

PROCES VERBAL

cu ocazia intrunirii Adunarii Generale a membrilor Asociatiei Nationale a Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica din Romania

Incheiat astazi, 07.05.2018, orele 17.00, la sediul BCR din Bucuresti, Bdul Regina Elisabeta nr.5, cu ocazia intrunirii Adunarii Generale a membrilor Asociatiei Nationale a Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica, in continuare - ANERSF- la a doua convocare a membrilor sai, intrucat Adunarea Generala precedenta, organizata in data de 07.03.2018, nu a fost statutara, nefiind prezenti jumatate plus unu din totalul membrilor.

Potrivit tabelului de prezenta la Adunarea Generala organizata in data de 07.03.2018 au fost prezenti 16 reprezentanti, din care 3 prin imputerniciti, din totalul celor 43 de membrii inregistrati.

Ordinea de zi a intrunirii Adunarii Generale comunicata de catre presedintele ANERSF tuturor membrilor sai, este urmatoarea:

1. Alegerea presedintelui si a membrilor Consiliului Director.
2. Posibilitatea votului electronic pentru membrii asociatiei.
3. Reprezentarea prin delegare a membrilor asociatiei.

Presedintele Asociatiei, domnul Bogdan Antonescu, a purces la efectuarea prezentei participantilor, pe baza tabelului din prezentul document, rezultatul fiind astfel: 17 (saptesprezece) membrii cu drepturi depline si 2(doi) prin imputerniciti, respectiv Valahia Business Solutions SRL prin Bogdan Antonescu si Gerom International Prodimex SRL prin Valentin Constanda.

Presedintele a anuntat ca Adunarea Generala este statutara intrucat nu msi este obligatorie prezenta a jumatate plus unu din membrii, astfel ca s-a anuntat inceperea adunarii, trecandu-se la punctul 2 din ordinea de zi.

2. Posibilitatea de vot electronic – s-a propus adoptarea votului electronic, urmand ca, ulterior Consiliul Director sa aprobe modul de realizare a acestuia. S-a supus la vot, cei prezenti fiind de acord in unanimitate (19 voturi) pentru aceasta modalitate.

S-a trecut la punctul nr.3 din ordinea de zi.

3. Reprezentarea prin delegare a membrilor asociatiei catre un alt membru al asociatiei in cadrul Adunarii Generale- s-a propus ca un membru sa nu poata reprezenta mai mult de trei membri. S-a supus la vot si s-a votat in unanimitate (19 voturi) pentru aceasta limitare.

S-a anuntat trecerea la punctul 1 din ordinea de zi- Alegerea conducerii asociatiei:

1. Pentru alegerea functiei de Presedinte ANERSF a fost formulata o singura propunere, respectiv domnul Antonescu Bogdan a nominalizat pe domnul Aurel Catrinou, reprezentant al Societatii CENTRUL RIVERGATE SRL.

Propunerea a fost supusa la vot, membrii prezenti votand pentru alegerea persoanei propuse in unanimitate (19 voturi).

Au fost formulate 11 propuneri pentru Consiliul Director, fiind nominalizati urmatoorii membrii:

- 1) Manole Doru Ionut
- 2) Despa Ion
- 3) Ionete Mugurel
- 4) Visoiu Tiberius Ionut

- 5) Bivolaru Dragos Liviu
- 6) Raducanu Nicusor
- 7) Antonescu Mihail Bogdan
- 8) Petcu Viorel
- 9) Tatarus Marian
- 10) Vasilescu Gelu
- 11) Bezdedeanu. Eugen


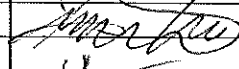

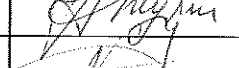

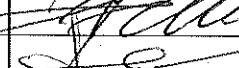

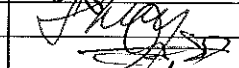
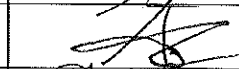


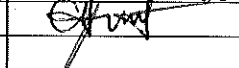
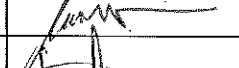





S-a trecut la organizarea votului prin marcarea doar a 8 propuneri din listele individuale cu propuneri. Ca urmare a votului au fost alesi urmatoorii 8 membri ai Consiului Director:

- 1) Bivolaru Dragos Liviu - 17 voturi
- 2) Visoiu Tiberius Ionut - 17 voturi
- 3) Raducanu Nicusor - 17 voturi
- 4) Manole Doru Ionut - 19 voturi
- 5) Antonescu Mihail Bogdan - 16 voturi
- 6) Despa Ion - 16 voturi
- 7) Petcu Viorel - 16 voturi
- 8) Tatarus Marian - 13 voturi.

In finalul sedintei, s-a propus si aprobat, ca alegerea vicepresedintilor si a membrilor supleanti sa se realizeze in prima sedinta a Consiliului Director, intrunirea fiind stabilita la data de 10.05.2018, ora 17.00, la acelasi sediu.

Pentru care a fost incheiat prezentul proces verbal intr-un singur exemplar.

Lista membri prezenti in sedinta din 07.05.2018

Nume si prenume	Societatea	Semnatura
Gelu Vasilescu	Geva Consult SRL	
Ion Despa	Naris Professional Solutions SRL	
Stelian Arion	Secant Security SRL	
Tiberius Visoiu	Tiberius Visoiu PFA	
Dragos Bivolaru	TDB Business Administration SRL	
Nicusor Raducanu	Sacurytas System SRL	
Bogdan Antonescu	Sitma SRL	
Viorel Petcu	Onest Solutions SRL	
Aurelia Stancu	Ress-Risk Evaluation SRL	
Marian Tatarus	Marian Tatarus PFA	
Adrian Tudorache (prin delegat Constanda Valentin)	Gerom International Prodimex SRL	
Viorel Nicolescu	Viorel Nicolescu PFA	
Mai Rainhold	Brahms international SRL	
Viorel Frumuselu	Frumuselu Viorel PFA	
Silviu Dinca	Dinca Silviu Florin PFA	
Aurel Catrinoiu	Centrul Rivergate SRL	
Mugurel Ionete	Info Protect Consulting Network SRL	
Gheorghe Jilavu (prin imputernicit catre Bogdan Antonescu)	Valahia Business Solutions SRL	

BEZDEDEANU TUGELI

EGB Professional Services
SRL



PROCES VERBAL
privind intrunirea Consiliului Director al ANERSF

Astazi, data de 10.05.2018 ora 17.00, la sediul anuntat din Splaiul Unirii nr.64, sector 4, cu ocazia intrunirii Consiliului Director al ANERSF, conform convocarii aprobate in Adunarea Generala din data de 07.05.2018.

La intrunire au fost prezenti presedintele ales - Aurel Catrinoiu si 5 dintre membrii CD, respectiv: Bogdan Antonescu, Ion Despa, Viorel Petcu, Dragos Bivolaru si Marian Tatarus.

Au fost reprezentati si alti doi membrii, respectiv Tiberius Visoiu de care Bogdan Antonescu si Ionut Manole de catre Ion Despa pe baza de imputernicire scrisa.

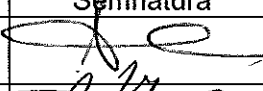


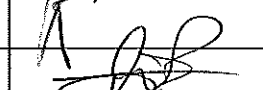



Pe ordinea de zi a sedintei se afla inscrise doua puncte, alegerea celor doi vicepresedinti si a membrilor titulari ai Consiliului Director, respectiv unele aspecte organizatorice legate de intrunirea CD, predarea-primirea gestiunii, problema restantierilor la plata cotizatiilor.

Dupa deschiderea sedintei si efectuarea prezentei, presedintele anunta lista membrilor CD asa cum a rezultat la votul membrilor la Adunarea Generala din data de 07.05.2018, respectiv: Ionut Manole, Dragos Bivolaru, Tiberius Visoiu, Nicusor Raducanu, Bogdan Antonescu, Ion Despa, Viorel Petcu si Marian Tatarus.

S-au solicitat propuneri pentru vicepresedinti, fiind propusi Bogdan Antonescu si Viorel Petcu. In urma votului, ambii au fost votati cu unanimitate (8voturi)

Pentru alegerea membrilor titulari s-au distribuit listele si fiecare dintre participant au marcat propunerile pentru membrii supleanti. In urma votului pe lista cele mai multe nominalizari au primit Dragos Bivolaru si Marian Tatarus cu cate 5 voturi.

Lista membrilor CD prezenti la sedinta din 10.05.2018

Nr.	Nume si prenume	Societatea	Semnatura
1	Bogdan Antonescu	Sitma SRL	
2	Dragos Bivolaru	TDB Business Administration SRL	
3	Ion Despa	Naris Professional Solutions SRL	
4	Viorel Petcu	Onest Solutions SRL	
5	Marian Tatarus	Marian Tatarus PFA	
6	Tiberius Visoiu prin imputernicit Bogdan Antonescu	Tiberius Visoiu PFA	
7	Ionut Manole prin imputernicit Ion Despa	Sms Security Solutions srl	

A. Catrinoiu Aurel
Pentru care am incheiat prezentul process-verbal in doua exemplare.

Ionut Manole
Ion Despa