate și 9% obiective care încă nu au ajuns la scadență, aflate în graficul de realizare și explică întârzierile în îndeplinirea obiectivelor din planul managerial.

Dl. Popa prezintă statistica întâlnirilor organelor colegiale ale organizației, concluzionând că acestea au funcționat corespunzător.

Dl. Alistar prezintă membrilor documentele ce urmează a fi publicate în *Monitorul Oficial*, ca urmare a statutului de utilitate publică a asociației: sumarul raportului și bilanțul.

AG adoptă în unanimitate Raportul anual de activitate al TI-Ro.

Punctul 3 pe ordinea de zi, Bilanțul și raportul de audit 2010

Dl. Alistar prezintă bilanțul și raportul de audit 2010. Rezultatul exercițiului bugetar este pozitiv, nemaexistând pierderi, față de 2009. La nivel de concluzii, cenzorul a subliniat următoarele riscuri:

- Riscul creditului
- Riscul variației de curs valutar aferent creditului
- Risc al lichidităților

Dl. Popa explică situația creditului. Mai trebuie acoperit 12.000 Euro. Dobânzile nu sunt eligibile în POSDRU, dar ele pot fi acoperite din veniturile cu caracter economice, din contractul cu GDSI în Serbia. Date fiind nevoile organizației s-a decis păstrarea creditului overdraft până în iulie.

Dl. Toma întreabă care este avantajul statutului de utilitate publică? Răspunsul: din ianuarie, de când TI-Ro plătește chirie pentru sediu. Se discută posibilitatea de a cumpăra sediul, care depinde de oferta SGG, pentru care TI-Ro are drept de preemțiune.

18:34 – dl. VASILE DUMBRAVĂ se alătură AG în persoană.

Dl. Toma întreabă despre numărul și ponderea proiectelor POSDRU. Dl. Alistar răspunde că sunt 2 în derulare și încă un proiect în proiect. Se discută prezența finanțatorilor potențiali prezenți în România și dl. Alistar concluzionează că POSDRU este un finanțator greu de înlocuit, cu foarte puține alternative pe piață. Dar în cazul POSDRU este necesar să accesăm credite de tipul creditului pentru producție, care să asigure lichiditățile necesare.

Bilanțul este supus aprobării planului AG. Este aprobat în unanimitate.

Punctul 4, Aprobarea Strategiei TI-RO 2015

Dl. Marian Popa prezintă planului un rezumat al strategiei, precedat de o scurtă prezentare a procesului participativ de elaborare, desfășurat în 2010, la sediu, într-o întâlnire în afara Bucureștiului, discutarea unor variante succesive de strategie în ședințele Comitetului Director.

Strategia TI-Ro este inspirată de Strategia TI-S 2015. Abordarea este holistică, ne permite să lucrăm asupra a patru piloni interdependenți: oameni, reguli, instituții și valori.

Dl. Popa subliniază că strategia a fost însușită de Comitetul Director, motiv pentru care este prezentată AG.



Dna. Bejan propune pilotarea unor acțiuni TI-Ro la nivelul unor regiuni, mai restrâns teritorial, dar cu rezultate ușor vizibile și cu posibilități mai mari de monitorizare a progresului. Membrii prezenți se declară deschiși propunerii. Dl. Dumbravă propune județul Gorj, având în vedere funcția sa de decan al Facultății de Științe Economice Tg. Jiu. Membrii sunt în principiu de acord.

Dl. Mircea Toma spune că ideea este foarte bună pentru că implementarea regulilor naționale se face la nivel local, unde prin modul de implementare se poate schimba direcția politicii naționale. Pe de altă parte progresul poate fi determinat prin sistemul „petelor de ulei”, care fac „România să alunece înainte”. De asemenea, această abordare la nivel local se poate face în parteneriat cu un alți actori care acționează la nivel local.

Dl. Alistar întreabă dacă această propunere se transformă într-un amendament la strategie, la capitolul dezvoltare instituțională, care să se materializeze în formularea: „dezvoltarea capacității de acțiune la nivel local în parteneriat”. Dl. Popa explică faptul că această componentă se va regăsi în planul de acțiune ce va fi adoptat pe baza strategiei.

Dl. Mircea Toma întreabă despre planificarea unei strategii de comunicare externă. Dl. Alistar răspunde că există formulată o strategie de comunicare ce va fi prezentată în Consiliul Director după adoptarea strategiei.

Dl. Alistar prezintă proiecția financiară pe 2011. Bugetul include aproximativ 3.000.000 lei pe an, acest lucru fiind posibil în cazul în care se va atinge un instrument de finanțare viabil pentru a putea contracara întârzieri la plată ale AM POSDRU. O pondere de aproximativ 10% din totalul de rulaj trebuie acoperit din venituri cu caracter economic, care să dubleze proiectele cu finanțări nerambursabile și să asigure organizația, care să nu fie integral dependentă de aceste proiecte.

Dl. Popa subliniază faptul că împrumutul acordat de TI-S atată care este încrederea pe care Secretariatul o are în TI-Ro.

AG acceptă în unanimitate proiecția de activități și de buget pentru 2011.

Punctul 6, Validarea unui membru al Consiliului Director

Punctul 7. Alegeri pentru un membru al Senatului

După plecarea lui Adrian Baboi Stroe, dna. Sălceanu a fost cooptată, dar mandatul său trebuie confirmat de AG.

Mandatul dnei. Bejan în Senatul TI-Ro expiră. Dna Beja recandidează.

Se votează pe buletine de vot separate pentru fiecare funcție.

Pentru Consiliul Director:

- 13 voturi pentru d-na Sălceanu
- 1 abținere

Pentru Senat

- 12 voturi pentru d-na Bejan
- 2 abțineri



Dl. Alistar subliniază că aspirațiile au fost formulate participativ și au avut în vedere dorințele membrilor de a face din TI-Ro un think-tank proeminent și o organizație care să motiveze. În plus dezbaterile din Comitetul Director au dus la clarificarea obiectivelor propuse.

Dl. Mircea Toma întreabă care este diferența față de strategia anterioară

Diferențele față de strategia anterioară:

- Strategia anterioară pleca de la vulnerabilități, abordând câteva arii vulnerabile
- Se concentra pe legi, instituții, politici

Actuala strategie se concentrează pe cei 4 piloni. Pentru a marca acțiunea pe cei 4 piloni din punct de vedere organizațional se propune concentrarea pe 3 canale: justiție și afaceri interne, mediu de afaceri, servicii publice.

Dna. Bejan întreabă despre posibilitățile de monitorizare a îndeplinirii obiectivelor și a impactului. Dl. Alistar explică faptul că strategia prevede explicit monitorizare, nu doar pe rezultat, ci și pe impact. Dl. Popa subliniază că termenul lung de proiectare a strategiei determină posibilitatea de a observa schimbări în societate pe fiecare dintre cei 4 piloni. Dl. Alistar spune că elementele concret măsurabile vor intra în planul de acțiune, care va fi formulat pe baza strategiei adoptată de AG.

Dl. Mircea Toma întreabă cum se va reflecta în organizarea internă a organizației strategia și importanța reacției rapide, față de echipa structurată pe proiect.

Dl. Alistar subliniază că echipa se va structura pe 4 departamente - programe permanente - de conținut: 3 tematice: JAI, mediu de afaceri, servicii publice și în un program de cercetare, dedicat pentru o serie de cercetări fundamentale ale organizației. Structura urmează să fie implementată după aprobarea strategiei.

Strategia este adoptată în unanimitate de membrii AG.

Punctul 5, Proiecția de activități 2011 și proiecția financiară 2011

Dna. Iulia Coșpănarul prezintă direcțiile de acțiune 2011. Nu ne reprofilăm, ci vom reaseza activitățile pe cei 4 piloni. Din aceasta rezultă structurarea pe 4 departamente: 3 tematice: JAI, mediu de afaceri, servicii publice și în un program de cercetare. Dna. Coșpănarul punctează câteva direcții.

- Eforturile se vor îndrepta spre promovarea transparenței și a unor soluții viabile pentru folosirea judicioasă a resurselor publice.
- Lansarea unui produs de early warning, de largă audiență
- Monitorizarea aplicării legislației și a practicilor în Parteneriatul Public Privat
- Relansarea furnizării de servicii contra-cost: training și consultanță
- Furnizarea de expertiză pentru țările din regiune: Europa de Sud-Est, Balcani, Moldova
- NIS și fructificarea expertizei interne a membrilor TI-Ro
- Programe pentru sistemul de educație



Ambele candidaturi au fost acceptate pentru funcțiile respective.

La ultimul punct pe ordinea de zi, altele, dl. Mircea Toma pune în discuție demisia din Consiliul Director a dlui Codru Vrabie și autosuspendarea sa din asociație. Dl. Popa prezintă demisia sa, explică faptul că dl. Codru Vrabie i-a prezentat motivele sale doar într-o întâlnire privată și că, dincolo de demisia scrisă, Codru Vrabie nu și-a motivat public decizia în Consiliu Director. Dl. Popa propune ca TI-Ro să rămână deschisă pentru întoarcerea dlui. Codru Vrabie.

Motivul demisiei expus în corespondență colaterală a fost legat de o declarație a directorului executiv, Victor Alistar, în presă. Dl. Victor Alistar prezintă declarația sa la Antena 3, care expunea aspecte concrete legate de activitatea și credibilitatea ANI., făcând expres mențiunea că poate fi o opțiune subiectivă, datorită diferendului între dl. Alistar și ANI.

Membri decid că această situație poate să reprezinte un punct de pornire pentru a discuta o strategie instituțională de reducere a riscurilor și a presiunii care grevează reprezentanții TI-Ro atunci când expun poziții critice la adresa unor instituții publice.

Dl. Vasile Dumbravă părăsește AG la ora 20:34.

Dl. Popa prezintă AG poziția TI-S cu privire la reacreditarea Chapter-ului Transparency International România. Aprecierea este excelentă.

Dna. Bejan și ceilalți membrii AG doresc să mulțumească echipei TI-Ro pentru activitate și dăruire.

Dl. Popa anunță AG despre organizarea ECA în România.

Semnături:

MARIAN POPA

RALUCA BEJAN

ADELA SĂLCEAN

ALIC SAICIUC

SILVIA SAMUILĂ

MIRCEA TOMA

VASILE DUMBRAVĂ

MIHAELA CRĂSNARU

CRISTI BITEA

DAN FLANDRA / P.

/ DRAGOȘ ȘTEFAN ȘEULE

/ CĂTĂLIN PETRESCU

/ Step By Step (DOINA OLG)

GHEORGHE FLOREA

Consemnat,
Irina Lonean

