

## PROCES VERBAL

incheiat la sedinta Consiliului Director al ANERSF

Astazi, data de 05.06.2018 ora 12.00, la sediul comunicat din Splaiul Unirii nr.64, sector 4, cu ocazia intrunirii Consiliului Director al ANERSF, conform convocarii stabilite in cadrul sedintei din luna mai a.c., si anuntata pe data de 31.05.2018.

Sedinta este statutara, participand majoritatea membrilor CD, respective 6 membri, in anexa fiind prezentata lista de participare.

Ordinea de zi comunicata la data convocarii este urmatoarea:

1. *Stabilirea modului de imbunatatire a activitatii Asociatiei in mediul online si a costurilor de administrare a paginii web;*
2. *Organizarea unor workshop-uri pentru membrii Asociatiei in perioada urmatoare si stabilirea datelor si detaliilor organizatorice;*
3. *Oportunitatea elaborarii si depunerii unei intamplari adresate ministrului Afacerilor Interne pe tema prorogarii termenului prevazut de HG 301/2012;*
4. *Problema membrilor care sunt restantieri la plata cotizatiei pe anii 2016 si 2017;*
5. *Necesitatea reconfirmarii calitatii de membru prin completarea de adeziuni, de catre membrii inscrisi pentru care nu mai exista adeziunile completate.*
6. *Alte probleme organizatorice.*

**In urma dezbaterilor, Consiliul Director a luat urmatoarele hotarari:**

**1.Contractarea serviciului de administrare a paginii web si pentru dezvoltarea platformei si implementarea sectiunii de FORUM pentru discutii.**

**2.Organizarea unui workshop in data de 20.06.2018 incepand cu ora 12 la sediul BCR din Piata Universitatii cu urmatoarea tematica:**

- ✓ **Aurel Catrinou – Bune practici in efectuarea analizelor de risc,**
- ✓ **Bogdan Antonescu - Analiza sistemelor mecano-fizice de securitate cf standardelor europene;**
- ✓ **Ion Despa - Criteriile de risc –elemente esentiale in efectuarea analizei de risc.**

**Postarea pe site a materialelor.**

**3.Mandatarea presedintelui pentru intocmirea si transmiterea pdv. al Asociatiei catre conducerea Ministrelui Afacerilor Interne, legat de activitatea de efectuare a analizei de risc si necesitatea intrarii in vigoare a acestei obligatii.**

**4.Trimiterea de notificari pentru achitarea restantelor la cotizatii- dl Catrinou.**

**5. Transmiterea noului model de ADEZIUNE catre toti membri pentru obtinerea acordului la noile cerinte GDPR. Postarea pe site a modelului de adeziune.- dl. Catrinou**

**6.a) Emiterea de diplome de membru al Asociatiei pentru o perioada nedeterminata. Ca si procedura, diplomele vor fi emise dupa confirmarea platii cotizatiei anuale.**

**b) Efectuarea demersurilor pentru inregistrarea siglei asociatiei la OSIM – dl Raducanu.**

**c) Stabilirea urmatoarei sedinte pe data de 03.07.2018 ora 19:30.**

**d) Suspendarea membrului GHEMES SABIN-MARCEL incepand cu anul 2017 pe motiv de inchidere PFA.**

**e) Pana la data sedintei au fost depuse 11 adeziuni, astfel ca la aceasta data, Asociatia are inregistrati 54 de membri.**

**Lista membrilor CD prezenti la sedinta din 05.06.2018 , orele 12**

| <b>Nr.</b> | <b>Nume si prenume</b>                 | <b>Societatea</b>                       | <b>Semnatura</b> |
|------------|--|---|------------------|
| <b>1</b>   | <b>Presedinte- Catrinou Aurel</b>      | <b>Centrul Rivergate SRL</b>            | <b>Da</b>        |
| <b>2</b>   | <b>Vicepresedinte- Viorel Petcu</b>    | <b>Onest Solutions SRL</b>              | <b>Da</b>        |
| <b>3</b>   | <b>Vicepresedinte-Bogdan Antonescu</b> | <b>Sitma SRL</b>                        | <b>Da</b>        |
| <b>4</b>   | <b>Ion Despa-membru</b>                | <b>Naris Professional Solutions SRL</b> | <b>Da</b>        |
| <b>5</b>   | <b>Nicusor Raducanu- membru</b>        | <b>Securytas System SRL</b>             | <b>Da</b>        |
| <b>6</b>   | <b>Tiberius Visoiu- membru</b>         | <b>Tiberius Visoiu PFA</b>              | <b>NU</b>        |
| <b>7</b>   | <b>Ionut Manole- membru</b>            | <b>Sms Security Solutions SRL</b>       | <b>NU</b>        |
| <b>8</b>   | <b>Dragos Bivolaru-membru supleant</b> | <b>TDB Business Administration SRL</b>  | <b>NU</b>        |
| <b>9</b>   | <b>Marin Tatarus-membru supleant</b>   | <b>Marian Tatarus SRL</b>               | <b>Da</b>        |

**Pentru care am incheiat prezentul proces-verbal intr-un singur exemplar, ce a fost comunicat tuturor membrilor.**

**Intocmit,**

**Presedinte**

**Aurel Catrinou**