

PROCES VERBAL NR. 3/2020 incheiat la sedinta Consiliului Director al ANERSFR

Incheiat, astazi, 07.12.2020, ora 15.00 cu ocazia sedintei Consiliului Director de conducere a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica din Romania, denumita in continuare ANERSFR, organizata ONLINE pe platforma ZOOM, conform convocarii prealabil anuntate.

Sedinta a fost condusa de presedintele -Aurel CATRINOIU, care a procedat la efectuarea prezentei membrilor CD, la aceasta participand: Nicusor RADUCANU, Viorel PETCU, Cristina ENACHE, Florin TOMA, Robert NAGY, Gabi VLAD, Bogdan ANTONESCU, Roland Barbu si directorul executiv Ionel MUNTEANU, insumand in total 8 membri.

Presedintele a anuntat indeplinirea conditiilor statutare privind desfasurarea sedintei CD, respectiv dreptul de fi adoptate hotarari legale de catre organul executiv al Asociatiei, solicitandu-se ca dupa incheierea sedintei sa semneze prezentul proces-verbal transmis prin email.

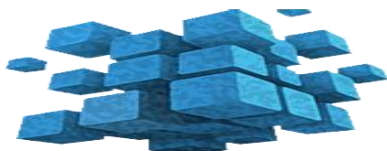
Sedinta a debutat prin anuntarea si votarea subiectelor aflate pe ordinea de zi, respectiv:

Nr. Crt.	Activitatea	Responsabil
1	Informarea privind evolutia numarului de membri ai Asociatiei, respectiv a stadiului incasărilor facturilor pentru plata cotizatiei;	Cristina Enache
2	Aprobarea modelului Caietului de sarcini privind achizitia serviciilor de analiza de risc;	Ionel Munteanu
3	Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Director;	Aurel Catrinoiu
4	Campania de promovare in mediul online a paginii de facebook a Asociatiei;	Nicusor Raducanu
5	Stadiul activitatilor privind elaborarea primului numar al Revistei EVALUATORUL DE RISC;	Aurel Catrinoiu Florin Toma
6	Analiza Raportului de solutionare a cazului privind incalcarea Codului de Etica intocmit de comisia de specialitate;	Gelu Vasilescu
7	Alte probleme organizatorice: a) Discutii pe proiectul de buget 2021;	Aurel Catrinoiu

In cazul dezbaterilor, membrii Consiliului Director au luat act si au hotarat urmatoarele:

1. Situatia inscrierilor in Asociatie;

Astazi, la data organizarii sedintei, situatia membrilor se prezinta astfel:



Existent 31.10.2020	Aderari	Retrageri	Excluderi	Existent 07.12.2020
167	1	2	0	166

Cu privire la situatia incasarii cotizatiei, se consemneaza ca potrivit evidentei, la data sedintei, sunt 27 de membri care mai au de achitat suma din totalul celor 165 de facturi emise si transmise acestora, in trei cazuri fiind necesara refacturarea, ca urmare a schimbarii firmelor. De asemenea, 8 facturi au fost anulate, intrucat firmele nu sunt active.

2. Definitivarea caietului de sarcini

Presedintele Aurel CATRINOIU precizeaza ca acest caiet de sarcini este conceput pentru a asigura un suport personalului din Autoritatile Contractante, pentru a induce o imbunatatire a practicilor existente si a se elimina selectiile pe baza unor caiete de sarcini incomplete sau fara sa aiba cerinte de competenta ori calitate pentru evaluatori.

Dl. Gabriel Vlad propune sa se introduca unele criterii de departajare a evaluatorilor si anume: experienta similara, scrisori de recomandare de la beneficiari, evaluatorul sa fie intr-o entitate profesionala, etc.

In concluzie, se va discuta pe e-mail si se va transmite un draft final pana la proxima sedinta a CD.

3. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Director;

Se discuta pe continutul ROF-ului, inasa nu se mai propun alte modificari, sens in care se supune votului. Se voteaza in unanimitate ROF-ul CD-lui, urmand ca documentul sa fie aprobat de presedinte, comunicat membrilor CD si postat pe site-ul Asociatiei.

4. Campania de promovare in mediul online a paginii de facebook a Asociatiei;

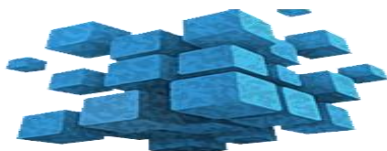
Dl. Nicusor Raducanu spune ca vizibilitatea Asociatiei a crescut in mediul online cu 3600%, sunt cu 933% mai multe aprecieri in ultima luna.

Se propune sa se transmita un link catre membri A.N.E.R.F.S.R.

5. Stadiul activitatilor privind elaborarea primului numar al Revistei EVALUATORUL DE RISC;

Stadiul elaborarii revistei se prezinta astfel:

Au continuat discutiile cu diversi specialisti pentru a lansa invitatia de a scrie articole pentru continutul revistei. S-a inceput grafica revistei si au fost furnizate anumite date:



- a fost transmisa lista de membri pentru publicarea in revista;
- au fost primite 5 articole care au transmise pentru corectare si grafica in pagina;
- s-a organizat un interviu cu Dl. Petrica Negoescu- director Alpha Bank;
- s-a solicitat un articol si dlui Ionut Popescu in calitate de vicepresedinte al ASCPD.

6. Analiza Raportului de solutionare a cazului privind incalcarea Codului de Etica intocmit de comisia de specialitate;

Dl. Gelu Vasilescu ne informeaza ca au avut loc discutii cu membri Comisiei de Etica pe sesizarea privind incalcarea lit a) a art. 8 alin.2, din Codul Etic, de catre Expedition Cargotex SRL.

Art. 8. (1) *Evaluatorul de risc la securitate fizica **nu trebuie** să utilizeze mijloacele concurenței neloiale în vederea obținerii unor avantaje materiale sau de altă natură. În acest sens, nu va participa la nici un fel de practici, acorduri și înțelegeri anti-concurențiale, precum și nu va avea un comportament care ar fi susceptibil de a încălca legislația românească sau comunitară în materia concurenței;*

(2) Se consideră a fi practici neloiale, fără a fi limitative, următoarele activități:

a) depunerea de oferte incorecte, nejustificate tehnico-economic si practicarea de tarife de ruinare;

Oferta incorecta a fost depusa la selectia organizata de DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA Craiova pentru 205 obiective dispersate in judetele: Arges, Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti, Teleorman si Valcea.

S-a propus ca cercetarea disciplinara sa fie suspendata pana la finalul contractului (decembrie 2020) si sa se solicite reclamantului mai multe documente pentru clarificare.

Se va solicita partii reclamate prezentarea certificatului de buna executie a contractului emis de Beneficiar, referitor la calitatea procesului de evaluare.

Se supune la vot trimiterea referatului comisiei catre societatea reclamata si reclamant, majoritatea membrilor votand pentru transmiterea decizia provizorii a comisiei.

7. Alte probleme organizatorice:

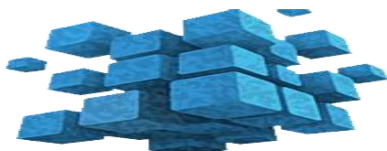
A) Discutii pe proiectul de buget 2021;

Bugetul anului 2021 este construit pe o estimare a veniturilor necesare de cca 51.000 lei, ceea ce presupune incasarea a 170 de facturi pentru plata cotizatiei de 300 lei.

Se propune ca pentru asigurarea unui buget sustenabil, membri CD sa depuna eforturi pentru cresterea numarului de membri la 190, astfel incat sa se realizeze incasarea a cel puțin 170 facturi.

Se propune ca bugetul sa contina si o rezerva de fonduri pentru continuarea elaborarii unor numere de revista si pentru alte activitati (evenimente) ce ar putea fi organizate in semestrul II al anului si o optimizare a cheltuielilor.

Se propune ca bugetul sa fie aprobat in urmatoarea sedinta a CD.



Lista de participare la sedinta Consiliului Director din 07.12.2020 este regasita in tabelul de mai jos:

Nr.	Nume si prenume	Funcția	Societatea	Semnatura	Obs.
1	Aurel Catrinou	presedinte	Safety Cash SRL		ONLINE
2	Nicuser Raducanu	vicepresedinte	Syteval SRL		ONLINE
3	Viorel Petcu	vicepresedinte	Onest Solutions SRL		ONLINE
4	Cristina Enache	membru titular	Airoh Security SRL		ONLINE
5	Florin Toma	membru titular	Security & Safety Consulting S.R.L.		ONLINE
6	Robert Nagy	membru titular	Ariola Prodcom S.R.L.		ONLINE
7	Vlad Gabriel	membru titular	Eltman Protect SRL		ONLINE
8	Bogdan Antonescu	membru supleant	Sitma SRL		ONLINE
9	Moise Constantin	membru supleant	Moise Constantin PFA		ONLINE
10	Roland Barbu	membru supleant	R&B Risk Management SRL		ONLINE
11	Ionel Munteanu	Director executiv	-----		ONLINE

Pentru care am incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare.

Intocmit,
Cristina Enache