

Sedința consiliului director

3 octombrie 2016

Participanti:

Dl. Marian Popa – președinte
Dna. Adriana Popa – membru
Dl. Dragos Seuleanu – membru
Dl. Cătălin Petrescu – membru, prin delegare dl. Marian Popa

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

Sedința a fost deschisă începând cu ora 17:30

Ordinea de zi:

- 1. Up-date administrativ**
- 2. Up-date financiar**
- 3. Planul de lucru pentru activități economice**
- 4. Decizii privind schimbarea sediului**
- 5. Altele: Summit-ul de Integritate pentru Prosperitate**
- 6. Acordarea dreptului de semnătură bancară**

1. Up-date administrativ

Proiecte în derulare

- ✓ Pactele de Integritate – Mecanisme de control civil pentru salvagardarea fondurilor europene, Faza 2
- ✓ Impactul termenelor de prescripție în cazurile de corupție care afectează interesele financiare ale UE - o comparație europeană
- ✓ Acțiune colectivă pentru integritate în afaceri (aprilie – decembrie 2016)
- ✓ "Creșterea rolului sistemului judiciar în prevenirea corupției în mediul de afaceri" (august-decembrie 2016)

Doamna Popa recomandă prezentarea unei situații a accesărilor site-ului TI-România și a vizibilității pe social media.

- *Centrul de Integritate in Business - Servicii dedicate sectorului privat*
- ✓ Promovarea Programului pentru consolidarea și dezvoltarea Sistemului de Management al Eticii și Conformității
- ✓ Platforma „Transparență pentru energie” a Ministerului Energiei
- ✓ Discuții similare au loc și la Ministerul Economiei și Ministerul Transporturilor

- *Caravana Integritate pentru Prosperitate*
- ✓ Bucuresti – 13 septembrie 2016
- ✓ Oradea – 14 septembrie 2016
- ✓ Târgu Mureș – 5 octombrie 2016
- ✓ București – 9 decembrie 2016

Training

- ✓ *Certificare ca partener ANFP în derularea de cursuri de formare profesională/perfecționare*
- ✓ *Număr de cursanți – aproximativ 47 de persoane, datorită practicilor de pe piață*
- ✓ *Număr de cursuri de derulat: 3 managementul conflictului – ITM, 2 lb. engleză – ITM, 1 etică și integritate CNSC*

DI. Popa solicită prezentarea grilei de cursuri pentru identificarea de posibile parteneriate: Ascendis, Gustav

Advocacy

- *Adoptarea Strategiei Naționale Anticorupție - Hotărârea de Guvern nr. 583/23.08.2016*
- *Membru al programului „Transparență în energie”, o inițiativa a Ministerului Energiei*
- *Proiect Ordin ANAP privind pactele de integritate*

Dna. Popa recomandă încheierea unui pact de integritate cu ASF și BNR în calitatea lor de autorități de reglementare și supraveghere. DI. Seuleanu recomandă încheierea unor protocoale de parteneriat pe teme de etică și integritate, care să permită derularea unor proiecte viitoare comune.

- *Raport privind Raportarea non-financiară aprobat de CESE*

Dna. Popa amintește că anumite aspecte legate de raportare se regăsesc și în cadrul Directivei a IV-a privind spălarea de bani.

- *Codul administrativ*

În ceea ce privește programul de certificare pentru companii, suntem în discuții cu parteneri care să acorde certificarea propriu-zisă, iar TI-România să facă mentenanța standardului.

2. Up-date financiar

| | ron | | | euro | | |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| | <i>Datorat/ Angajat</i> | <i>Restituit</i> | <i>Ramas de achitat</i> | <i>Datorat/ Angajat</i> | <i>Restituit/ Raportat</i> | <i>Ramas de achitat/ decontat</i> |
| Credit | 450,000.00 | 18,819.13 | 431,180.87 | 100,000.00 | 4,182.03 | 95,817.97 |
| Whistleblowing In Europe: Supporting the agents for change | | | | 17,000.00 | 16,819.93 | 180.07 |
| Siemens Integrity Initiative: National chapter reporting (Collective Action) | | | | 12,404.00 | 3,318.00 | 9,086.00 |
| INTEGRITY PACTS - Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2 | | | | 100,625.02 | 84,566.22 | 16,058.80 |
| USH | 20,025.00 | | 20,025.00 | 4,450.00 | 0.00 | 4,450.00 |
| Romanii de pretutindeni | 11,362.00 | | 11,362.00 | 2,524.89 | 0.00 | 2,524.89 |

| | <i>De incasat</i> | <i>De plata</i> | <i>Sold</i> | <i>De incasat</i> | <i>De plata</i> | <i>Sold</i> |
|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Creante (cazari + taxe de curs) | 66,010.48 | | | 14,669.00 | 0.00 | 14,669.00 |
| Datorii - furnizori si bugetul de stat; | | 42,686.94 | | 0.00 | 9,485.99 | -9,485.99 |
| Salarii | | 3,100.00 | | 0.00 | 688.89 | -688.89 |
| Total | 66,010.48 | 45,786.94 | 0.00 | 14,669.00 | 10,174.88 | 4,494.12 |

Există un plafon de decontare a cheltuielilor administrative în cadrul proiectului Integrity Pacts – Faza II, limitat la 32914,7 EUR pentru anul 2016.

Pierdere financiară la 30.09.2016 este de 234.000 lei, din care 201.330 lei amortizări.

Sold bancă:

8001 – 38.251 lei
8004 – 72.088 lei
8051 – 20.312 Eur

Contracte în derulare:

ITM – 3111 EUR
CAFR – 3000 EUR
Electrica – 3600 EUR
CCIIC-6000 Eur

ENEL – 22.000 EUR (în curs de contractare)

NECESAR ≈ 71.000 Eur

3. Planul de lucru pentru activități economice

➤ **Oportunități:**

- *Strategia Națională Anticorupție*
- *Legea nr. 111/2016*
- *Ordinul nr. 1938/2016*
- *Caravana Summitul Integrității*
- *Obligativitatea listării la Bursă pentru companiile prevăzute*

➤ **Portofoliu de produse**

- *Dezvoltarea codului de etică: analiză inițială, atelier pentru definirea misiunii și viziunii, definirea valorilor și principiilor, elaborarea/ actualizarea codului de etică; strategie de promovare și diseminare*

- *Asistență tehnică la implementare programului de etică și conformitate: set-up compartiment de specialitate, formare inițială pentru personalul de specialitate și/ middle management*
- *Elaborarea de politici de etică și conformitate: conflicte de interese, anticorupție, transparență, cadouri și ospitalitate, concurență loială, achiziții publice*
- *Sistem de raportare a neconformităților: politică privind avertizarea de integritate, set-up sistem, preluare avertizări*
- *Program de training pentru angajați: consolidarea culturii existente, training inițial pentru angajați*
- *Team bulding*
- *Sistem de certificare*

- **Target:**
 - *Venituri economice de minim 71.000 EUR*
 - *Termen contractare: noiembrie 2016*
 - *Număr de companii implicate: minim 6*

- **Obiectiv**
 - *Semnarea contractelor până la concurența sumei până la 31/12/2016*

- **Strategii de abordare**
 - *Contactare directă companii de stat; contactare directă companii din programul „Transparență pentru energie”; alte contacte directe; promovare servicii la Summit-urile integrității; companii din lanțul distribuției al actualilor parteneri; contactare directă companii cu peste 500 de angajați (aprox. 650 cf ONRC)*
 - *Stabilirea de parteneriate: cu promotori mari, atragerea de persoane resursă*
 - *Etapizarea procesului de certificare pentru a facilita achiziția diverselor componente ale acestuia*
 - *Participarea la licitații organizate de operatorii economici*

Dl. Șeuleanu propune contactarea Asociației Orașelor din România – președinte dl. Barbu – interes de Strategia Dunării, pentru promovarea inițiativelor TI-România.

Dl. Alistar menționează că aria pe care se încadrează tematicile propuse de TI-România sunt pe zona de consultanță. De asemenea, dl. Alistar solicită sprijinul membrilor de board în identificarea potențialilor beneficiari ai serviciilor TI-Romania.

Dna. Popa recomandă contactarea ARB, iar dl. Popa la IBR. Dl. Popa propune o întâlnire la prefectura Tg. Mureș și cu rectorul UMF și cu ROMSILVA. Dl. Seuleanu propune întâlnire cu dl. Barbu – pentru Local Integrity System cursuri pentru SCIM.

Dna. Popa propune organizarea unei întâlniri pre-electorale cu partidele, pe teme de integritate.

Dna Popa propune prezentarea strategiei de atragere de fonduri pentru 2017

Dl. Alistar – termen de contractare noiembrie 2016.

4. Decizie privind schimbarea sediului

Clădirea în care se află în prezent sediul TI-Romania a fost expertizată tehnic și încadrată în clasa I de risc seismic. Astfel SAIFI a pus la dispoziție un spațiu echivalent în Bd. Magheru 28-30, etaj 3.

În luna august 2016 dl. Popa a semnat actul adițional la contractul de locațiune prin care se alocă spațiul din Bd. Magher nr. 28-30, et. 3.

Membrii consiliului director decid modificarea formală sediului Asociației Române pentru Transparență din bd. N. Bălcescu nr. 21, et. 2, Sect. 1, București în bd. Magheru nr. 28-30, et. 3, sect. 1, București, conform actului adițional menționat, de la data semnării procesului verbal de predare-preluare a noului spațiu. Totodată împuternicesc directorul executiv, Victor Alistar, să depună toate diligențele necesare în vederea înscrierii modificării sediului în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 1.

5. Altele: Summit-ul de Integritate pentru Prosperitate

a) Planificarea Summit-urilor

| | | | |
|----------|----|-----------------------|-------------|
| Oct 2016 | 5 | Caravana Integritatii | Targu Mures |
| Oct 2016 | 20 | Caravana Integritatii | Birlad |
| Nov 2016 | 24 | Caravana Integritatii | Constanta |
| Dec 2016 | 9 | Caravana Integritatii | Bucuresti |

Consultare Summit 9 decembrie 2016: abordare, invitați, tematici, cofinanțare

Buget estimat: 7900 Euro

Surse de finanțare:

- > Acțiune colectivă pentru integritate în afaceri (aprilie – septembrie 2016)
- > "Creșterea rolului sistemului judiciar în prevenirea corupției în mediul de afaceri" (august-decembrie 2016)

Dl. Șeuleanu propune invitarea dl. acad. Zamfir.

Sala vizată este la Intercontinental.

Dl. Popa propune invitarea Ambasadei Germaniei și organizarea în parteneriat/ sponsorizare EU manager. Dl. Popa propune organizarea evenimentului de o zi și jumătate, 8 și 9 decembrie, cu 3 ateliere, axate pe aspecte motivaționale.

- b) Dna. Popa propune discutarea participării celorlalți membri la ședințele Consiliului Director
Dl. Popa prezintă evoluția participării membrilor la ședințele Consiliului Director și ale Adunării Generale.
Dl. Alistar – sunt membri care sprijină activitatea asociației, chiar dacă nu participă la ședințe.

- c) Acordarea dreptului de semnătură bancară dl. Viorel Pătrașcu

Consiliul director ia act de încetarea relațiilor de muncă ale dnei Pătrașcu cu asociația, începând cu 12 septembrie 2016, validează dreptul de semnătură bancară al directorului executiv și al directorului adjunct și acordă dreptul de semnătură

Participanți:

Dl. Marian Popa – presedinte _

Dna. Adriana Popa – membru _

Dna. Mădălina Afrăsinie - membru

Dl. Dragos Seuleanu – membru .

Dl. Catalin Petrescu - membru ..

Dl. Alci Saicluș – membru _