

## **Sedinta consiliului director**

23 ianuarie 2015

### **Participanti:**

DI. Marian Popa – presedinte  
Dna. Adriana Popa - membru  
DI. Dragos Seuleanu - membru  
DI. Victor Alistar – director executive  
Dna. Iulia Cospanaru – director adjunct

Sedinta a fost deschisa incepand cu ora 17:30

### **Ordinea de zi:**

1. Raportul de activitate pentru anul 2014 si convocarea adunarii generale
2. Planul de activitati pentru anul 2015 si proiectia de buget
3. Evaluarea strategiei 2015 si pregatirea procesului de planificare pentru 2016 – 2020
4. Strategia de dezvoltare a Centrului de Expertiza in Justitie
5. Strategia de dezvoltare a Centrului de Integritate in Business
6. Altele:
  - a. Casare si donatie mobilier
  - b. Alianta implementatorilor de proiecte finantate din fonduri structurale

1. **Raportul de activitate pentru anul 2014 si convocarea adunarii generale**

Se va mentine aceeași structura ca și anul trecut.

### **Recomandari:**

- a. Includerea unui capitol in raport cu acele elemente de impact pozitiv: context si contributia TI-Ro;  
Fructificare acestor elemente cu impact pozitiv in cadrul newsletterelor
- b. Rapoarta separate pentru Centrul de Integritate in Business si Centrul de expertiza in justitie
- c. Se vor consulta membrii cu privire la data adunarii generale. Datale propuse 24 sau 26 februarie 2015
- d. Consiliul director a aprobat structura propusa pentru raporul de activitate
- e. Introducerea unui capitol privind aprecierea echipei executive de catre consiliul director

2. **Planul de activitati pentru anul 2015 si proiectia de buget**

Prezentarea propunerilor:

In anul 2014 a fost organizat un eveniment la Bistrita, care a avut un impact pozitiv din perspectiva schimbarii culturii sociale de integritate. Rezultatele obtinute incurajeaza extinderea programului.

Furnizarea de asistenta tehnica.

Elaborarea de programe de evaluare si certificare. Programul de certificare vizeaza recunoasterea faptului ca cei certificati au implementate mecanisme si proceduri pentru asigurarea unui comportament integru, si nu garanteaza existent 100% a unui astfel de comportament.

Dezvoltarea unor programe de conformitate

Asigurarea unui mecanism de avertizare de integritate pentru companii gestionat de ALAC Romania.

Conferinte in sistem de caravane in parteneriat cu Rotary Club, Griffith School of Management si Fundatia pentru Democratie, Cultura si Libertate.

Dezvoltarea retelelor locale, care sa poata deveni puncte de contact ale TI-Romania.

Dezvoltarea unor manuale scolare.

Indicele de transparenta al ONG-urilor. In primul semestru poate fi elaborat un ghid de buna practica, si ulterior un sa fie dezvoltat indicele. In acest sens, va fi convocata Pactul de Integritate ECOSOC.

Aplicarea metodologiei LIS si dezvoltarea grupurilor de integritate locala.

Crearea unui sistem de tip 112 anticoruptie – Corupt alert (8748 = TIRO)

Implicarea comunitatii internationale din Romania

Reluarea discutiilor cu autoritatile in vederea organizarii IACC 2016 in Romania

Dezvoltarea relatiei cu presa locala si stabilizarea unor interventii de tip 1 la 1 cu presa central

Crearea unei "agentii de presa de Integritate", eventual cu fructificarea unui parteneriat cu Fabrica de bani

Este previzionata semnarea unor contracte de peste 100000EUR, in afara de proiectele depuse la DG Justice

Propuneri noi de actiune:

- a. Actualizarea paginii web pe sistem tweeter, la nivelul actiunilor si evenimentelor la care participa TI-Romania – pana la intrunirea adunarii generale si se va dezvolta capacitatea de comunicare on-line a asociatiei
- b. Identificarea surselor de finantare care sa sustina dezvoltarea platformei on-line a TI
- c. Se va elabora o propunere pentru lansarea Centrului de expertiza In justitie
- d. Se vor organiza intalniri lunare tematice pentru promovarea mesajului TI
- e. Intensificarea activitatilor de promovare a activitatii TI-Ro, inclusiv prin intermediul mass-media
- f. Dezvoltarea unei platforme de dialog pentru experti si infrastructura cheie

3. Evaluarea strategiei 2015 si pregatirea procesului de planificare pentru 2016 – 2020

Exista posibilitatea crearii unui comitet format din membri care sa defineasca modalitatea de planificare pentru urmatoarea perioada.

Echipa executiva va pregati mai multe propuneri de abordare pe care le va supune aprobarii consiliului director.

4. Strategia de dezvoltare a Centrului de Expertiza In Justitie
5. Strategia de dezvoltare a Centrului de Integritate In Business

Cele doua strategii vor fi abordate in raportul de activitate si in strategia Asociatiei.

**6. Altele:**

- a. Casare si donatie mobilier

Transmiterea unor scrisori catre posibili donatori pentru a fi indentificati cei care beneficia de aceste bunuri.

Includerea unor sarcini in contractele de donatie, care sa vizeze respectarea valorilor TI-Romania.

Se amana subiectul pentru sedinta urmatoare, cand se va prezenta o lista cu posibili donatori si detalii privind caracteristicile tehnice ale bunurilor care se doneaza.

- b. Alianta implementatorilor de proiecte finantate din fonduri structurale

DI. Seuleanu propune infiintarea unei structuri care sa reuneasca implementatori de proiecte din diferite domenii de activitate si care au diferite forme de organizare. Aceasta structura ar putea reprezenta implementatorii si ar fi o voce a acestora in relatia cu autoritatile, cu functionarii si cu reprezentantii Uniunii Europene.

DI. Popa propune organizarea unei mese rotunde cu ambasadori din state membre ale Uniunii Europene pentru a transmite indirect mesajul, la care sa participe si alti implementatori credibili.

**Participanți:**

DI. Marian Popa – presedinte

Dna. Adriana Popa – membru

DI. Dragos Seuleanu – membru \_\_

