

PROCES VERBAL NR. 1/2021 incheiat la sedinta Consiliului Director al ANERSFR

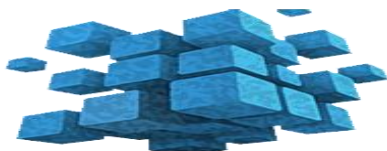
Incheiat, astazi, 19.01.2021, ora 14.00 cu ocazia sedintei Consiliului Director de conducere a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica din Romania, denumita in continuare ANERSFR, organizata ONLINE pe platforma ZOOM, conform convocarii prealabil anuntate.

Sedinta a fost condusa de Aurel CATRINOIU- presedinte, care a procedat la efectuarea prezentei care s-a efectuat *prin conectare ONLINE*, situatia fiind astfel: Aurel CATRINOIU, Robert NAGY, Nicusor RADUCANU, Viorel PETCU si Cristina ENACHE, insumand un numar de 5 membri titulari, precum si Roland BARBU care a participat avand drept de vot la aceasta sedinta.

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

Se incepe sedinta 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	Stabilirea termenului limita pentru plata cotizatiei pe anul 2020 si aprobarea masurilor ce urmeaza a fi aplicate restantierilor.	Aurel Catrinoiu
3	Aprobarea modelului Caietului de sarcini privind achizitia serviciilor pentru realizarea analizelor de risc;	Ionel Munteanu
4	Aprobarea bugetului pe anul 2021.	Aurel Catrinoiu
5	Analiza oportunitatii de tiparire a Revistei Evaluatorul de risc si continuarea editarii noului numar.	Aurel Catrinoiu
6	Aprobarea programului de activitati pentru anul 2021. Planificarea urmatoarelor seminarii organizate online pentru membrii.	Ionel Munteanu Robert Nagy
7	Alte probleme organizatorice: a) Inchiderea situatiilor financiare pentru 2020 si arhivarea documentelor contabile. b) Analiza activitatii personalului executiv.	Cristina Enache Ionel Munteanu 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 07.12.2020	Aderari	Retrageri	Excluderi	Existent 19.01.2021
166	4	4	0	166

Cu privire la situatia incasarii cotizatiei, se consemneaza ca potrivit evidentei, la data sedintei, sunt opt membri care mai au de achitat cotizatia pe anul 2020, 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.

In privinta celor noua membri restanti s-a decis cu unanimitate de voturi, transmiterea Notificarilor prin posta electronica cu confirmare de primire, privind obligatia de plata a restantei in cel mult 60 de zile de la primirea somatiilor de plata. In cazul in care nu vor efectua plata cotizatiei pentru anul 2020, acestia vor fi exclusi din A..N.E.R.S.F.R.

2. Stabilirea termenului limita pentru plata cotizatiei pe anul 2020 si aprobarea masurilor ce urmeaza a fi aplicate restantierilor.

Se stabileste ca data de facturare 15 februarie, iar pentru cei 7 membri restanti sa se factureze dupa plata facturilor anterioare (2020), dar nu mai tarziu de 60 de zile de la notificare.

De asemenea, se decide solicitarea membrilor de a comunica modificarile datelor de facturare pana la inceperea operatiuni de emite.

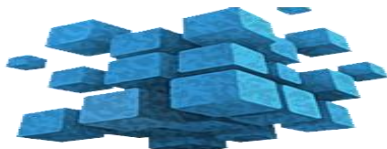
3. Aprobarea modelului Caietului de sarcini privind achizitia serviciilor de analiza de risc;

Se decide discutarea si definitivarea documentatiei prin corespondenta de e-mail, intrucat responsabilul de proiect nu a fost prezent la sedinta.

4. Aprobarea bugetului pe anul 2021.

Se prezinta bugetul pentru anul 2021 si anume:

- Venituri de incasat = 170 facturi x 300 lei= 51.000 lei;



- Cheltuieli = 50.800 lei, din care 30.600 lei cheltuieli de personal, 6.000 lei, productia revistei, restul cheltuielilor fiind alocate functionarii (contabilitate, mentennata site, banca etc).

Proiectul de buget pe 2021 se supune aprobarii consiliului, acesta votandu-se cu majoritatea de voturi.

5. Analiza oportunitatii de tiparire a Revistei Evaluatorul de risc si continuarea editarii noului numar.

Se prezinta rezultatele obtinute in urma campaniei de promovare a Revistei *Evaluatorul de risc*, si anume:

- cresterea vizibilitatii Asociatiei confirmata de accesarile site-ului ANERSF, 05.01-163 vizitatori, 06.01- 799, iar in 07.01- 521;
- informarea prin mesaje confirmate a 3532 persoane despre publicarea revistei;
- primirea de noi adeziuni de la trei evaluatori si alte trei anuntate;
- primirea de aprecieri de la peste 35 de evaluatori de risc si manageri de securitate;

S-a discutat despre oportunitatea productiei tiparite a unui tiraj de 100 exemplare a primului numar, urmand ca decizia finala sa fie luata dupa obtinerea unor oferte de pret.

S-a stabilit ca revista sa aiba aparitii trimestriale, iar logo-urile societatilor membre sa fie incluse gratuit in revista.

Domnul Viorel Petcu propune ca lista evaluatorilor sa fie structurata pe judete pentru a fi mai usor de ales prestatorii, in functie de necesitatile Beneficiarilor pe zone.

6. Aprobarea programului de activitati pentru anul 2021. Planificarea urmatoarelor seminarii organizate online pentru membrii.

S-a reiterat reluarea organizarii lunare a seminarilor online, urmatorul fiind programat sa aiba loc joi, 28 ianuarie de la orele 18.00.

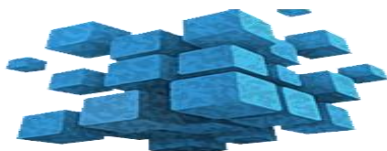
S-a solicitat sa se faca propuneri de teme si speakeri pentru urmatoarele trei evenimente si sa se stabileasca o saptamana a lunii dedicata acestora, urmand ca ziua si ora sa fie convenita la proxima intalnire cu membri asociatiei.

S-s decis ca Programul de activitati sa fie completat in luna iunie in functie de evolutia restrictiilor impuse de pandemie.

7. Alte probleme organizatorice:

Inchiderea situatiilor financiare pentru 2020

Se informeaza ca facturile si situatia financiara pe 2020 au fost transmise catre firma de contabilitate, iar in perioada urmatoare sa se clarifice si cele 8 facturi care trebuie stornate sau anulate in functie de situatia societatilor pentru care au fost emise.



Lista de participare la sedinta Consiliului Director din 19.01.2021 este regasita in tabelul de mai jos:

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

Pentru care am incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare.

Intocmit,
Cristina Enache