

PROCES VERBAL NR. 5

incheiat la sedinta Consiliului Director al ANERSFR

Incheiat, astazi, data de 07.08.2018 ora 18.30, la sediul comunicat din Splaiul Unirii nr.64, Cladirea Rivergate, sector 4, cu ocazia intrunirii Consiliului Director al ANERSFR, conform convocarii stabilite in cadrul sedintei din luna iulie a.c., si anuntata pe data de 31.07.2018.

Sedinta este prezidata de presedintele consiliului - Aurel Catrinouiu, care deschide lucrarile si face prezenta membrilor CD.

La intalnire sunt prezenti urmatoarii membri: Viorel Petcu, Bogdan Antonescu, Nicusor Raducanu, Tiberius Visoiu si Marian Tatarus, astfel se constata ca sedinta Consiliului Director este statutara si pot fi luate hotarari legale, in tabel fiind lista cu semnaturile participantilor.

Ordinea de zi comunicata este urmatoarea:

- 1. Informarea Consiliului Director cu privire la situatia la zi a membrilor asociatiei si a stadiului realizarii sarcinilor stabilite la sedintele anterioare.**
- 2. Analizarea ofertei transmise de The Creatures Studio pentru realizarea videoclipului, avand ca scop promovarea Asociatiei si consilierea beneficiarilor pentru imbunatatirea practicilor de evaluare a riscurilor.**
- 3. Analizarea propunerii de elaborare a unui ghid pentru elaborarea caietelor de sarcini si transmiterea acestora catre ministerele de resort, in vederea sprijinirii mediului de afaceri si de promovare a asociatiei.**
- 4. Studiarea posibilitatii de organizare a unei biblioteci virtuale cu standardele din domeniu destinat uzului membrilor.**
- 5. Analizarea propunerii de semnare a Protocolului cu ARTS si de participare la Expo Security 2018, respectiv stabilirea activitatilor si a bugetului de cheltuieli pentru acest eveniment (pliante, materiale documentare, bannere, etc.).**
- 6. Situatia membrilor: Ungureanu Eusebio – Coca Cola si Apetrei Gheorghe-Goche Consulting.**
- 7. Aprobarea Regulamentului de folosire a marcii inregistrate la OSIM.**
- 8. Alte probleme organizatorice (modalitatea de aprobare a cererilor de aderare, alte propuneri ale membrilor, demersul de actualizare a datelor la Judecatoria S2, etc.).**

In cadrul dezbaterilor, Consiliul Director a luat act si a hotarat urmatoarele:

1. *Sinteza de informare:*

- la data de 07 august a.c. sunt inregistrati in Asociatie 84 de membri, de la ultima sedinta fiind cooptati 19 membri noi.
- au fost clarificate toate situatiile incerte, cu exceptia firmei Goche Consulting care urmeaza sa se finalizeze in perioada urmatoare. La aceasta data, **toti membri Asociatiei sunt afisati pe site.**
- Consiliul Director transmite felicitari, **domnilor Catrinoiu Aurel, Gheorghe Jilavu si Gabriel Musuroaia**, pentru implicarea sustinuta in cooptarea de noi membri;
- situatia restantierilor la plata cotizatiei este urmatoarea:

2016	6
2017	8
2018	30

- Stadiul tiparii diplomelor de membru- in lucru.
 - Demersurile de inregistrare a siglei la OSIM- cererea a fost depusa electronic la data de 06.08.2018.
 - Stabilirea datei pentru organizarea workshopului planificat in septembrie – evenimentul va fi organizat in saptamana 24-28 septembrie, cu tematica sustinuta de domnii Tiberius Visoiu si Stelian Arion. Ziua si ora de desfasurare urmeaza sa fie stabilite in urma anunturilor de participare a membrilor. Va rugam sa comunicati optiunile dvs. pana pe data de 15 septembrie.
2. Decizia privind productia clipului de promovare se va lua dupa obtinerea altor doua oferte. Domnii Raducanu, Visoiu si Petcu se angajeaza sa obtina alte oferte.
 3. S-a aprobat elaborarea ghidului pentru intocmirea caietelor de sarcini si transmiterea ministerelor de resort pentru consilierea personalului acestora - se ocupa Teodor Stanca (Comteh), Viorel Petcu, Nicusor Raducanu si Bogdan Antonescu.
 4. S-a stabilit ca este necesara o documentare la ASRO pentru realizarea bibliotecii si identificarea unei solutii punerea la dispozitia membrilor a standardelor achizitionate- se ocupa dl Bogdan Antonescu.
 5. S-a hotarat mandatarea presedintelui asociatiei sa semneze protocolul cu ARTS. Pentru participarea la Expo Security, s-a decis tiparirea de flayere, calendare 2019, carti de vizita (presedinte) si confectionarea unui rollup. S-a stabilit ca fiecare membru CD sa propuna cate o forma de flyer si rollup, pana la sfarsitul lunii august. Bugetul urmeaza sa se aprobe in sedinta urmatoare.
 6. Consiliul Director a luat act de neindeplinirea formalitatii de inscriere ca membru a COCA COLA HBC Romania - (Ungureanu Eusebio). S-a decis inscrierea ca membru a firmei COGHE CONSULTING SRL (Apetrei Gheorghe) si publicarea pe site.
 7. S-a aprobat Regulamentul OSIM de folosire a marcii asociatiei.

8. Propunerile de aderare a noilor membri se supun aprobarii CD de catre presedintele asociatiei ori vicepresedinti in lipsa primului. Confirmarea aprobarii cererii se trimite spre facturare.

Lista membrilor CD prezenti la sedinta din 07.08.2018, orele 18.30

Nr.	Nume si prenume	Societatea	Semnatura
1	Presedinte -Catrinou Aurel CI seria DP nr. 148535/10.04.2012	Centrul Rivergate SRL	
2	Vicepresedinte- Viorel Petcu	Onest Solutions SRL	
3	Vicepresedinte -Bogdan Antonescu	Sitma SRL	
4	Ion Despa- membru	Naris Professional Solutions SRL	
5	Nicusor Raducanu- membru	Securytas System SRL	
6	Tiberius Visoiu- membru	Tiberius Visoiu PFA	
7.	Ionut Manole – membru	Sms Security Solutions SRL	
8.	Dragos Bivolaru – membru supleant	TDB Business Administration SRL	
9.	Marian Tatarus – membru supleant	Marian Tatarus PFA	

Pentru care am incheiat prezentul proces-verbal intr-un singur exemplar, acesta fiind comunicat tuturor membrilor CD si postat pe pagina web.

Intocmit,