

Ședința consiliului director

- 10.02.2015 -

Participanți:

- Dl. Marian Popa – președinte
- Dl. Alic Saiciuc – membru
- Dna. Silvia Samuilă – membru
- Dl. Dragoș Șeuleanu – membru
- Dl. Victor Alistar – director executiv
- Dna. Iulia Cospanaru – director adjunct

Ordinea de zi:

1. Up-date administrativ și financiar
2. Convocarea Adunării Generale
3. Raportul de activitate și gestiune pentru anul 2014
4. Discuții privind alegerea a doi membri în Consiliul Director și a doi membri în Senat
5. Planificarea strategică pentru perioada 2016-2020
6. Altele:
 - a. Donarea obiectelor scoase din uz
 - b. Consultare pe marginea unor opțiuni de politică publică, în contextul actual

1. Up-date administrativ și financiar

2. Convocarea Adunării Generale

Ședința de board: marți 24 februarie 2015, convocare ora 17:00 și ora 18:00
Includerea în convocare: actualizarea declarațiilor de interese.

3. Raportul de activitate și gestiune pentru anul 2014

- ✓ Prezentarea structurii raportului A.G. 2015, cu modificările față de anul precedent (Background, capitol nou pe centre – CIB, etc.);
- ✓ Ședință de board, 24 februarie la ora 16:30;

Recomandări:

- ✓ Atenție la tehnoredactarea raportului,
- ✓ Site-ul inclus în comunicarea publică sau în planul de acțiune,
- ✓ Un grafic (identificarea unor indicatori) care să redea schimbarea de mentalități, valori inițiate de TI-RO, în timp;
- ✓ Primul capitol al raportului să fie de impact – Impactul TI-Ro în societatea românească însoțit de exemple concrete;
- ✓ Raportul financiar și de gestiune amânat pentru ședință de board din 24 februarie 2015;
- ✓ Raportul financiar să fie simplificat;
- ✓ Trimiterea pe e-mail a completărilor în raportul de activitate;
- ✓ Prezentarea se face prin rotație; bilanțul și raport cenzurat prezentate de cenzor; 9 slide-uri în total - trimiterea pe mail. Un slide aferent unei teme și un high-light pe temă.
- ✓ Un capitol Transparency și societatea românească – Impact : recomandarea tuturor membrilor.

- ✓ Tendințe ale societății românești și poziționarea TI-Ro față de acestea (Dl. Șeuleanu); eventual inclus în procesul de planificare strategică;
- ✓ Definirea societății românești- etapizare (Dl. Popa);
- ✓ Propunere de eliminare din raport a prezenței la ședințele de board (dl. Șeuleanu)
- ✓ Verificarea structurii A.G. pe criteriu profesional al membrilor.

4. Discuții privind alegerea a doi membri în Consiliul Director și a doi membri în Senat
Explorarea mandatelor - Board: Dna. Silvia Samuilă și dl. Vasile Dumbravă; Senat: dna. Roxana Marin, dl. Dan Flandra – întrebarea membrilor cărora le expiră mandatele dacă doresc prelungirea acestora și recandidează.

5. Planificarea strategică pentru perioada 2016-2020

Creșterea angajamentului membrilor

Brief al procesului cu recomandările Consiliului Director:

- ✓ Inițiativele care au pornit și au vector în viitor trebuie consultate și în jurul lor să se construiască (dl. Popa)
- ✓ Mese rotunde (cu stakeholderii) referitoare la evoluția societății românești și impactul și percepția asupra TI-RO; workshop-uri interne (dl Șeuleanu). Trimiterea unor chestionare pentru feedback de la stakeholderi.
- ✓ Tabel actualizat cu membrii TI-RO – includerea listelor de prezență;

6. Altele:

a. Donarea obiectelor scoase din uz

Obiecte: mobilier. S-a renunțat la calculatoare pentru a fi puse la dispoziție noilor interni.

Aprobată donația către *Asociația Sf. Nicolai și Sf. Efreim cel Nou* pentru programul „Copiii din Glodeanu”

b. Consultare pe marginea unor opțiuni de politică publică, în contextul actual

Combaterea corupției și vulnerabilizarea actorilor care luptă împotriva corupției – Policy paper : convenții și standarde pe 2 abordări. Păstrarea capacității structurilor de a colecta și prelucra date este esențială, dar nu trebuie lezate drepturile omului, de aici se naște nevoia găsrrii unui echilibru. Materialul pornește de la noua viziune asupra securității colective după 11/9 și sunt analizate cazurile mai multor state pe colecții de bune practici. Inclusă o secțiune de vulnerabilități corelative. Structură: context, problemă, provocări, standarde internaționale și bune practici, recomandări – condiționate de justul echilibru.

Formă de revenire pe agenda publică la anumite standarde.

Observații:

- ✓ Orice propunere de îmbunătățire se face în contextul funcționării ineficiente sau mai puțin eficiente a unui sistem – decizia de a redacta o lucrare, invariabil reflectă o poziționare față de subiect (dl. Popa); R: nevoia de credibilitate și legitimitate;
- ✓ Este justificabil în acest context; R: legea Big Brother și discuțiile create în jurul ei arată necesitatea acestui document;

Recomandare:

- ✓ **Interviuri, puncte de vedere;**
- ✓ **Analiză comparativă axată pe situațiile din mai multe state (dl. Șeuleanu);**
- ✓ **Care sunt limitele de responsabilitate ale serviciilor secrete în combatere a corupției (dl. Saiciuc);**
- ✓ **Temă de interes: modalitatea în care informațiile deținute de servicii sunt folosite (dl. Șeuleanu);**
- ✓ **Eliminarea prezumpțiilor și înlocuirea cu situații concrete care să demonstreze necesitatea unei clarificări în acest sens (dl. Saiciuc);**
- ✓ **Abordarea lucrării să se facă pornind de la experiența internațională, urmată de organizarea unei mese rotunde (dl. Șeuleanu);**
- ✓ **Găsirea unei alte motivații pentru justificarea abordării. Identificarea unui context mai general (dl. Popa);**
- ✓ **Solicitarea unui feedback de la TI-UK**

Participanți:

Dl. Marian Popa – președinte

Dl. Alic Saiciuc – membru

Dna. Silvia Samuilă – membru

Dl. Dragoș Șeuleanu – membru

