
**ADUNAREA GENERALA
11 martie 2016**

Participanti:

Marian Popa, președinte al TI-Ro
Adriana Luminița Popa, membru al Consiliului Director al TI-Ro
Alic Saiciuc, membru al Consiliului Director al TI-Ro
Cătălin Petrescu, membru al Consiliului Director al TI-Ro, prin delegare către domnul Alic Saiciuc
Dragoș Ștefan Șeuleanu, membru al Consiliului Director al TI-Ro
Vasile Dumbrovă, membru al Consiliului Director al TI-Ro, prin delegare către Dragoș Șeuleanu
Georgeta Ionescu, membru al Senatului TI-Ro
Raluca Bejan, membru TI-Ro, prin delegare către Adriana Popa
Mircea Dobre, membru TI-Ro, prin delegare către Marian Popa
Gheorghe Florea, membru TI-Ro, prin delegare către Marian Popa
Silvia Samuilă, membru al Consiliului Director al TI-Ro, prin delegare către Adriana Luminița Popa
Mădălina Afrăsinie, membru TI-Ro
Sebastian Văduva, membru TI-Ro

Victor Alistar – Director executiv
Iulia Cospanaru – Director Adjunct
Viorel Pătrașcu – Director servicii suport

Ordinea de zi

1. Aprobarea ordinii de zi
2. Prezentarea raportului de activitate 2015
3. Bilanțul și raportul de audit 2015
4. Proiecția de activități 2016 și proiecția financiară 2016
5. Alegerea a trei membri ai Consiliului Director
6. Alegeri pentru Președintele TI-Ro
7. Numirea cenzorului
8. Altele
 - Alegerea unui membru al Senatului
 - Aprobarea direcțiilor strategice pentru perioada 2016-2020
 - Decizie cu privire la acordarea statutului de membru onorific pentru membri inactivi
 - Validarea listei de membri a asociației

Sedinta a inceput la ora 16:45

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

1. Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de către AG.
2. Prezentarea raportului de activitate 2015

În cursul anului 2015 TI-România a derulat un număr de 15 proiecte și inițiative, pentru a căror implementare a beneficiat de finanțări provenite din granturi, contracte de prestări servicii și contracte de consultanță.

Trei dintre acestea sunt programe instituționale ale TI-România: Centrul de Resurse Anticorupție pentru Cetățeni, Centrul de Integritate în Business și Programul TI pe Justiție - fiind derulate permanent și independent de existența unei surse de finanțare specifice.

Alte proiecte derulate pe parcursul anului 2015 includ: cinci proiecte finanțate de Comisia Europeană: Speak-up!, Asset Recovery, Uniți împotriva corupției, Pacte de Integritate; ANTICORP; trei proiecte finanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane: Îndrăznește! Fii antreprenor!, Femei active pentru integritate și responsabilitate, Licență pentru piața muncii; un proiect finanțat de Ministerul Român de Externe: Schimb de experiență între tinerii români cu privire la domeniul asociativ, un proiect finanțat de Fundația Adeslum, restul fiind contracte de consultanță încheiate cu operatori economici români.

Proiectele implementate au adus în decursul anului 2015 un venit total de 9576721lei și răspund strategiei TI-RO, planului managerial aprobat de Consiliul Director și se suprapun pe domeniile de acțiune ale Transparency International.

În ceea ce privește comunicarea publică, TI-România a lansat pe parcursul anului 2015 un total de 19 newslettere pe teme legate de misiunea organizației, inclusiv cele realizate în cadrul proiectelor, precum și celor peste 80 evenimente naționale și internaționale organizate de partenerii noștri și la care TI-România a participat.

Anul 2015 a adus cu sine și îndeplinirea a 86% din obiectivele stabilite în planul managerial, restul de 14% aflându-se în curs de realizare.

Aceste realizări au fost posibile ca urmare a sprijinului primit din partea membrilor asociației, conjugat cu efortul unei echipe de 20 de angajați care s-au raliat misiunii noastre organizaționale.

Adunarea generală a decis cu unanimitate de voturi aprobarea raportului de activitate pentru anul 2015.

3. Bilanțul și raportul de audit 2015

Bilanțul pe scurt

Nr.	Capitole bugetar	Valoare
1	Active immobilizate	247.055
2	Active circulante	10.389.130
3	Datorii pe termen scurt	10.599.392

4	Active circulante nete	-210.262
5	Total active minus datorii curente	36.793
6	Datorii pe termen lung	0
7	Capitaluri proprii	36.793
10	Capital	250
11	Deficit	9264
12	Excedent/profit exercițiu financiar	45.807

*sumele sunt exprimate în lei

Evoluția ponderii cheltuielilor salariale în total cheltuieli

ANUL	Cheltuieli salariale	Cheltuieli totale	Ponderea cheltuielilor salariale în cheltuielile totale	Drepturi de autor	Ponderea drepturilor de autor în cheltuieli totale
2012	1,183,778	3,370,357	35.12%	32,409	0.96%
2013	1,206,591	3,539,888	34.08%	27,540	7.78%
2014	1,327,497	2,068,826	64.17%	4,032	0.19%
2015	2,617,976	9,576,721	27.34%	66,906	0.70%

*sumele sunt exprimate în lei

Indicatorul de investiții

Anul	Milioane Euro	Costurile de investiții	Total investiții
2012	88,410	1,768	90,178
2013	112,301	11,439	123,740
2014	407,524	69,756	477,280
2015	106,491	0	106,491

*sumele sunt exprimate în lei

Adunarea generală a decis cu unanimitate de voturi aprobarea bilanșului și a raportului de audit pentru anul 2015.

4. Proiecția de activități 2016 și proiecția financiară 2016

a. Business

- i. Consolidarea serviciilor dezvoltate, lărgirea bazei de clienți și valorificarea programului de certificare de integritate, pentru dezvoltarea lor. Organizarea de conferințe pe teme anticorupție și conformitate pentru mediul de afaceri și academic.
- ii. Parteneriate cu asociațiile de profil din mediul de afaceri pentru a crește capacitatea membrilor consiliilor de administrație de inițiativă și supraveghere pe guvernanta corporativă în companiile de stat.
- iii. Organizarea de evenimente internaționale pe teme de integritate publică în mediul de afaceri – octombrie 2016.

b. Dezvoltarea unei culturi sociale a integrității

- i. Campanie în mediile electronice privind integritatea și responsabilitatea socială.
- ii. Consolidarea sistemului de early-warning cu privire la: inițiativele legislative și de politici publice; modul de aplicare a instrumentelor de Implementare a aquis-ului comunitar, a convențiilor ONU și ale Consiliului Europei; stimularea transparenței decizionale în domeniul promovării integrității publice. Dezvoltarea programelor destinate sistemului sanitar, sistemului de educație și mediului de afaceri.
- iii. Acordarea de asistență tehnică autorităților și instituțiilor publice pentru adoptarea de măsuri proactive ca o continuare aplicată a eforturilor de advocacy pentru promovarea standardelor de integritate publică.
- iv. Promovarea eficienței și responsabilității în gestionarea resurselor publice: acces la informații, transparență decizională, transparență bugetară, achiziții publice transparente și competitive. Promovarea politicilor publice sectoriale reieșite din raportul privind Sistemul Național de Integritate și a altor priorități.

c. Integritate în România de la "firul ierbii"

- i. Organizarea de evenimente locale "la firul ierbii", de tip caravană, pe teme de integritate publică în administrația publică, mediul academic și mediul de afaceri.
- ii. Continuarea programelor de asistență pentru cetățeni.
- iii. Dezvoltarea manualului de educație civică în școli și consolidarea parteneriatelor cu mediul academic; relansarea consultanței de masă în programul ALAC.

d. Integritate, Independență și Responsabilitate în sistemele judiciare – întărirea capacității anticorupție

- I. Operaționalizarea și dezvoltarea Centrului de expertiză în Justiție.

Nr. crt.	Activitate de tipuri	Total Buget în lei
1	Resurse umane	1,450,176.00
1.1	Salarii	1,434,576.00
1.2	Transport	8,000.00
1.3	Diurna	3,600.00
1.4	Cazare	4,000.00
2	Alte tipuri de costuri	286,635.74
2.1	Cheltuieli pentru activitati externalizate	180,000.00
2.2	Cheltuieli chirii - alte tipuri de costuri	106,635.74
3	Chelt Indirecte	310,354.78
3.1	Utilitati	75,288.00
3.2	Administrare cladiri	88,488.00
3.3	Intretinere echipamente si mijloace de transport	30,530.00
3.4	Comisioane bancare	15,182.34

3.5	Consumabile indirecte	75,594.44
3.6	Cheltuieli cu dobanzile bancare	25,272.00
Total cheltuieli TI		100,866.44

Observații

- De completat tabelele de date financiare cu unitatea de măsură / moneda
- Centrul pentru Justiție
 - Există sprijin pentru Centrul pentru Justiție din partea TI-Secretariat (TI-S), dar capacitatea de a oferi sprijin financiar pentru Centru a scăzut. Pentru viitorul apropiat, TI-Ro va trebui să se axeze pe alte surse de finanțare, decât TI-S, pentru dezvoltarea Centrului.
 - Prioritățile pe 2016 pentru Centrul pe Justiție includ dezvoltarea unui centru de resurse tip *wiki*.
- De reprezentat grafic în proiecția de buget, procentul care se propune a fi acoperit din venituri economice

Recomandări

- Centrul pentru Justiție
 - Trebuie să ne continuăm și să ne intensificăm eforturile pentru dezvoltarea Centrului, deoarece este programul cu cea mai mare expunere internațională și vine ca o completare și confirmare a eforturilor și progreselor anticorupție depuse de România.
 - În centrul de resurse al Centrului de Justiție trebuie incluse cauzele CEDO.
 - Dezvoltarea centrului de resurse tip *wiki* este insuficient pentru dezvoltare Centru.
- Programe de voluntariat în cadrul TI-Ro pentru profesioniști în domeniu, dedicați valorilor organizației. Există posibilitatea cooperării cu persoană recomandată de doamna Popa, care și-a exprimat interesul în acest sens.
- Fund-raising
 - Alocare 10% din buget pentru marketing și PR pentru a atrage fonduri (engl. *fund raising*).
 - Externalizare operații de fund-raising.
 - Creare instrumente pentru păstrarea și fructificarea relațiilor cu persoanele atrase de activitatea TI-Ro prin evenimentele la care participă, prin externalizarea operațiilor de fund-raising.
 - Notă: regulamentul TI-Ro permite o astfel de decizie.
- Trebuie concentrată atenția pentru dezvoltarea certificării de integritate pentru companii, așa cum este prevăzută în planul de activități pentru 2016 din raportul de activitate pentru anul 2015, cu lista certificărilor pe pagina de internet TI-Ro.

Adunarea generală a decis cu majoritate de voturi aprobarea direcțiilor de activități și proiecției financiare pentru anul 2016.

Adunarea generală a decis cu majoritate de voturi mandatarea executivului să întreprindă măsurile necesare pentru negocierea și externalizarea operațiunilor de strângere de fonduri (engl. fund-raising). În acest sens, se adaugă la proiecția de buget 5% destinați cheltuielilor de marketing la operațiunea propusă.

5. Alegerea a trei membri ai Consiliului Director

Decizie

Adunarea generală a ales cu 13 voturi pe dl. Marian Popa, dl. Alic Saiciuc și dna. Mădălina Afrăsinie ca membrii în Consiliu Director.

8. A. Alegerea unui membru al Senatului

Decizie

Adunarea generală a constatat că mandatul dl-ului Cristian Bitea a încetat, ca urmare a ocupării unei funcții publice, și a ales cu 13 voturi pe dl. Sebastian Văduva.

6. Alegerea Președintelui

Adunarea generală a ales cu 13 voturi pe dl. Marian Popa.

7. Numirea Cenzorului

Adunarea generală a ales cu 13 voturi pe dl. Constantin Covaliu ca cenzor al asociației pentru un mandat de 2 ani.

8. Altele

b. Aprobarea direcțiilor strategice pentru perioada 2016-2020



Schimbăm atitudini și mentalități

Scop: Dezvoltarea unei culturi sociale și integrității

- Acțiuni la firul ierbii pentru cetățeni – Centrul ALAC, programe pentru tineri

- Campanii de informare
- Consolidarea capacității de advocacy a TI-RO
- Politici pentru justiție la nivel global - Centrul de Expertiză în Justiție

Promovăm standarde de integritate

Scop: Valorificarea expertizei TI-România în produse și servicii

- Centrul de Integritate în Business - Promovarea eticii și integrității în mediul de afaceri
- Buna guvernare în Instituțiile publice - Dezvoltarea de programe pentru întărirea capacității anticorupție a instituțiilor publice

Ne consolidăm ca lider anticorupție

Scop: Consolidarea poziției organizației ca lider anti-corupție la nivel național

- Dezvoltarea bazei de constituenți care pot fi catalizați în jurul acțiunilor colective inițiate de Transparency International România.
- Promovarea activităților, serviciilor și produselor TI-RO prin canale social-media.
- Deschiderea unor puncte de contact la nivel local.

Consecvență angajamentului său pentru o Românie onestă, fără corupție, Transparency International România își propune ca în următorii 5 ani să își dedice expertiza și energia pentru:

- *A ghida atitudinea și mentalitatea oamenilor către dezvoltarea unei culturi sociale a integrității — prin programe de formare profesională și consiliere juridică anticorupție pentru victime, martori și avertizori de integritate*
- *A dezvolta programe de etică și conformitate anticorupție pentru mediul de afaceri, promovând standarde de integritate în acord cu bunele practici internaționale și europene*
- *A dezvolta programe sustenabile pentru întărirea capacității anticorupție a instituțiilor publice prin fructificarea expertizei deja existente la nivelul acestora și multiplicarea bunelor practici validate de administrația publică românească*
- *A consolida poziția României, în regiune și la nivel internațional, ca sursă de bune practici privind eforturile și determinarea de a combate corupția prin mijloace judiciare, și corupția judiciară însăși.*

Observații

- Previziuni referitoare la o posibilă cooperare TI-Ro – DNA, în scopul consolidării ariei de prevenire a corupției: există deschidere din partea TI-Ro pentru o astfel de cooperare, DNA nu a răspuns favorabil solicitărilor de cooperare venite din partea TI-Ro.

Adunarea generală a decis cu majoritate de voturi aprobarea direcțiilor strategice pentru perioada 2016-2020 și împuternicește Consiliul director să aprobe forma finală a Strategiei 2020 pentru publicare.

c. Decizie cu privire la acordarea statutului de membru onorific pentru membri inactivi

la act de faptul că odată cu prezenta adunare generală, un număr de 4 (patru) membri nu a participat la Adunările Generale nici personal, nici prin vot delegat la nici o ședință a adunării generală din ultimii 3 ani, respectiv:

Alexandru Lăzescu
Brândușa Armanca
Mihaela Crăsnaru

Roxana Marin

	Numele	11 martie 2016	26 februarie 2015	11 martie 2014	4 martie 2013
1	Alexandru Lăzescu	A	A	A	D (Marian Popa)
2	Brîndusa Armanca	A	A	A	A
3	Mihaela Crăsnaru	A	A	A	D (Mircea Toma)
4	Roxana Marin	A	A	A	D (Georgeta Ionescu)

În temeiul art. 26 și 31, (1) lit. K și în aplicarea art. 18 din Statut, Adunarea Generală cu unanimitate de voturi acordarea statutului de membru onorific pentru: Alexandru Lăzescu, Brîndușa Armanca, Mihaela Crăsnaru, Roxana Marin. În temeiul aceluiași articol, Adunarea Generală a decis cu majoritate de voturi și o abținere acordarea statutului de membru onorific pentru: Adrian Baboi Stroe, Diana Ghinea, Monica Macovei, Raluca Prună, Cristian Bîtea – având în vedere suspendarea de drept sau la cerere a calității de membru pentru o perioadă ce depășește 3 ani de zile.

Recomandare

- Admitere de noi membri, de pe întreg teritoriul țării.

d. Validarea listei de membri a asociației

Având în vedere retragerile repetate ale unor membri, suspendarea de drept a altora, precum și acordarea statutului de membru onorific pentru mai mulți membri inactivi ai asociației, Adunarea Generală, cu unanimitate de voturi, la act de actuala componență a membrilor asociației și solicită înscrierea acestora în registrul asociațiilor și fundațiilor, după cum urmează:

Membri cu drepturi depline	Membri onorifici
Adela Sălceanu	Alexandru Lăzescu
Adriana Luminița Popa	Brîndușa Armanca
Alic Saiciuc	Mihaela Crăsnaru
Cătălin Petrescu	Roxana Marin
Dan Flandra	Adrian Baboi Stroe
Dragos Seuleanu	Diana Ghinea
Elena Mihael	Monica Macovei
Georgeta Ionescu	Raluca Prună
Gheorghe Fiorea	Cristian Bîtea
Mădălina Afrăsinie	Alina-Manuela Brănescu
Mircea Dobre	Hella Bara
Raluca Bejan	Ioana Copil-Popovici (Manolescu)
Sebastian Văduva	Ioana Hutira
Silvia Samuilă	Puiu Lătea
Vasile Dumbravă	Sorin Rândașu
Viorica Costiniu	

Membri

Marian Popa, președinte al TI-Ro

Adriana Luminița Popa, membru al Consiliului Director

Alic Saiciuc, membru al Consiliului Director al TI-Ro

-
- Cătălin Petrescu, membru al Consiliului Director al TI-Ro, prin delegare**
- Dragoș Ștefan Șeuleanu, membru al Consiliului Director al TI-Ro**
- Vasile Dumbravă, membru al Consiliului Director al TI-Ro prin delegare către Dragoș Șeuleanu**
- Georgeta Ionescu, membru al Senatului TI-Ro**
- Raluca Bejan, membru TI-Ro, prin delegare către Alina Ștefănescu**
- Mircea Dobre, membru TI-Ro, prin delegare către Marian Popa**
- Gheorghe Florea, membru TI-Ro, prin delegare către Marian Popa**
- Silvia Samuilă, membru al Consiliului Director al TI-Ro, prin delegare către Adriana Luminița**
- Mădălina Afrăsiniu, membru TI-Ro**
- Sebastian Văduva, membru TI-Ro**

