
ADUNAREA GENERALA – 2012

Participanti:

Adela Salceanu – membru al Consiliului Director
Mircea Toma – membru TI- Ro
Alic Saiciuc – membru al Consiliului Director
Marian Popa - presedinte al TI-Ro
Raluca Bejan – presedinte al Senatului
Dan Flandra – membru al Senatului
Vasile Dumbrava – a venit la ora 18:20
Elena Mihai – prin delegare catre Adela Salceanu
Roxana Marin – prin delegare catre Adela Salceanu
Catalin Petrescu – prin delegare catre Mircea Toma
Gheorghe Florea – prin delegare catre Alic Saiciuc
Dragos Sculeanu - prin delegare catre Marian Popa
Silvia Samuila – prin delegare catre Raluca Bejan
Brindusa Armanca – prin delegare catre Raluca Bejan
Mircea Dobre – prin delegare catre Alic Saiciuc
Victor Alistar – Director executiv
Iulia Cospanaru – Director Adjunct
Ioana Lungu – Secretariat tehnic

Staff – ul TI-Ro:

Vasile Tiple
Iulia Dragneanu
Cristian Ducu
Ioana Ionescu
Ioana Cartarescu-Petzica
Miruna Maier
Ruxandra Mitica
Traian Vlad
Valentin Cornatel
Bogdan Davidescu

Sedinta a inceput la ora 18:00

Adunarea Generală a decis acceptarea tuturor delegărilor. Astfel s-a constatat îndeplinirea condițiilor de cvorum.

AG a fost de acord ca si staff-ul sa participe la sedinta.

1. Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de către AG.

2. Prezentarea raportului de activitate 2011

În cursul anului 2011 TI-România a derulat nu mai puțin de 15 proiecte, pentru a căror implementare a beneficiat de finanțări provenite din granturi, contracte de prestări servicii și contracte de consultanță.

Unul dintre acestea este proiect instituționalizat – Centrul de Resurse Anticorupție pentru Cetățeni fiind derulat permanent, independent de existența sau nu a unei surse de finanțare specifice.

Alte patru proiecte multianuale - Acțiune împotriva corupției bazate pe date reale, Proiectul Sistemelor Europene de Integritate, Promovarea democrației participative prin Centrele de Asistență Anticorupție pentru Cetățeni , Implementarea Priorităților în Zona Drepturilor Omului și Protecția Grupurilor Minorităților Naționale în Republica Serbia și Programul Enel pentru Transparență în România – inițiate fie în 2009, fie în 2010 s-au derulat pe parcursul anului 2011, ele urmând a fi încheiate în cursul anilor următori.

Două proiecte – Studiul privind termenele de prescripție pentru faptele de corupție în spațiul UE și Partenerii sociali și societatea civilă în sprijinul ocupării și incluziunii sociale în Regiunea București-Ifov – au fost finalizate pe parcursul anului 2011: Totodată au fost derulate integral în anul 2011 patru proiecte, respectiv Program anticorupție pentru Regional School for Public Administration, Studiu privind transparența instanțelor, Studiu privind procedura de insolvență în România și Training ROMTELECOM acestea fiind închise după aprobarea rapoartelor.

Anul 2011 reprezintă de asemenea și inițierea altor patru proiecte - Împreună pentru integritate, responsabilitate socială și dezvoltare durabilă: Centrul de Integritate în Business, Formare pentru magistrații români în dreptul european al concurenței, Expertiza tehnică judiciară – activitate de excelență și Studiu cu privire la fenomenul de corupție, la cauzele, factorii și riscurile asociate corupției la nivelul ANAF și al instituțiilor subordonate – proiecte care s-au derulat parțial pe parcursul anului și care vor fi finalizate ulterior, în cursul anului 2012 și următori.

Toate proiectele finalizate au fost acceptate integral – atât narativ cât și financiar - de finanțatori, fără observații și au fost auditate prin rapoarte care certifică realizarea activităților și execuția financiară eficientă a contractelor.

Toate aceste proiecte răspund strategiei TI-Ro 2015, planului managerial aprobat de Consiliul Director și se suprapun pe domeniile de acțiune ale Transparency International.

Unele dintre programele derulate de TI-Romania s-au bucurat de sprijinul partenerilor noștri – organizații ale societății civile, instituții și autorități publice, naționale și internaționale și specialiști în domeniile de interes.

Ca urmare a tuturor activităților derulate în cursul anului 2011, TI-România a obținut 86 de produse și materiale.

Dintre acestea 59 au fost rezultatul proiectelor derulate, 25 al eforturilor de advocacy și 2 din alte activități.

Contribuții ale membrilor TI:

Un număr de 5 membri ai organizației, dintre care 4 membri și în organele de conducere ale Organizației s-au implicat, alături de personalul angajat, în 7 dintre programele și proiectele derulate de TI-Romania.

Nici unul de membri nu a fost remunerat pentru activitățile prestate în cadrul acestor proiecte sau programe.

Relatii Internationale:

În anul 2011 s-au continuat eforturile pentru asigurarea unei comunicări constante și fructuoase cu Secretariatul TI, cu partenerii externi și cu alți potențiali parteneri. Toate pozițiile exprimate au fost rezultatul consultărilor cu Directorul executiv și cu ceilalți membri ai echipei, pe zona de competență a fiecăruia.

Între rezultatele obținute s-au numărat:

- menținerea unei colaborări constante cu Secretariatul Internațional al TI, cu privire la evenimentele de rețea și alte acțiuni comune;
- participarea TI-România la grupuri de lucru și proiecte de rețea ale TI;
- participarea reprezentanților TI-Ro la evenimente internaționale
- participarea reprezentanților TI-Ro la elaborarea Strategiei 2015 a rețelei TI și la Planul de acțiune subsecvent al TI-S
- asigurarea comunicării cu potențialii finanțatori;
- furnizarea de informații cu privire la expertiza și proiectele derulate de TI- Romania pentru promovarea acesteia ca potențial furnizor de expertiză străină pentru filialele TI din Estul Europei și din alte state.
- furnizarea de expertiză și rapoarte de analiză cu privire la sistemul național de integritate și diverși piloni din cadrul acestuia, către diferiți actori internaționali, inclusiv Comisia Europeană;
- includerea concluziilor și recomandărilor TI-România în rapoartele de țară internaționale

Evenimente:

TI-RO și-a consolidat notorietatea și credibilitatea în fața politicului, experților și a presei, devenind astfel o sursă permanentă de informații anticorupție pentru cetățeni, funcționari publici și mediu de afaceri.

Vizibilitatea organizației a fost asigurată atât prin prezentarea periodică a rapoartelor de rețea CPI, și GCB cât și prin participarea la dezbaterile publice ale subiectelor de interes. TI-Ro a continuat să fie unul dintre observatorii agendei publice căutați de media. Credibilitatea discursului public al TI în fața media s-a bazat pe respectarea a trei principii de bază, astfel cum rezultă acestea din art. 3 al Statutului Asociației: TI nu a participat decât la discutarea subiectelor care se referă la integritatea publică în diferite sectoare sau care sunt incidente cu acesta; TI și-a păstrat echidistanța și obiectivitatea fără a intra în jocuri politice; TI și-a argumentat opiniile pe rapoartele proprii sau pe concluziile din proiecte ori din campaniile de advocacy.

În funcție de mesaj canalele media folosite au fost: rapoartele, studiile și rezultatele proiectelor reflectate în presa scrisă, exprimarea punctelor de vedere față de agenda la zi prin media audio-vizuală.

Păstrarea subiectului corupției în agenda publică și menținerea TI ca lider de opinie pe această tematică a fost abordată prin bilanțuri asupra combaterii corupției, prin recordarea cercetărilor de rețea la agenda internă, în parteneriat cu alți lideri de opinie.

În acest context, în cursul anului 2011, TI-România s-a implicat în 29 de evenimente publice, atât ca organizator cât și ca invitat.

Dintre acestea 3 au reprezentat conferințe de presă, 13 au fost comunicate de presă și 13 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.

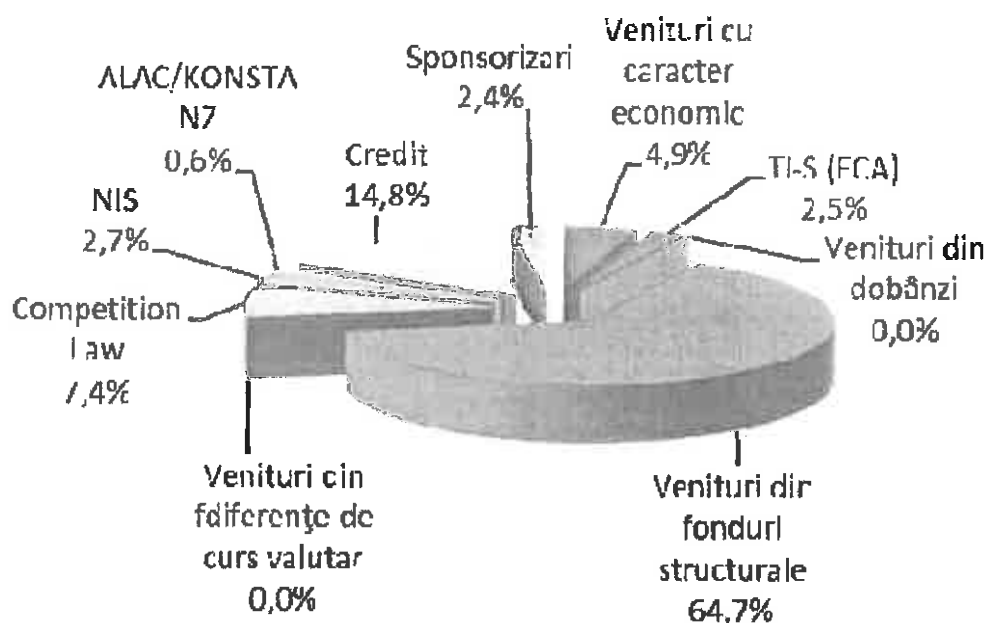
De asemenea, TI-Ro a participat la toate evenimentele rețelei Transparency International, care vizau și România.

Reflectarea în presa:

În decursul anului 2011 activitatea TI-România a fost reflectată atât în presa națională, cât și în cea internațională în peste 130 de reportaje și articole.



Date Financiare



64% au venit din fonduri structurale

Al doilea finanțator a fost chiar TI prin contractarea unei linii de credit bancar, care a devenit pilot pentru sistemul bancar.

Al treilea - Comp Law

4 -

5 - NIS

6 - alte surse

Veniturile din fondurile struc. Repr o parte imp a finanțarilor TI.

Din pdv al dotării TI cu mijl fixe, anul 2011 a avut un salt fata de 2009, 2010.

Anul	Mijloace fixe	Obiecte de inventar	Casări	Total active
2009	17.392,89	1.570,99		18.963,88
2010	5.129,00	3.462,00		8.591,00
2011	136.396,00	55.432,00	56883,65	134.944,35

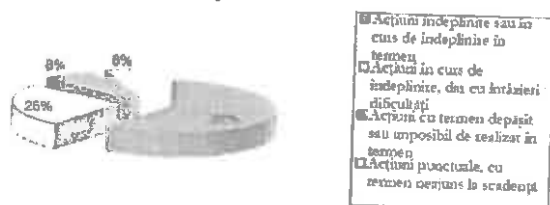
Total	158.917,89	60.464,99	162.499,23
Anul	Cheltuieli personal	Cheltuieli totale	Ponderea cheltuielilor de personal in cheltuieli totale
2009	522.293	1325614	39,40%
2010	537.608	1017836	52,82%
2011	1.039.320*	1880666	55,26%

Pe parcursul anului 2011 Directorul executiv a continuat punerea în aplicare a acțiunilor propuse pentru această perioadă, pornind de la Strategia TI 2015, adoptată în cadrul Adunării generale din februarie 2011 și, subsecvent de la Planul managerial.

În perioada de raportare, după aprobarea Strategiei instituționale, a inițiat elaborarea și aprobarea strategiilor departamentale și a planurilor subsecvente de acțiune.

În perioada de raportare, Directorul executiv a supus aprobării Consiliului Director raportul privind implementarea acțiunilor din Planul managerial pentru perioada iulie 2010 – iulie 2011, acesta fiind aprobat în ședința din data de 11 iulie ca urmare a îndeplinirii obiectivelor propuse în proporție de peste 80%.

La data prezentării prezentului raport, situația îndeplinirii măsurilor propuse pentru calendarul analizat se menține la același nivel.



Activitățile derulate în cursul anului 2011 au vizat cu precădere:

- Dezvoltarea serviciilor de e-learning în domeniul de acțiune al TI-România
- Participarea la licitații naționale și internaționale
- Recertificarea sistemului de management al calității în conformitate cu ISO 9001:2008
- Reacreditarea TI-Ro ca Chapter TI
- Continuarea dezvoltării expertizei organizației
- Elaborarea de propuneri de politici publice și documente de strategie pentru promovarea integrității publice în domeniile de interes ale TI
- Derularea de programe dedicate mediului de afaceri și tinerilor

Secretariatul organelor colegiale ale Asociației

Secretariatul organelor colegiale ale Asociației a fost asigurat de personalul executiv, prin Directorul executiv, directorul adjunct și secretarul tehnic al organizației.

Din documentele referitoare la întrunirile acestor organe, rezultă că în perioada ianuarie – decembrie 2011:

- au fost convocate 6 ședințe ale Consiliului Director, toate acestea având cvorum și fiind luat un număr de 20 de decizii.
- Au fost convocate două ședințe ale Senatului, două dintre acestea având cvorum și fiind adoptat un număr de 3 decizii și recomandări.
- Totodată, în cursul anului 2011 a fost convocată și s-a desfășurat o ședință comună a Consiliului director și Senatului
- În cursul anului 2011 nu a fost convocată nicio adunare generală extraordinară.

Adunarea generală a decis cu unanimitate de voturi aprobarea raportului de activitate pentru anul 2011.

3. Bilanțul și raportul de audit 2011

Adunarea generală a decis cu unanimitate de voturi aprobarea bilanțului și a raportului de audit pentru anul 2011.

4. Proiecția de activități 2012 și proiecția financiară 2012

Proiecție bugetară:

Structura de buget:

POSDRU

Comp Law

NIS

ENEL

GDSI

Referitor la acțiunile propuse pt anul 2012 puteți vedea în raport o detaliere a progresului proiectelor, a stadiului lor. Proiectele sunt urmărite lunar.

86% din proiecte sunt în termen sau aproape de termen.

Adunarea generală a decis cu unanimitate de voturi aprobarea direcțiilor de activități și proiecției financiare pentru anul 2012.

5. Validarea/ alegerea a doi membri ai Consiliului Director

Adunarea generală a decis cu unanimitate de voturi validarea mandatului dnei. Adela Sălceanu, ca urmare a deciziei de cooptare a domniei sale ca membru în Consiliu Director.

Adunarea Generală a ales cu unanimitate de voturi (16) pe dna. Silvia Samuilă și pe dl Vasile Dumbrava ca membri în consiliul director.

6. Alegeri pentru doi membri ai Senatului

Adunarea Generală a ales ca membrii în Senat:

dl Dan Flandra - 16 voturi

dna. Roxana Marin - 14 voturi

dna. Elena Mihai – 7 voturi

Membrii adunării Generale decid ca în caz de imposibilitate a exercitării mandatului de către membrul clasat pe locul doi în urma alegerilor, mandatul acestuia să fie exercitat de membrul clasat pe locul trei.

7. Altele

A. La propunerea dl. Popa, adunarea generală decide cu unanimitate de voturi mandatarea Consiliului Director privind analiza și extinderea teritorială prin înființarea de puncte de lucru ale Asociației în centrele de dezvoltare regională.

- B. Se dă citire cererii de renunțare a dl Codru Vrabie la statutul de membru TI-Ro, de care Consiliul Director a luat act.
- C. Directorul executiv anunță înființarea noii platforme instituționale de comunicare a membrilor cu Asociația solicitând acordul membrilor, care au acceptat, urmând ca ulterior să fie culese și înregistrate datele privind accesul în sistemul de share-portal al TI-Ro.

Membri

Adela Salceanu – membru al Consiliului Dir

Mircea Toma – membru TI- Ro

Alic Saiciuc – membru al Consiliului Direc'

Marian Popa - presedinte al TI-Ro

Raluca Bejan – presedinte al Senatului

Dan Flandra – membru al Senatului

Vasile Dumbrava – a venit la ora 18:20

Elena Mihai – prin delegare catre Adela Salceanu

Roxana Marin – prin delegare catre Adela Salceanu

Catalin Petrescu – prin delegare catre Mircea Toma

Gheorghe Florea -- prin delegare catre Alic Saiciuc

Dragos Seuleanu - prin delegare catre Marian Popa

Silvia Samuila – prin delegare catre Raluca Bejan

Brindusa Armanca – prin delegare catre Raluca Bejan

Mircea Dobre – prin delegare catre Alic Saiciuc

Mihaela Crăciun p