

Nr. 072/15.06.2021

PROCES VERBAL NR. 3/2021 încheiat la ședința Consiliului Director al ANERSFR

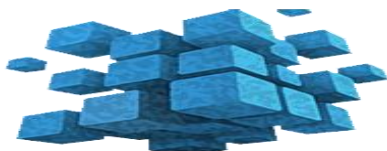
Încheiat, astăzi 15.06.2021, ora 15.00 cu ocazia ședinței Consiliului Director de conducere a Asociației Naționale a Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică din România, denumită în continuare ANERSFR, organizată ONLINE pe platforma ZOOM, conform convocării prealabil anunțate.

Ședința a fost condusă de Aurel CATRINOIU- președinte, care a procedat la efectuarea prezentei care s-a efectuat *prin conectare ONLINE*, situația fiind astfel: *Robert NAGY, Viorel PETCU, Florin TOMA, Gabriel VLAD, Bogdan ANTONESCU, însumând cinci membri titulari și unul supleant, precum și Ionel MUNTEANU – director executiv.*

Președintele a anunțat îndeplinirea condițiilor statutare privind desfășurarea ședinței CD, respectiv dreptul de fi adoptate hotărâri legale de către organul executiv de conducere, solicitându-se ca după încheierea ședinței participanții să semneze prezentul proces-verbal transmis prin email.

Lucrările ședinței au început prin anunțarea și votarea subiectelor aflate pe ordinea de zi, respectiv:

Nr. Crt.	Activitatea	Responsabil
1	Informare privind situația la zi a membrilor Asociației și stadiul încasărilor plății cotizației pe anul în curs. Discutarea motivelor de neplata invocate de restanțieri.	Cristina Enache Ionel Munteanu
2	Prezentarea structurii, principiilor și a termenelor de realizare de către Comisia nominalizată pentru elaborarea <i>Ghidului evaluatorului în procesul de evaluare a riscurilor.</i>	Viorel Petcu Nicusor Raducanu Gabriel Vlad
3	Reluarea discuțiilor privind organizarea unei biblioteci cu standardele în domeniu la sediul asociației și formatarea unor extrase pe Secțiunea privată a site-ului.	Aurel Catrinou Ionel Munteanu
4	Stabilirea calendarului pentru organizarea unor noi evenimente de promovare a asociației în teritoriu.	Robert Nagy Ionel Munteanu
5	Adoptarea propunerilor de subiecte și lectori pentru seminariile online planificate în perioada următoare. Stabilirea datei și a speaker-ului pentru evenimentul din luna iunie.	Robert Nagy Ionel Munteanu
6	Dezbaterea propunerilor privind elemente ce pot fi consemnate în grila la punctul 4.2- <i>Alte criterii.</i>	Membri CD Ionel Munteanu
7	Alte probleme organizatorice: a) Stadiul producției nr.3 al Revistei Evaluatorul de risc.	Aurel Catrinou



	b) Organizarea evidentelor asociatiei si predarea fisierului cu facturile emise catre firma de contabilitate. c) Distribuirea legitimatiilor. d) Alte activitati.	Cristina Enache Ionel Munteanu
--	---	-----------------------------------

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

1. Informare privind situatia la zi a membrilor Asociatiei si stadiul incasarilor platii cotizatiei pe anul in curs. Discutarea motivelor de neplata invocate de restantieri.

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

Existent 05.04.2021	Aderari	Retrageri	Excluderi	Existent 15.06.2021
166	8	0	0	174

Situatia incasarii cotizatiei pe anul 2021, nu s-a putut întrucât dna Cristina ENACHE nu a putut participa la ședință, informând anterior conducerea asociației cu privire la faptul că nu a fost achitată cotizația de un număr de 36 de membri care au fost contactați cu privire la motivele care au generat această situație, rezultatele urmând a fi centralizate pentru analiza CD.

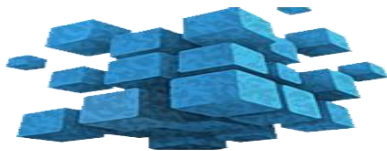
2. Prezentarea structurii, principiilor si a termenelor de realizare de catre Comisia nominalizata pentru elaborarea Ghidului evaluatorului in procesul de evaluare a riscurilor

Membrii comisiei au informat pe cei prezenți că nu a fost elaborată o formă care să poată fi supusă dezbaterilor membrilor CD, urmând ca în perioada următoare să fie intensificate activitățile în acest sens pentru a se prezenta structura și principiile care vor sta la baza întocmirii ghidului.

3. Reluarea discutiilor privind organizarea unei biblioteci cu standardele in domeniu la sediul asociatiei si formatarea unor extrase pe Sectiunea privata a site-ului.

Președintele Asociației a supus atenției membrilor CD, propunerile primite de la membri ai asociației de constituire a unei colecții de standarde aplicabile în domeniul evaluării riscurilor la securitate fizică, prezentând colecția comercializată de ASRO.

Domnul Viorel PETCU a atras atenția că toate standardele din patrimoniu organismului național de standardizare sunt supuse regimului drepturilor de autor, fapt ce impune clarificarea modului de gestionare a colecției în situația achiziționării acesteia.



Ca urmare a dezbaterii celor sesizate s-a stabilit să se documenteze modalitatea în care standardele pot fi accesate de membri cu respectarea drepturilor de autor și ulterior să se ia o decizie cu privire la oportunitatea achiziției.

4. Stabilirea calendarului pentru organizarea unor noi evenimente de promovare a asociației în teritoriu

Președintele Asociației a propus celor prezenți reluarea campaniilor de promovare a asociației în teritoriu, apreciind că acest gen de activități pot contribui la promovarea și cunoașterea asociației și scopurile acesteia, inițiativa fiind apreciată pozitiv în unanimitate.

Din discuții a reieșit că se impune a se analiza activitățile similare desfășurate în anii anteriori, pentru a fi continuate în zone neabordate și eventual după perioada vacanței, fiind stabilit a se organiza 1-2 activități în perioada rămasă din anul 2021.

5. Adoptarea propunerilor de subiecte și lectori pentru seminariile online planificate în lunile următoare. Stabilirea datei și speaker-ului pentru evenimentul din luna martie

În cadrul acestui punct s-a stabilit că seminarul web ce se va desfășura în data de 28.06.2021 va avea ca tematică "Utilizarea corectă a Grilei la pct.4.2", iar expunerea va fi susținută de Aurel Catrinoiu și Ionel Munteanu.

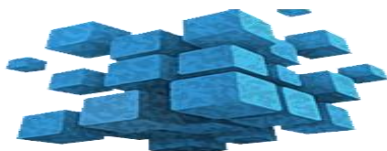
A fost formulată și adoptată propunerea ca seminarul să fie de tip *expunere* de fiecare din lectori, apreciindu-se că desfășurarea sub formă de dezbateri a propunerilor nu este indicată datorită numărului mare de propuneri și abordări, precum și a timpului limitat dedicat activității.

6. Analiză propuneri privind completarea Grilei 4.2

Propunerile membrilor privind modalitățile concrete de completarea a grilei 4.2, au fost analizate parțial, urmând ca fiecare membru CD să analizeze individual și să transmită propunerile directorului executiv pentru centralizare până la data susținerii seminarului web din data de 28.06.2021.

7. Alte probleme organizatorice

a) Stadiul producției nr.3 al Revistei Evaluatorul de risc.



Participanții au fost informați că există deja recepționate o parte a materialelor destinate nr. 3 al revistei și există posibilitatea ca tipărirea să se realizeze cu o mică întârziere (aprox. 15.07).

b) Organizarea evidentelor asociatiei si predarea fisierului cu facturile emise catre firma de contabilitate.

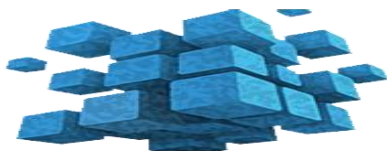
În cadrul discuțiilor purtate, dnul Gabriel VLAD a propus analizarea oportunității utilizării unui soft (CRM) pentru integrarea într-o singură aplicație a evidențelor privind membrii asociației (persoană juridică, evaluator, date de contact, facturi emise și stadiul achitării, etc).

c) Distribuirea legitimațiilor.

Membrii CD au fost informați că mai există un număr redus de legitimații care nu au fost ridicate sau transmise membrilor.

d) Alte activități

În cadrul discuțiilor s-a propus și decis ca activitatea să fie continuată și în perioada de vacanță (iulie, august) chiar dacă va exista un număr redus de participanți, eventual cu invitarea la aceste activități a tuturor persoanelor înscrise în RNERSF.



Lista de participare la sedinta Consiliului Director din 15.06.2021 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	Nicuser Raducanu	vicepresedinte	Syteval SRL		<i>NU</i>
3	Viorel Petcu	vicepresedinte	Onest Solutions SRL		<i>ONLINE</i>
4	Cristina Enache	membru titular	Airoh Security SRL		<i>NU</i>
5	Florin Toma	membru titular	Security & Safety Consulting S.R.L.		<i>ONLINE</i>
6	Robert Nagy	membru titular	Ariola Prodcom S.R.L.		<i>ONLINE</i>
7	Vlad Gabriel	membru titular	Eltman Protect SRL		<i>ONLINE</i>
8	Bogdan Antonescu	membru supleant	Sitma SRL		<i>ONLINE</i>
9	Moise Constantin	membru supleant	Moise Constantin PFA		<i>NU</i>
10	Roland Barbu	membru supleant	R&B Risk Management SRL		<i>NU</i>
11	Ionel Munteanu	Director executiv	ANERSFR		<i>ONLINE</i>

Pentru care am incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare.

Intocmit,
Ionel MUNTEANU