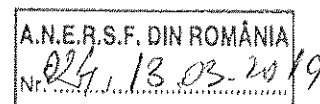




ANERSFR

ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA DIN ROMANIA
Nr. inregistrare in Registrul special 32/19.03.2014, Dosar Jud.S2 1424/300/2015; CIF 34396270



Ex 1.

PROCES VERBAL NR.2/2019 incheiat la sedinta Consiliului Director al ANERSFR

Incheiat, astazi, 13.03.2019, ora 18.00, la sediul comunicat din Splaiul Unirii nr.64, Cladirea Rivergate, sector 4, cu ocazia intrunirii Consiliului Director al ANERSFR, conform convocarii anuntate anterior.

Sedinta a fost deschisa si prezidata de presedintele Asociatiei, care a purces la efectuarea prezentei membrilor Consiliului la intalnire.

La intrunire au participat urmatoarii membri: *Aurel Catrinoiu, Viorel Petcu, Bogdan Antonescu si Nicusor Raducanu.*

Dupa informarea membrilor CD cu privire la intrunirea conditiilor necesare declararii sedintei ca fiind statutara, respectiv a posibilitatii de adoptare a unor hotarari legale, se trece la semnarea listei de prezenta, atasata procesului-verbal.

Agenda de pe ordinea de zi a fost urmatoarea:

1. Informarea Consiliului Director cu privire la situatia la zi a membrilor Asociatiei, stadiul incasarilor si a restantelor la plata cotizatiei;
2. Comunicarea stadiului realizarii sarcinilor stabilite in sedintele anterioare;

Activitatile legate de acest punct sunt:

- a) documentarea deschiderii unei biblioteci on line cu standarde de profil, destinata membrilor - *Bogdan Antonescu;*
 - b) stadiul inregistrarii Siglei la OSIM - *Nicusor Raducanu;*
 - c) emitere unui ghid pentru elaborarea caietelor de sarcini - *grup de lucru este format din: Viorel Petcu, Ion Despa si Teodor Stanca;*
 - d) clarificarea situatiei sediului asociatiei - *Aurel Catrinoiu;*
 - e) stadiul incheierii protocolului de colaborare cu FSS - *Aurel Catrinoiu.*
3. Analizarea propunerii de organizare a urmatoareului workshop la Cluj-Napoca.
 4. Prezentarea facilitatilor noii platforme de emailing si a modului de utilizare;
 5. Formularea de propuneri pentru organizarea unor activitati ori evenimente de catre Asociatie pe anul 2019;
 6. Definitivarea agendei pentru ordinea de zi a Adunarii Generale a Asociatiei;
 7. Alte probleme organizatorice urgente.

In cazul dezbatelor, Consiliul Director a luat act si a hotarat urmatoarele:

Sos. Pantelimon nr.356, bl.1, ap. 136, sector 2 Bucuresti/ Sediul de corespondenta: Splaiul Unirii nr.64, Sector 4



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

01.01.2019	aderari	retrageri	excluderi	13.03.2019
102	17	1	0	118

Situatia restantierilor la plata cotizatiei pe anul 2018, se prezinta astfel: este inregistrat un singur restantier.

Facturile aferente cotizatiei pe anul in curs au fost emise si transmise membrilor, pana la aceasta data fiind achitate 53% din totalul acestora.

1. Stadiului realizarii sarcinilor stabilite la sedintele anterioare;

S-a convenit ca in sedinta, persoanele nominalizate sa prezinte o informare pe temele respective.

a. Documentarea deschiderii unei biblioteci on line cu standarde de profil, destinata membrilor - *Bogdan Antonescu;*

Standardele nu pot fi multiplicare in niciun format. S-a decis cumpararea unui prim set de standarde pentru consultare la sediu sau raspunsuri la intrebarile membrilor.

b. stadiul inregistrarii Siglei la OSIM – *Nicusor Raducanu;*

Lucrarea se afla in perioada de analiza, termenul de 6 luni fiind neimplinit;

c. emitere unui ghid pentru elaborarea caietelor de sarcini – *grup de lucru este format din: Viorel Petcu, Ion Despa si Teodor Stanca;*

Este in lucru proiectul de ghid.

d. clarificarea situatiei sediului asociatiei – *Aurel Catrinoiu;*

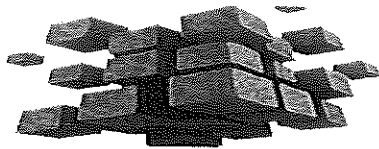
A fost angajat un avocat pentru solutionarea problemei.

e. stadiul incheierii protocolului de colaborare cu FSS – *Aurel Catrinoiu.*

Au fost realizate doua intalniri si urmeaza ca proiectul sa fie prezentat CD;

2. Analizarea propunerii de organizare a urmatorului workshop la Cluj-Napoca.

S-a stabilit ca urmatorul workshop se va organiza la Cluj-Napoca, in colaborare cu firma SECTRA, in perioada 8-12 aprilie a.c., detaliile urmand a fi comunicate in scurt timp; De asemenea, a fost discutata organizarea ulterioara, a unui workshop la Iasi;



3. Prezentarea facilitatilor noii platforme de emailing si a modului de utilizare;

Este necesara evidentierea mesajelor transmise catre CD.

4. Formularea de propuneri pentru organizarea unor activitati ori evenimente de catre Asociatie pe anul 2019;

Elaborarea unei strategii de imbunatatire a actului de evaluare a riscurilor de securitate pe domenii de activitate specifice- grup de lucru: coordonator Visoiu Tiberiu;

5. Definitivarea agendei pentru ordinea de zi a Adunarii Generale a Asociatiei;

S-a decis ca pe ordinea de zi a Adunarii Generale sa fie incluse urmatoarele:

- a) Prezentarea Raportului financiar pe anul 2018;
- b) Prezentarea raportului de activitate al Asociatiei;
- c) Modificarea Statutului Asociatiei;
- d) Aprobarea Codului Etic;
- e) Completarea Consiliului Director;

6. Alte probleme organizatorice urgente.

Nu a fost cazul.



Lista persoanelor prezente:

Nr.	Nume si prenume	Funcția	Societatea	Semnatura	Obs.
1	Aurel Catrinioiu	presedinte	Centrul Rivergate SRL		
2	Viorel Petcu	vicepresedinte	Onest Solutions SRL		
3	Bogdan Antonescu	vicepresedinte	Sitma SRL		
4	Ion Despa	membru	Naris professional Solutions SRL	prin delegat 	
5	Nicisor Raducanu	membru	Securytas Systems SRL		
6	Tiberius Ionut Visoiu	membru	BCR SA		
7	Ionut Manole	membru	SMS Security Solutions SRL	prin delegat 	
8	Dragos Bivolaru	membru supl.	TDB Business Administration SRL	NU 	
9					

Pentru care am incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare.

Intocmit

Catrinioiu Aurel