



Sedinta consiliului director

14 noiembrie 2016

Participanti:

Dl. Marian Popa – presedinte
Dna. Adriana Popa – membru
Dl. Dragos Seuleanu – membru
Dl. Cătălin Petrescu – membru
Dl. Alisc Saiciuc - membru

Dl. Victor Alstar – director executiv
Dna. Iulia Cospanaru – director adjunct

Sedinta a fost deschisa incepand cu ora 17:30

Punctele aprobate pe ordinea de zi

1. Evoluție contract de Credit – informare si consultare, eventual decizie CD la un act adițional ulterior
2. Balanta la 31.12.2017 - informare înainte de bilant si raportul de cenzurat
3. Raportul anual de activitate – informare si consultare
4. Update reorganizare a activitatii TI-Romania pe modelul de la Secretariatul International de la Berlin care trece printr-o tranzitie simlilara dat fiind schimbarea structurii de finantare a donatorilor internationali –
5. Plan anual de activitate - prima citire si ulterior decizie CD la sedinta de convocare AG
6. Planul de buget pe 2017 - prima citire si ulterior decizie CD la sedinta de convocare AG
7. Stabilirea datel sedintei CD pentru aprobarea actelor anexate la convocarea AGA (martie 2017) - decizie
8. Alte subiecte.
 - a. Centrul de lucru pentru membri

Discuții și decizii

1. Evoluție contract de Credit – informare si consultare, eventual decizie CD la un act adițional ulterior de 30 de zile.

Dezbateri:

Directorul executiv a prezentat situația privind evoluția contractului de creditare cu UniCredit Bank si perspectiva de rambursare in perioada următoare dar si posibilitatea de a avea o ultimă amânare sau convertire a creditului.

Mai sunt de plătit 66.000 euro dintre care s-au plătit aprox 17.000 iar din restul de 49.000 se va mai face plata a încă 38.000 de euro rămânând să se facă o negociere cu banca pentru restul de sumă de aproximativ 11.000 euro. Discuțiile sunt în derulare.

2. Balanța la 31.12.2017 - informare înainte de bilanț și raportul de cenzurat

Conform legii TIRO este obligată să facă bilanțul și balanța înainte de depunerea acestora pentru firmele private. Acesta va fi pregătit pentru următoarea Sedință de consiliu director. Bilanțul nu va fi semnificativ diferit de bilanțul anual.

Doamna Popa dorește să cunoască informații despre proiectul „FAF”. Directorul Executiv a prezentat toate informațiile cerute și orice necunoscute către membrii consiliului director care le-au necesitat. S-a prezentat situația financiară totală obiectivă. S-a discutat despre o nouă formulă pentru finanțarea TIRO

Membrii consiliului director au discutat despre SMEC și despre cum s-ar putea implementa din punctul de vedere al riscului și al analizei de risc. Domnul Seuleanu a adus în discuție ideea de a schimba paradigma și de identificare a riscului din perspectiva ideii de câștig și nu vice-versa.

3. Raportul anual de activitate – informare și consultare

Soluția: Raport anual avizat pozitiv cu 5 pentru, 0 abțineri, 0 împotriva
Directorul executiv a prezentat raportul anual de activitate considerând că este un rezultat impresionant cu accent pe echipă. Consiliul Director a sugerat ștergerea activităților de social media din raportare. S-a cerut păstrarea formei actuale pentru AGA, și domnul Seuleanu a propus un sumar de o pagină și jumătate la care se va atașa raportul mare. S-a cerut eliminarea rubricii „Finanțator / tip de contract” pentru lipsa de informație prezentă și punerea sub tabel informațiile relevante. În rapoartele tip „piechart” s-a cerut prezentarea celor mai importante zece plăți restu fiind prezentate ca și altele.

Consiliul Director a avizat raportul anual cu adendumuri pentru pregătire spre aprobare pentru AGA

4. Update reorganizare a activității TI-Romania pe modelul de la Secretariatul Internațional de la Berlin care trece printr-o tranziție similară dat fiind schimbarea structurii de finanțare a donatorilor internaționali Soluția: Reorganizare avizat pozitiv cu 5 pentru, 0 abțineri, 0 împotriva

Dezbateri:

Directorul executiv a prezentat reorganizarea TIRO pe modelul de la Secretariatul Internațional de la Berlin și pe competențele pe care personalul TIRO îl are, axarea pe rezultat, eficacitate. Se dorește trecerea pe un mod de lucru pe orizontală, în cercuri, care să permită o livrare mai bună a informației sau taskului prin convergența la integrator. Se discută despre prezentarea problemelor dacă ele există în momentul în care acestea sunt identificate pentru a nu aduce dificultăți mai târziu în implementare. S-a dorit schimbarea denumirii de task cu cea de țintă. S-a dorit schimbarea denumirii de *change* cu *grad de realizare* pentru a putea fi înțeles mai ușor. Model de raportare cumulativ pentru personal. Consiliul director dorește ca atunci când există o situație care nu poate fi minimizată aceasta să fie adusă în cadrul bordului pentru a fi discutată și bordul poate acționa ca mentor. Integratorii din cercuri vor prezenta la fiecare CD rezultatele cercului pentru a se cunoaște cercul dar și rezultatele. Orice prezentare va cuprinde și un SWOT din partea CD pentru analizarea activităților cercului.

Domnul Popa a dorit sa stie de unde apareau problemele de birocratie si supraincarcare si toate aceste date au fost prezentate si explicate de Directorul Executiv si Directorul Adjunc.

Doamna Popa a propus existenta unor intalniri de prioritzare prin care sa se asigure prioritizarea activitatilor TIRO. Criteriile de prioritzare prezentate de Directorul Executiv sunt impactul si sustenabilitate pe care activitatea o aduce in vizlunea strategica a organizatiei.

5. Plan anual de activitate - prima citire si ulterior decizie CD la sedinta de convocare AG

Sunt prezentate activitatile pentru anul 2017 pe diverse surse de finantare si pe activitatile transversale. In acest moment din TIRO lipsesc ca si competente marketing, HR. Marketing este necesar pentru donatii si sponsorizari si HR pentru dezvoltarea echipei. Se doreste o incalzire eligibila pentru a se putea vedea predictibilitatea. Rezultatele pe 2-17 trebuie sa fie masurabile si cuantificabile.

Intregul text se doreste a ramane in limba romana.

Domnul Seuleanu doreste sa schimbam paradigma pentru a schimba modul de vanzare pentru ca a nu vinde direct ideea de etica ci pentru a ajuta omul sa ajunga la telul sau prin etica. Astfel ie dam tinta si rezultatul. Astfel o sa avem 2 produse, una pentru firme mare si una pentru firme mici. Doamna Popa a propus trecerea discutiei pe mail.

6. Planul de buget pe 2017 - prima citire si ulterior decizie CD la sedinta de convocare AG

Proiectia de buget a fost doar prezentata, urmand sa fie discutata pe mail pentru AG.

Tabelul trebuie sa aiba unitate pentru a nu exista neintelegeri.

Exista 4 surse de finantare si orientare pe rezultat. Impactul pe

7. Stabilirea datei sedintei CD pentru aprobarea actelor anexate la convocarea AGA (martie 2017) - decizie

Board la inceputul lui martie (primele 1-2 zile) pentru AG in zona 28-29 martie

Se cere

8. Alte subiecte,

a. Centrul de lucru pentru membrii

Participanți:

DI. Marian Popa – presedint

Dna. Adriana Popa – membru

Dna. Mădălina Afrăsinie - membru

DI. Dragos Seuleanu -- membru _____

DI. Catalin Petrescu - membru _____

DI. Alin Saiciuc - membru _____

nat