

**PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE
A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU TRANSPARENTĂ**

Data: 21 Martie 2024

Participanți în sală/online și delegări:

1. **Domnul Marian Popa**
2. **Domnul Victor Alistar**
3. **Doamna Adriana Luminița Popa**
4. **Doamna Mădălina Afrăsinie (online)**
5. **Domnul Cătălin Petrescu**
6. **Domnul Dragoș Ștefan Șeuleanu**
7. **Domnul Cătălin Sturza (online)**
8. **Doamna Carmen Popa**
9. **Domnul Corneliu Popescu**
10. **Domnul Marian Florea (online)**
11. **Domnul David Țiplea delegă votul domnului Marian Popa**
12. **Domnul Gheorghe Florea delegă votul domnului Marian Popa**
13. **Domnul Sebastian Văduva delegă votul domnului Victor Alistar**
14. **Doamna Maria Maxim delegă votul domnului Victor Alistar**
15. **Domnul Cristian Petcu delegă votul domnului Cătălin Sturza**
16. **Doamna Silvia Samuilă delegă votul doamnei Adriana Luminița Popa**
17. **Doamna Ligia Goloșoiu delegă votul doamnei Adriana Luminița Popa**
18. **Domnul George Georgescu delegă votul doamnei Mădălina Afrăsinie**
19. **Domnul Alic Saiciuc delegă votul doamnei Mădălina Afrăsinie**

Puncte de discuție pe ordinea de zi:

1. **Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate 2023**
2. **Prezentarea și aprobarea Bilanțului și Raportului de audit 2023**
3. **Prezentarea Planului de acțiune 2024 și a Proiecției financiare 2024**
4. **Alegerea unui membru în Consiliul Director al Asociației Române pentru Transparență**
5. **Altele: organizare în vara 2024 o întâlnire a Adunării Generale pentru definitivarea Strategiei Asociației 2030, corelat cu Strategia Transparency International – Secretariat și pentru statusul membrilor Asociației.**

- Ședința a fost deschisă la ora 17:00, constatându-se întrunirea cvorumului, 19 membri fiind prezenți sau reprezentați la ședință (7 participanți în sală, 3 participant în online și 9 delegări de vot).

Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi

Decizie: S-a aprobat *Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale* anuale a membrilor Asociației Române pentru Transparență - 19 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva.

Punctul 2. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate 2023

A fost prezentat de către echipa executivă Raportul de activitate pentru anul 2023, subliniindu-se indicatorii și rezultatele atinse în derularea proiectelor implementate pe parcursul anului. Echipa executivă a punctat principalele activități derulate pe parcursul anului 2023, atât în cadrul proiectelor finanțate, cât și în cadrul programelor implementate în sistem voluntar.

Documentele au fost trimise prin e-mail și prin poștă membrilor Asociației cu 11 zile înaintea ședinței, astfel încât aceștia le-au putut analiza în amănunt. Nu au fost adresate întrebări sau nelămuriri de către membrii Asociației privitor la conținutul materialelor prezentate. Nu au fost sugerate modificări de către membrii Asociației asupra materialelor supuse votului.

A fost propus în ședința Consilului Director din 07 martie 2024 ca pe Raportul de activitate 2023 să fie introdusă din anul 2025 o serie de indicatori care să măsoare activitatea calitativ, nu doar cantitativ, ca în prezent.

Decizie: S-a aprobat Raportul de activitate 2023 în unanimitate de către membrii Adunării Generale (19 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva).

Punctul 3. Prezentarea și aprobarea Bilanțului contabil și Raportului de audit 2023

A fost prezentat de către echipa executivă și contabil Bilanțul financiar și Raportul de audit pentru anul 2023. Documentele au fost trimise prin e-mail și prin poștă membrilor Asociației cu 11 zile înaintea ședinței, astfel încât aceștia le-au putut analiza în amănunt. Nu au fost adresate întrebări sau nelămuriri de către membrii Asociației privitor la conținutul materialelor prezentate. Nu au fost sugerate modificări de către membrii Asociației asupra materialelor supuse votului.

Decizie: S-a aprobat *Bilanțul contabil și raportul de audit 2023* în unanimitate de către membrii Adunării Generale (19 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva).

Punctul 4. Prezentarea și aprobarea Planului de acțiune 2024

Echipa executivă a prezentat Planul de acțiune 2024 (cuprinzând și Proiecția financiară pentru anul 2024). Accentul a fost pus pe cele 3 evenimente pe care Asociația le va organiza în anul 2024, însemnând evenimentul referitor la evaluarea MONEYVAL în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și evenimentul referitor la transparența în cercetarea științifică avansată – cunoaștere și transfer de cunoștințe.

Documentele au fost trimise prin e-mail și prin poștă membrilor Asociației cu 11 zile înaintea ședinței, astfel încât aceștia le-au putut analiza în amănunt. Nu au fost adresate nelămuriri de către membrii Asociației privitor la conținutul materialelor prezentate. A fost sugerată menționarea proiectului "Smart Future" în continuarea punctului privind transparența în cercetarea științifică

avansată, cunoaștere și transfer de cunoștințe, pagina 2, coloana 3, caseta 3. Modificările asupra documentului au fost realizate pe loc.

Membrii Adunării Generale au sugerat ca echipa executivă să țintească anumite domenii sensibile, precum domeniul sănătății, mai exact spitalele, unde să ofere serviciile pe subiectele de competență (integritate; raportare în interes public; anticorupție; etc.).

Decizie: S-a aprobat *Planul de acțiune 2024* în unanimitate de către membrii Adunării Generale (19 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotriva).

Punctul 5. Alegerea unui membru în Consiliul Director al Asociației Române pentru Transparență, prin vot secret

Mandatul domnului Cătălin Petrescu expiră în martie 2024, prin urmare este necesar să fie ales un membru în Consiliul Director al Asociației Române pentru Transparență.

Propunerile de candidaturi făcute de către membrii Asociației Române pentru Transparență:

1. Cătălin Petrescu
2. Carmen Popa

Comisia de numărare voturi: Dragoș Șeuleanu; Despina Bălășoiu; Georgeta Filip

Decizie:

- Un număr de 12 voturi pentru și 0 abțineri pentru Carmen Popa
- Un număr de 7 voturi pentru și 0 abțineri pentru Cătălin Petrescu

Validarea noului membru al Consiliului Director, dna. Carmen Popa și acceptarea mandatului acesteia de către Adunarea Generală.

Buletinele de vot se păstrează la Secretariatul Asociației Române pentru Transparență | Transparency International Romania.

Punctul 6. Altele

Alte subiecte dezbătute în cadrul ședinței:

Implicarea în activitățile Asociației a rețelei puse la dispoziție de domnul Marian Florea, care cuprinde 700 de administratori publici din cadrul comunelor, orașelor, municipiilor și județelor din România.

S-a propus ca membrii care nu sunt activi în cadrul Asociației să fie trecuți în postura de membrii onorifici, fără drept de vot.

Invitația din partea domnului Dragoș Șeuleanu referitor la Intrarea Asociației Române pentru Transparență în proiectul "Smart Future", proiect inițiat de Centrul ELI-NP; Banca Națională a

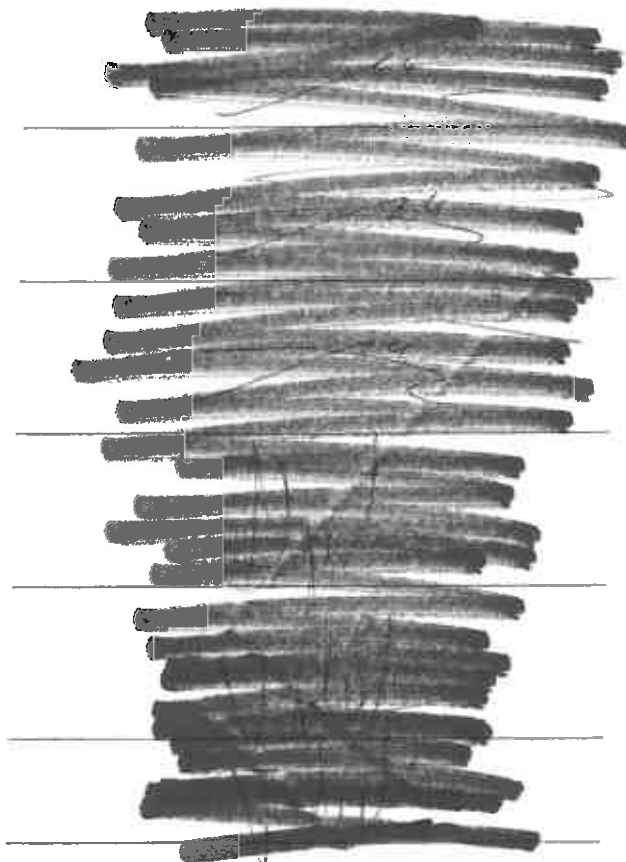
României; Liceul Gheorghe Lazar, București, România; Centrul Copiilor, Sighetu Marmăției, Județul Maramureș, ROMANIA; Măgurele High Tech Cluster; Fundația pentru Democrație, Cultură și Libertate. Rolul Asociației Române pentru Transparență ar fi acela de a oferi serviciile sale privind training-urile de integritate.

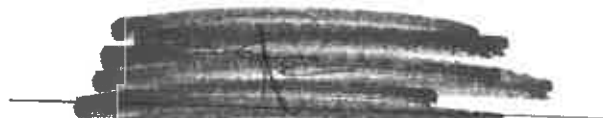



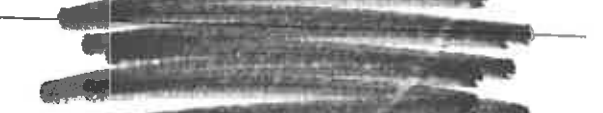

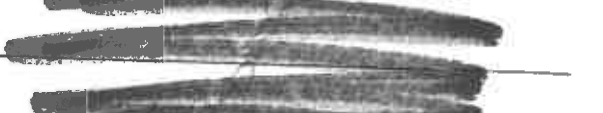

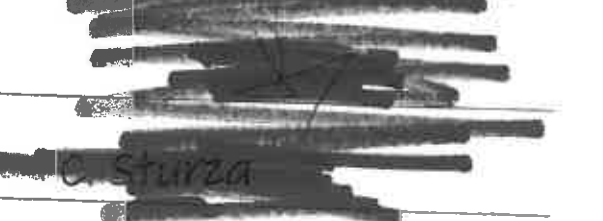
S-a luat act de cei trei membrii care și-au anunțat demisia din Asociație, însemnând dna. Adela Sălceanu; dna. Ligia Goloșoiu; dl. Marian Dobre.

Ședința a fost închisă la ora ...

Semnături:

1. Domnul Marian Popa
2. Domnul David Țiplea delegă votul domnului Marian Popa
3. Domnul Gheorghe Florea delegă votul domnului Marian Popa
4. Domnul Victor Alistar
5. Domnul Sebastian Văduva delegă votul domnului Victor Alistar
6. Doamna Maria Maxim delegă votul domnului Victor Alistar

The image shows six rows of redacted signatures, each corresponding to a name in the list to the left. The signatures are completely obscured by thick black horizontal bars.

7. Doamna Adriana Luminița Popa 
8. Doamna Ligia Goloșoiu delegă votul doamnei Adriana Luminița Popa 
9. Doamna Silvia Samuilă votul doamnei Adriana Luminița Popa 
10. Doamna Mădălina Afrăsinie (online) 
11. Domnul George Georgescu delegă votul doamnei Mădălina Afrăsinie 
12. Domnul Alic Saiciuc delegă votul doamnei Mădălina Afrăsinie 
13. Domnul Cătălin Petrescu 
14. Domnul Dragoș Ștefan Șeuleanu 
15. Domnul Cătălin Sturza (online) 



TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMANIA

Membru al Comitetului de monitorizare a PMR

Bulevardul Magherușilor nr. 20
Sector 1, Cod 010336
București, ROMANIA
tel. +40 316 606000
fax +40 316 606700
office@transparency.org.ro
www.transparency.org.ro

16 Domnul Cristian Petca delega volul
demenului Cătălin Ștăruț

[REDACTED]

17 Doamna Carmen Popa

[REDACTED]

18 Domnul Corneliu Popescu

[REDACTED]

19 Domnul Marian Florin (solicitant)

[REDACTED]

Contrasemnat,
Georgiana Ciută - Director executiv

[REDACTED]