



ANERSFR

A.N.E.R.S.F. DIN ROMÂNIA
Nr. 109/15.11.2018

Ex. 1

**PROCES VERBAL NR.7
incheiat la sedinta Consiliului Director al ANERSFR**

Incheiat, astazi, 15.11.2018, ora 13.00, la sediul comunicat din Splaiul Unirii nr.64, Cladirea Rivergate, sector 4, cu ocazia intrunirii Consiliului Director al ANERSFR, conform convocarii stabilite, respectiv anuntate pe data de 06.11.2018.

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

La intrunire au participa urmatorii membri: *Aurel Catrinoiu, Viorel Petcu, Bogdan Antonescu, Ion Despa, Nicusor Raducanu si Ionut Manole.*

Dupa informarea membrilor privind intrunirea conditiilor necesare declararii sedintei ca fiind statutara, respectiv adoptarea unor hotarari legale, se solicita participantilor semnarea listei de prezenta, atasata procesului verbal.

Agenda de pe ordinea de zi a fost urmatoarea:

1. Informarea Consiliului Director cu privire la situatia inscrierii de noi membri si a stadiului sarcinilor din sedintele anterioare.
2. Participarea in Conferinta organizata de Ziua Securitatii Private in data de 16 noiembrie 2018, la Hotel Marriott Bucuresti.
3. Discutii pentru aprobarea proiectului de Cod Etic al asociatiei.
4. Analiza propunerii de majorare a cotizatiei anuale.
5. Aprobarea schimbarii sediului Asociatiei.
6. Alte probleme organizatorice.

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

1. La data intalnirii, situatia membrilor este urmatoarea:

04.09.2018	aderari	retrageri	excluderi	06.11.2018
86	13	0	0	99

2. Organizarea Panelului dedicat tematicii evaluarilor de risc:
Panelul va fi moderat de Aurel Catrinoiu, iar speakers vor fi Stelian Arion, Viorel Petcu si Teodor Stanca.
3. Se aproba proiectul de Cod Etic, cu amendamentele propuse, votandu-se ca prima Comisie de Onoare provizorie pana la prima Adunare Generala sa fie constituita cu urmatoarea componenta: Bogdan Antonescu, Viorel Petcu si Ion Despa.
Forma definitiva aprobata va fi transmisa tuturor membrilor spre informare.
4. Avand in vedere necesitatea dezvoltarii si promovarii Asociatiei, Consiliul Director propune majorarea cotizatiei la 500 lei pentru memebrii CD si 300 lei



ANERSFR

pentru ceilalti membrii. Majorarea se va pune in aplicare doar cu aprobarea Adunarii Generale.

5. Se amana pana la proxima sedinta.
6. Administratorul paginii web, Radu Ghidiceanu a facut o prezentare din care a rezultat necesitatea ^{ambunatatirii} platformei de comunicare intre membrii. Consiliul urmeaza sa analizeze ofertele in acest sens si sa anunte decizia.

Lista persoanelor prezente:

Nr.	Nume si prenume	Funcția	Societatea	Semnatura	Obs.
1	Aurel Catrinoiu	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		
5	Nicusor Raducanu	membru	Securytas Systems SRL		
6	Tiberius Visoiu	membru	BCR SA	NU	
7	Ionut Manole	membru	SMS Security Solutions SRL	NU	
8	Marian Tatarus	membru supl.	Marian Tatarus PFA	NU	
9	Dragos Bivolaru	membru supl.	TDB Business Administration SRL	NU	

Prezentul proces verbal a fost incheiat in doua exemplare.

Intocmit

Catrinoiu Aurel

