

Ședința consiliului director

15.01.2015

Participanți:

DI. Marian Popa – președinte
Dna. Adriana Popa – membru
DI. Dragos Seuleanu – membru
DI. Catalin Petrescu – membru
DI. Victor Alistar – director executiv

Sedința a fost deschisă începând cu ora 16:50

Ordinea de zi:

1. Direcțiile de acțiune pentru 2016:

- a) integritatea în mediul de afaceri – Introducere în sistemul pilot de certificare de integritate, urmata de introducerea la nivel sistemic cu ARB, în cazul bancilor. Scop: reducerea riscului de neconformitate în fața inspecțiilor administrative, financiare. Durata anuală cu mentenanță.

Propuneri:

- demararea discuțiilor cu Autoritatea de Supraveghere
- Certificat de certificatori, nu monitorizare

- b) reforma administrației publice

– sistemul de recrutare și evaluare a funcționarilor publici (în administrația centrală, în principal), revizuirea pentru înalți funcționari publici și de conducere (discuții cu dl. Dincu); agrearea targetului pentru a asigura performanța, pentru o perioadă de 2 ani. Stabilirea unor indicatori realisti cu perspectiva cadrului general. Necesară un diagnostic prealabil. Model de recrutare semestrială într-o agenție înainte de trimiterea candidaților la interviu.

- software care generează în timp real KPI-uri
- reînființarea INA

- c) contribuția TI-România la întărirea justiției la nivel global

- propunere mesaj cu prioritățile pe această arie
- comunicat de presă
- urmează să apară raportul pe programul de justiție privind prioritățile globale,
- deschidere wiki
- potențiala cu Asociațiile Procurorilor și Judecătorilor, cu International Bar Association
- propunere de broșuri cu Istoricul și realizările TI-Ro, materiale audio-vizuale, making-off-uri

Planul Managerial 2015-2018

a) *Prezentare plan managerial 2015-2018*

- Planul Managerial este structurat pe baza a ceea ce a mai fost transmis. Este prezentat planul managerial, conform documentului disponibil în format tipărit.

2. Lansarea Indicelui de Percepție a corupției 2015 – 27 Ianuarie 2016: utilizarea social media pentru creșterea vizibilității TI-România

- Intenția de a face cunoscute arile de prioritate
- Deschidere social media: Facebook, LinkedIn, Twitter
- Tip de mesaj: motivare pozitivă
- Tematica: crearea unei proximități confortabile
- Traget: publicul larg

Propuneri:

- Site mai atractiv
- Introducere grafic CPI pentru mai multi ani in paralel cu PIB/ capita si nivelul de trai pentru Romania, tarile cele mai corupte si cele mai putin corupte
- Corelarea coruptiei cu nivelul de trai, mai putina coruptie, un trai mai bun
- Colectarea de mesaje din marea membrilor, echipei TI-Ro pentru ziua lasarii CPI
- Introducere infografic: coruptie= saracie, integritate= bunastare

3. Strategia de comunicare prin Instrumentele de social media

- Transparency TV – linkuri catre pagini de YouTube care promoveaza lupta impotriva coruptiei
- Campanii pe social media pentru a genera reactii din partea publicului cu premii
- Forum pentru inregistrarea perceptiei publice cu privire la canalele de social media ale TI-Ro
- Permitearea comentariilor pentru a inregistra exact perceptia publicului cu asumarea riscurilor venite prin aceste comentarii
- Imaginea de cover de pe Facebook cu un simbol pentru societate: fete umane.
- Delegarea prezentei in media in numele TI-Ro pentru mai multi membri ai echipei de executie
- Propunere de elaborarea strategiei extinse pentru CD extins

4. Pregătirea adunării generale 2016 (prima consultare)

- Propunere AG de tip ateliere
- Cel tarziu luna martie – propunere: 04.03.2016

5. Informare si pregătire CD extins privind strategia TI-România 2020 si planul de acțiune.

- Propunere de modificare a elementelor vizuale in strategie (coperta) cu atentie acordata simbolisticii lor
- Modificarea sloganului peentru evitarea exprimarilor pleonastice
- Formatare, editare, simplificare limbaj si personalizare
- Renuntare la acronime
- Invitatie la consultare
- Pentru CD extins, ultima saptamana din februarie (propunere: 19-20.02, locatie: Snagov – Casa Vlasia)

6. Alte

- Situație sediu – obținerea a inca 5 ani pentru sediu cu o majorare de 50 Euro
- Cerere de rambursare depusa si proiecte inchise,
- Intalnire pentru elaborarea unor cursuri pentru BRD si viitoare intalnire cu reprezentati BCR

- Intalnire cu Victor Grigorescu (Ministerul Energiei) pentru replicarea programului de integritate aplicat la Electrica SA. S-a publicat minuta din intalnirea cu primul ministru in care este redat interesul pentru integritate in administratie si in companiile de stat. Reusita a campaniei noastre de advocacy.
- Bilantul financiar nu este inchis, dar va fi inchis la 10 milioane, lei
- Viitoare concentrare pe alte surse de finantare decat pe fonduri nerambursabile
- Programul Interreg V-A Romania- Bulgaria - prezentare

7. Supunere spre aprobare

Sunt supuse spre aprobare:

Deschiderea canalelor de social media
Propunere CD extins

Participantii:

DI. Marian Popa – presedinte

Dna. Adriana Popa – membru

DI. Dragos Seuleanu – membru

DI. Catalin Petrescu - membru

