



PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE

Data: 27 Martie 2017

Participanți:

1. Doamna Luminița Popa
2. Doamna Mădălina Afrăsiniei
3. Domnul Marian Popa
4. Domnul Alie Saiciuc
5. Domnul Cătălin Petrescu
6. Doamna Viorica Costiniu
7. Doamna Adela Sălceanu delegă votului domnului Alie Saiciuc
8. Domnul Sebastian Văduva delegă votul doamnei Mădălina Afrăsiniei
9. Domnul Mircea Dobre delegă votul doamnei Viorica Costiniu
10. Domnul Dan Flandra delegă votul domnului Marian Popa
11. Doamna Raluca Bejan delegă votul domnului Marian Popa
12. Domnul Dragoș Șculeanu
13. Doamna Georgeta Ionescu

Puncte de discuție pe ordinea de zi:

1. Aprobarea ordinii de zi
2. Prezentarea raportului de activitate 2016
3. Bilanțul și raportul de audit 2016
4. Proiecția de activități 2017
5. Proiecția financiară 2017
6. Alegerea a doi membri ai Consiliului Director
7. Alegeri pentru doi membri ai Senatului
8. Altele

Abilitarea CD să elaboreze și să propună la următorul AG adoptarea politicii de membership
La solicitarea Secretariatul TI, se dorește mărirea numărului de membri ai TIRO, astfel că

Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi



Decizie: S-a aprobat ordinea de zi în unanimitate de către membrii Adunării Generale. (13 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva)

Punctul 2. Prezentarea raportului de activitate 2016

Prezentarea raportului de activitate 2016 de către Directorul executiv al TIRO, domnul Victor Alistar. Au fost prezentate principalele arii de acțiune ale TIRO:

1. **Schimbăm atitudini și mentalități** (Acțiuni la firul ierbii pentru cetățeni –programe pentru tineri; Campanii de informare (Caravana “Summitul de Integritate pentru Prosperitate”; Consolidarea capacității de advocacy a TI-RO; Politici pentru justiție la nivel global - Centrul de Expertiză în Justiție)
2. **Promovăm standarde de integritate**
3. **Ne consolidăm ca lider anticorupție**

Decizie: S-a aprobat raportul de activitate în unanimitate de către membrii Adunării Generale. (13 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva)

Punctul 3. Bilanțul și raportul de audit 2016

Directorul executiv al TIRO, domnul Victor Alistar a prezentat *Bilanțul contabil și raportul de cenzurat și audit 2016*, distribuția surselor de finanțare (repartizarea încasărilor pe surse a veniturilor, distribuția de plăți).

Decizie: S-a aprobat *Bilanțul contabil și raportul de cenzurat și audit 2016* în unanimitate de către membrii Adunării Generale. (13 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva)

Punctul 4: Proiecția de activități 2017

Directorul executiv al TIRO, domnul Victor Alistar a prezentat

Principale arii de lucru pentru 2017

Integritate în mediul de afaceri

- SMEC (sistemul de management al eticii și conformității)
- Training (business ethics, conformitate în prelucrarea datelor personale)
- ALAC WB (sistem de avertizare de integritate pentru companii și instituții publice)
- Certificarea de integritate (dezvoltată din SMEC și raportarea nonfinanțiară)

Integritatea în sectorul public

- Sistemul Local de Integritate



- SCIM aria de integritate si aplicare proceduri si vbune practici SNA
- Training (buna administrare, integritate, comunicare, transparenta, conformitate in prelucrarea datelor persoanele)

Mobilizare locală și cultură de integritate

- Caravana Integritate pentru prosperitate
- Conferințe în cotutelă
- Programe voluntariat si internship
- Puncte de contact locale

Advocacy strategic și Capacitate Instituțională

- Promovarea obiectivelor de reglementare si coaliții pe strategia TI-Ro 2020
- Reacție la evenimentele majore
- Centrul Global pe justiție
- Sarcini adiționale (solicitări Consiliu director pe parcursul anului și activitățile continue ale strategiei 2020)

Activitățile transversale și organizare cercuri: Sector de afaceri, Sector Public, Mobilizare socială și cultură de integritate, Advocacy strategic și dezvoltare capacitate instituțională.

De asemenea, s-a prezentat matricea de performanță și impact în realizare de activități TIRO. Din perspectiva resurselor alocate: Voluntari un număr de 12-13 alocați pe inputuri. Si de asemenea, voluntariat din partea echipei.

Decizie: S-a aprobat **proiecția de activități 2017** în unanimitate de către membrii Adunării Generale. (13 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva)

Punctul 5. Proiecția financiară 2017

Directorul executiv al TIRO, domnul Victor Alistar a prezentat **distribuția de resurse și cheltuieli buget pentru derularea activităților:** cheltuieli operațiuni si materiale, cheltuieli Regie Asociație, resurse umane, cheltuieli dotări, pre-finanțări proiecte cu rambursare, cheltuieri financiare Unicredit, venituri servicii economice, venituri sponsorizari și donații, venituri din închirieri.

Decizie:

S-a aprobat **proiecția financiară 2017** în unanimitate de către membrii Adunării Generale cu următorul amendament: **Suma de 5200 lei prevăzută la rubrica închirieri urmează a fi inclusă la rubrica servicii economice.** (13 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva)



Recomandări: Dna Luminița Popa recomandă Consiliului Director, efectuarea, la jumătatea exercițiului, o analiză efectivă a activităților realizate față de proiecția de activități propusă pentru 2017.

Punctul 6. Alegerea a doi membri ai Consiliului Director prin vot secret

Propuneri candidaturi:

Dn. Dragoș Șeuleanu

Dna. Luminița Popa

Comisi de numărare voturi: Dna. Ruxandra Soare, Dna Mădălina Afrăsiniei, Dl Marian Popa

Decizie:

Un număr de 13 voturi pentru Dnul. Dragoș Șeuleanu

Un număr de 13 voturi pentru Dna Luminița Popa

Buletinele de vot se păstrează la Secretariatul Asociației TIRO.

Punctul 7. Alegeri pentru doi membri ai Senatului prin vot secret

Propuneri candidaturi:

Dna. Viorica Costiniu

Buletinele de vot se păstrează la Secretariatul Asociației TIRO.

Comisi de numărare voturi:

Dna. Ruxandra Soare

Dna Mădălina Afrăsiniei

Dnul Marian Popa

Decizie:

Un număr de 12 voturi pentru alegerea Dnei Viorica Costinu și o abținere.

Având în vedere rezultatul votului și întrucât în cadrul Senatului rămâne un loc vacant, AG împuternicește CD pentru cooptarea unui membru al Senat.

Punctul 8. Altele



1. La solicitarea Secretariatul TI, se dorește mărirea numărului de membri ai TIRO, astfel că, în cadrul AG se abilitază CD să elaboreze și să propună adoptarea politicii de membership. (pot accede persoane juridice și persoane fizice), până la finalul lunii aprilie.
2. AG împuternicește CD în vederea fundamentării necesare modificării statutului privind introducerea de cotizații membrilor, până la următorul AG.

Datele informative privind toate punctele de pe ordinea de zi se regăsesc în format electronic, pe stîcul înmănat tuturor membrilor Consiliului Director.

Semnături:

1. Doamna Lumința Popa _____
2. Doamna Mădălina Afrăsinieș _____
3. Domnul Marian Popa _____
4. Domnul Alic Saiciuc _____
5. Domnul Cătălin Petrescu _____
6. Doamna Viorica Costiniu _____
7. Doamna Adela Sălceanu delegă votului domnului Alic Saiciuc
8. Doamna Ionescu Georgeta _____
9. Domnul Sebastian Văduva delegă ~~votul~~ ~~doamnei Măd~~
10. Domnul Mircea Dobre delegă votul doamnei
11. Domnul Dan Flandra delegă votul domnului
12. Doamna Raluca Bejan delegă votul doamnei
13. Domnul Dragoș Șculeanu _____

Contrasemnat,

Victor Alistar -



