
ADUNAREA GENERALA – 4 Martie 2013

Participanti:

1. Marian Popa – Preșesinte TI-Ro
2. Alic Saiciuc – Membru Consiliu Director
3. Elena Mihai – Membru al Senatului TI-Ro – delegare pentru dna. Raluca Bejan
4. Raluca Bejan – Președinte al Senatului TI-Ro
5. Vasile Dumbravă – delegare pentru dl. Catalin Petrescu
6. Catalin Petrescu – Membru TI-Ro
7. Georgeta Ionescu – Membru TI-Ro
8. Adriana Luminița Popa – Membru TI-Ro
9. Mircea Toma – Membru TI-Ro
10. Dragoș Șeuleanu – delegare pentru dna. Adriana Popa
11. Adela Sălceanu – delegare pentru dl. Mircea Toma
12. Alexandru Lăzescu – delegare pentru dl. Marian Popa
13. Dan Flandra – delegare pentru dna. Raluca Bejan
14. Dobre Mircea – delegare pentru dl. Alic Saiciuc
15. Roxana Marin – delegare pentru dna. Georgeta Ionescu
16. Gheorghe Florea – delegare pentru dl. Marian Popa
17. Mihaela Crasnaru – delegare pentru dl. Mircea Toma

Victor Alistar – Director executiv

Ioana Lungu – Secretariat tehnic

Sedinta a inceput la ora 17:35

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

1. **Ordinea de zi** a fost prezentată de dl. Marian Popa conform convocatorului:
 - Aprobarea ordinii de zi

- Prezentarea raportului de activitate 2012
- Bilanțul și raportul de audit 2012
- Proiecția de activități 2013 și proiecția financiară 2013
- Raportul de activitate a presedintelui TI-Ro pentru ultimii 3 ani
- Alegeri pentru membrii Consiliului Director
- Alegeri pentru Președintele TIRO
- Altele

Propuneri pentru ordinea de zi la punctul „altele” au făcut:

- Dl. Mircea Toma propune completarea cu un mesaj din partea AMP

Ordinea de zi, cu modificările și completările aduse a fost aprobată în unanimitate de către AG.

2. Prezentarea raportului de activitate 2011 a fost făcută de dl. Marian Popa și dl. Victor Alistar

În cursul anului 2012 TI-România a derulat o serie de 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 trei proiecte multianuale - Împreună pentru integritate, responsabilitate socială și dezvoltare durabilă: Centrul de Integritate în Business, Formare pentru magistrații români în dreptul european al concurenței, și Programul Enel pentru Transparență în România – inițiate anterior s-au derulat pe parcursul anului 2012, ele urmând a fi încheiate în cursul anilor următori.

Două proiecte – Acțiune împotriva corupției bazate pe date reale - Proiectul Sistemelor Europene de Integritate, Promovarea democrației participative prin Centrele de Asistență Anticorupție pentru Cetățeni – au fost finalizate pe parcursul anului 2012.

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.

Produse ale TI-România

Ca urmare a tuturor activităților derulate în cursul anului 2012, TI-România a obținut 56 de produse și materiale. Acestea au fost rezultatul proiectelor derulate și al eforturilor de advocacy.

Contribuții voluntare ale membrilor la programele și proiectele TI-Ro

Un număr de 6 membri ai organizației, dintre care 4 membri și în organele de conducere ale Organizației s-au implicat, alături de personalul angajat, în programele și proiectele derulate de TI-Romania.

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

Relații internaționale

În anul 2012 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 acestora 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 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 racordarea cercetărilor de rețea la agenda internă, în parteneriat cu alți lideri de opinie.

În acest context, în cursul anului 2012, TI-România s-a implicat în 19 de evenimente publice, atât ca organizator cât și ca invitat.

Dintre acestea 2 au reprezentat conferințe de presă, 13 au fost comunicate de presă și 4 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 vizează și România.

Reflectarea TI-România în presă

În decursul anului 2012 activitatea TI-România a fost reflectată atât în presa scrisă cât și în cea audiovizuală în peste 300 de reportaje și articole.

Training

Datorită reorganizărilor succesive la care au fost supuse majoritatea instituțiilor publice, precum și datorită crizei economice care a afectat alocările bugetare ale instituțiilor, în cursul anului 2012 TI-România nu a mai organizat cursuri contra cost pentru acestea. Toate cursurile de formare au fost organizate în cadrul unor proiecte sau programe derulate din fonduri nerambursabile.

Astfel, în cursul anului 2012 au fost organizate un număr total de 56 de training-uri pentru 8 tematici diferite la care au participat peste 300 de cursanți, reprezentanți ai instituțiilor cu responsabilități în administrarea fondurilor europene, ai primăriilor, prefecturilor, ministerelor, inspectorate școlare și de muncă, agenții pentru ocuparea forței de muncă, agenții de dezvoltare regională, organizații ale societății civile, parteneri privați și alți parteneri sociali.

Tematicile abordate în cadrul cursurilor au cuprins tehnici de advocacy și dialog social, responsabilitate socială, managementul eticii și dezvoltare durabilă, managementul conformității, codurile de conduită, conflicte de interese, etică și integritate în business și altele.

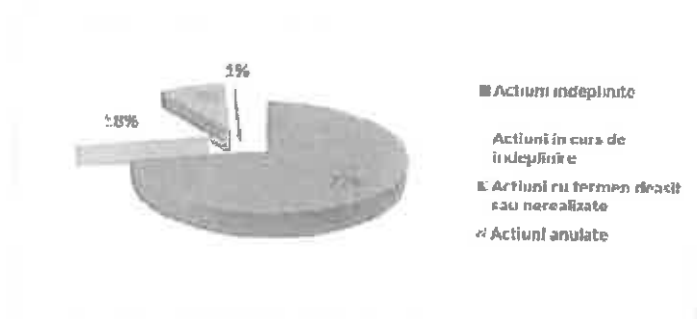
Date financiare

Anul	Cheltuieli personal	Cheltuieli totale	Pondere personal în cheltuieli totale	de
2009	522,293.00	1325614	39.40%	
2010	537,608.00	1017836	52.82%	
2011	1,039,320.00	1880666	55.26%	
2012	1183778	3370357	35.12%	

Raportul Directorului executiv

Pe parcursul anului 2012 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.

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



În luna iulie 2012 Consiliul Director al Asociației a aprobat noului plan managerial pentru perioada 2012-2015.

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 2012:

- au fost convocate 4 ședințe ale Consiliului Director, toate acestea având cvorum.
- Totodată, în cursul anului 2012 au fost convocate și s-au desfășurat 3 ședințe comune ale Consiliului director și Senatului
- În cursul anului 2012 nu a fost convocată nicio adunare generală extraordinară.

În încheiere s-a făcut mențiunea că toate informațiile detaliate se află la mapa de ședință, pe baza căreia s-a prezentat și raportul.

Dna. Bejan a cerut lamuriri în legatură cu policy paper-ul pe Urbanism. Dl. Alistar a explicat faptul că s-a lucrat cu Facultatea de Urbanism și experții ce activează în cadrul acestei instituții. Dnsa a remarcat că există o lipsă de profesionalism în acest domeniu. Una din soluții este sistematizarea legislației ca sursă a rezolvării problemelor. Dnsa a remarcat că Transparency se poate implica în acest domeniu și mai mult, având în vedere gradul de corupție existent aici. Dl. Alistar a explicat faptul că acest policy paper a fost prezentat în cadrul unui workshop, s-a creat un grup de lucru și urmează să se lucreze în continuare în această zonă.

Dl. Mircea Toma apreciază faptul că TI-Ro a supraviețuit blocajului POSDRU de anul trecut.

În urma dezbaterilor, Adunarea generală a decis cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 voturi abțineri aprobarea raportului de activitate pentru anul 2012.

Domnul Dumbrava s-a alăturat participanților la ședința la ora 18:00, a delegat votul său către dl. Catalin Petrescu și a parasit ședința.

3. Bilanțul și raportul de audit 2011

Dl. Victor Alistar a prezentat situația financiară pe anul 2012 și bilanțul contabil. De asemenea a fost data citire concluziei raportului de audit al cenzorului, aflate la mapa de ședință.

Dl. Popa a oferit explicații legate de linia de credit contractată de TI-Ro în anul 2012, credit ce a asigurat cashflowul în condițiile de criză financiară cauzată de blocajul din fondurile europene, POSDRU având o pondere de aproximativ 70% în bugetul organizației.

Dna. Bejan a întrebat dacă TI-Ro nu este o organizație de interes public și ce înseamnă acest lucru. Dl. Alistar a explicat faptul că acest lucru nu a adus nici un beneficiu și că ne-a fost refuzat dreptul de folosință gratuită a sediului.

Dl. Petrescu întreba dacă pentru anul 2013 sunt prevăzute și alte fonduri pentru a evita dependența față de POSDRU. De asemenea, dansul recomandă donarea aceluși procent de 2% către TI-Ro. Totodată dansul a solicitat contul TI-Ro pentru a putea face donația procentului de 2%

În urma dezbaterilor, Adunarea generală a decis cu 17 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 voturi abțineri aprobarea bilanțului.

4. Prezentarea proiecției de buget și a planului de activități pentru anul 2013

Dl. Victor Alistar a prezentat proiecția bugetului și sursele de finanțare preconizate. A fost prezentat planul de activități atât în privința acțiunilor asociației cât și în privința dezvoltării capacității administrative. În finalul prezentării domnul Alistar face mențiunea că se supune aprobării documentația aflată la mapa ședinței.

Dl. Petrescu a propus reprezentarea societății civile la deschiderea ofertelor în cazul licitațiilor publice, în cazul pactului de integritate pe sanătate.

Dl. Alistar a explicat forma pactului și a precizat faptul că reprezentarea societății civile este prevăzută în textul pactului de integritate negociat cu reprezentanții Ministerului Sănătății.

Dl. Petrescu propune extinderea acestor pacte și către alte domenii.

Dl. Popa prezintă și discuțiile și stadiul negocierilor cu TI-S în vederea acreditării TI-Ro ca Centru de Excelență în Justiție.

Dna. Ionescu a întrebat dacă există capacitate organizațională. Dl. Popa explică faptul că există o planificare a extinderii capacității organizaționale, treptat. Avantajul clar pe care TI-Ro l-a avut în acest sens este know-how-ul pe care îl are în domeniul justiției.

Dna. Popa întreba de ce proiecția de venituri din donații pentru anul 2013 este de 40000 euro, față de 451 lei în anul 2012. Dl. Alistar explică faptul că în proiecția pentru anul 2013 sunt prevăzute sponsorizările pentru caravana de evenimente ce urmează a fi demarată în cadrul proiectului *Împreună pentru integritate, responsabilitate socială și dezvoltare durabilă*.

Proiectul de buget pentru anul 2013 și planul de activități a fost aprobat de Adunarea generală cu 17 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 voturi abțineri

5. Alegerea a doi membri ai Consiliului Director

Dl. Marian Popa prezintă raportul președintelui TI-Ro pentru ultimii trei ani.

Dna. Popa are o întrebare legată de intrarea pe piața educației prin introducerea unei curricule de integritate în școli începând cu nivelul de gimnaziu.

Dl. Popa explică că ceea ce ne dorim în prima fază este să apelăm la figuri cunoscute în rândul adolescenților și să ne axăm în principal, la început pe ultimele două clase ale liceului.

La acest punct dl. Marian Popa cedează conducerea ședinței dnei. Raluca Bejan. Domna Bejan prezintă procedura de vot și invită membrii să facă propuneri, iar dansa face primele propuneri; Dl. Marian Popa și dl. Alic Saiciuc.

Secretariatul tehnic al asociației a tipărit, multiplicat și distribuit un număr de 17 buletine de vot.

Adunarea generală a decis cu 17 voturi pentru alegerea Domnului Marian Popa pentru un nou mandat de membru al Consiliului director

Adunarea generală a decis cu 17 voturi pentru alegerea Domnului Alic Saiciuc pentru un nou mandat de membru al Consiliului director

6. Alegerea a Președintelui Asociației

Dupa prezentarea raportului dl. Marian Popa cedează conducerea ședinței dnei. Raluca Bejan. Doamna Bejan prezintă procedura de vot și invită membrii să facă propuneri. Nu s-au făcut alte propuneri. Secretariatul tehnic al asociației a tipărit, multiplicat și distribuit un număr de 17 buletine de vot.

Adunarea generală a decis cu 17 voturi pentru alegerea Domnului Marian Popa pentru un nou mandat de Președinte al asociației.

7. Altele

Mesajul Active Wach are un mesaj despre echilibrul politic al asociației. Anul 2012 a fost un an greu care a prins și ONG-urilor. Noi am cerut ca Victor să se retraga din la momentul la care a fost nominalizat ca ministru.

Abordarea noastră este legată de percepția publică, și cerem ca Consiliul Director și Victor să găsească o soluție pentru a se păstra ca manager dar să nu mai reprezinte mesajul TI. Parvulescu și Victor au fost lovituri grele pentru noi care eram în special Parvulescu, dar și Victor, aceeași coaliție pentru alegeri 2012 nu a mai funcționat, s-a pulverizat.

Doamna Bejan menționează că suntem liberi să ne exprimăm și să acționăm, prin intermediul unor colegi care doresc să pună în programul guvernamental programe de transparență, care au fost ulterior anulate tocmai prin neplecarea în structura administrației, fără ca acestea să fie partizan politic. Influențarea politicilor publice fără partizanat este un beneficiu nu un dezavantaj.

Doamna Popa: poziția era un intermedat pe poziție de natură tehnică. Așa cum s-a apelat la dl. Florin Georgescu ca tehnocrat și specialist în guvernul interimar. După alegeri nu a mai participat și a revenit la BNR. La fel văd și cazul domnului Alistar, cu un caracter tehnic și temporar, fără aspect politic.

Alic Saiciuc: S-a discutat în CD și criteriul nostru a fost statutul, ci numai în situație de incompatibilitate se încetează cumulul. Noi am judecat că nu s-a încălcat nici statutul nici condul de conduită pentru că nu a fost o inițiativă de partizanat politic.

Membri

- Marian Popa – Președinte TI-Ro _____
- Alic Saiciuc – Membru Consiliu Director__
- Elena Mihai – delegare pentru dna. Raluca .
- Raluca Bejan – Președinte al Senatului TI-Ro_____
- Vasile Dumbravă – delegare pentru dl. Catalin Petresca

- Catalin Petrescu – Membru TI-Ro_____
- Georgeta Ionescu – Membru TI-Ro_____
- Adriana Luminița Popa – Membru TI-Ro_____
- Mircea Toma – Membru TI-Ro_____
- Dragoș Șeuleanu – delegare penru dna. Adrian
- Adela Sălceanu – delegare pentru dl. Mircea
- Alexandru Lăzescu – delegare pentru dl. Maria
- Dan Flandra – delegare pentru dna. Raluca Bejan
- Dobre Mircea – delegare pentru dl. Alic Saiciu
- Roxana Marin – delegare pentru dna. Georgeta
- Gheorghe Florea – delegare pentru dl. Marian Popa
- Mihaela Crasnaru – delegare pentru dl. Mircea Toma

Contrasemnat
Dr. Alister