

Nr. 079/06.07.2021

## PROCES VERBAL NR. 4/2021 încheiat la ședința Consiliului Director al ANERSFR

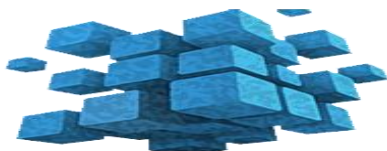
Încheiat, astăzi 06.07.2021, ora 14.30 cu ocazia ședinței Consiliului Director de conducere a Asociației Naționale a Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică din România, denumită în continuare ANERSFR, organizată ONLINE pe platforma ZOOM, conform convocării prealabil anunțate.

Ședința a fost condusă de Aurel CATRINOIU- președinte, care a procedat la efectuarea prezentei care s-a efectuat *prin conectare ONLINE*, situația fiind astfel: Aurel CATRINOIU, Robert NAGY, Viorel PETCU, Nicușor RĂDUCANU, Cristina ENACHE, însumând un număr de 5 membri titulari, 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	Măsuri pentru asigurarea conformității asociației la <i>Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal</i> .	Aurel Catrinioiu Ionel Munteanu
3	Reluarea discuțiilor și decizia privind deschiderea unui cont bancar la Banca Transilvania. Desemnarea persoanei mandatate pentru acest demers.	Aurel Catrinioiu
4	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 Nicușor Raducanu Gabriel Vlad
5	Stabilirea modalității de organizare a unei biblioteci cu standarde în domeniu la sediul asociației și formatarea unor extrase pe Secțiunea privată a site-ului.	Ionel Munteanu
6	Stabilirea calendarului pentru organizarea unor noi evenimente de promovare a asociației în teritoriu. Planificarea noilor seminarii online.	Robert Nagy Ionel Munteanu



<b>7</b>	Activitati pentru identificare candidatilor pentru Gala OSPA Romania si de sponsori la Ziua Securitatii Private 2021 si pentru sectiunea: Evaluatori de risc.	Membri CD
<b>8</b>	Alte probleme organizatorice: a) Act aditional pentru serviciile de secretariat & financiar. b) Discutii pe tema schimbarii formei de angajare pentru pozitia de director executiv. c) Scrisoarea de aderare la FSS.	Aurel Catrinoiu Cristina Enache Ionel Munteanu

**In cazul dezbaterilor, membrii Consiliului Director au luat act si au hotărât următoarele:**

**1. Informare privind situația la zi a membrilor Asociației și stadiul încasărilor plății cotizației pe anul in curs. Discutarea motivelor de neplata invocate de restantieri.**

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

Existent 15.06.2021	Aderari	Retrageri	Excluderi	Existent 06.07.2021
174	1	1	0	174

Privitor la situația încasării cotizației pe anul 2021, s-a precizat că se înregistrează circa 20 de restanțieri care au fost contactați dna Cristina ENACHE, fiind invocate drept motive de neplată neprimirea facturii, dificultăți financiare sau omiterea plății.

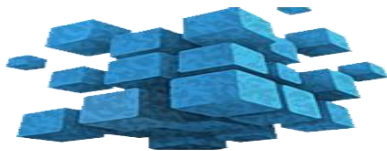
S-a subliniat că au fost retransmise facturile pentru cei care au invocat acest aspect și că există promisiuni de achitare a cotizației din partea celor care au omis plata.

Privitor la cei care au invocat dificultăți financiare s-a decis să li se acorde un nou termen, respectiv data de 31.07.2021.

**2. Măsuri pentru asigurarea conformității asociației la *Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.***

În cadrul acestui punct au fost dezbătute aspecte referitoare la obligațiile ce revin asociației din prevederile *Regulamentul UE 679/2016*, luându-se decizia de nominalizare a unui persoane, eventual membru ANERSFR, care să se ocupe de identificarea obligațiilor și intrarea în legalitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dnul Nicușor RĂDUCANU a propus ca persoană responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru ANERSFR să fie desemnat dnul Dan RĂDUCANU, propunere adoptată în unanimitate.



### **3. Reluarea discuțiilor și decizia privind deschiderea unui cont bancar la Banca Transilvania. desemnarea persoanelor mandatate pentru acest demers și semnături pe cont.**

Președintele Asociației a comunicat că instanța a admis acțiunea privind actualizarea Statutului asociației, propunând ca după emiterea deciziei în acest sens, să fie inițiate demersurile pentru deschiderea contului bancar al asociației la Banca Transilvaniei care oferă costuri mai mici și mai multe facilități, mulți dintre membri asociației având conturi la aceeași bancă.

De asemenea s-a amintit că este nevoie de mandatarea a 2 persoane pentru efectuarea operațiunilor bancare, fiind propuși domnii Aurel CATRINOIU și Nicușor RĂDUCANU, aspecte ce vor fi stipulate într-o Hotărâre a CD, demersurile urmând a fi inițiate după emiterea deciziei instanței cu privire la actualizarea statutului, propunerile fiind validate de membrii CD.

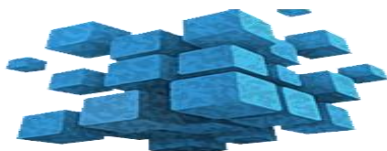
### **4. Prezentarea structurii, principiilor și a termenelor de realizare de către Comisia nominalizată pentru elaborarea Ghidului evaluatorului în procesul de evaluare a riscurilor.**

Membri CD au fost informați despre faptul că a fost elaborată o structură cadru a ghidului, care a fost pusă la dispoziția CD în cadrul ședinței, urmând ca în continuare comisia desemnată să procedeze la elaborarea punctelor propuse, precum și la cele eventual propuse de ceilalți membri ai consiliului.

### **5. Stabilirea modalității de organizare a unei biblioteci cu standarde în domeniul la sediul asociației și formatarea unor extrase pe *Sectiunea privata* a site-ului.**

Membrii CD au fost informați cu privire la condițiile impuse de Asociația Română de standardizare – ASRO, respectiv:

- achiziționarea de asociație a standardului (achitat integral), iar pentru fiecare membru se eliberează credențiale de acces la o aplicație în schimbul achitării a 30% din valoarea standardului pentru fiecare persoană;
- din punct de vedere tehnic, în prezent aplicația trebuie instalată pe domeniul asociației, iar din trimestrul III va fi disponibilă online;
- există posibilitatea prezentării unor oferte comerciale din partea ASRO (achitarea în tranșe sau eșalonarea pe 2 ani, perioadă în care standardele vor fi cu actualizările la zi).



În cadrul ședinței s-a stabilit să fie solicitate precizări suplimentare cu privire la perioada de acces la platforma de accesare a standardului în baza tarifului de 30% din valoarea standardului.

## **6. Stabilirea calendarului pentru organizarea unor noi evenimente de promovare a asociației în teritoriu.**

### **Planificarea noilor seminarii online.**

Privitor la organizarea unor întâlniri pentru promovarea asociației în teritoriu, majoritatea membrilor CD au admis că este indicată programarea desfășurării acestora începând cu a doua jumătate a lunii septembrie, fiind propus municipiul Craiova ca primă locație următorului eveniment.

Totodată s-a propus ca să se întocmească un mesaj de prezentarea a scopurilor și obiectivelor ANERSFR, ce va fi transmis societăților angajatoare în RNERSF din zona adiacentă desfășurării evenimentului având drept scop încercarea cooptării de noi membri.

În referire la seminariile web din lunile iulie și august, s-a decis ca la acestea să fie permis accesul tuturor evaluatorilor din RNERSF, iar în cadrul acestora să fie prezentate echipamente aferente sistemelor de alarmare, realizate de distribuitori ale acestora.

De asemenea s-a decis ca prezentarea domnului Arion, inițial propusă pentru luna iulie, să fie reprogramată în luna septembrie, fiind considerată de o importanță ridicată pentru membri asociației iar în contextul vacanței din perioada verii se preconiza o prezență redusă a acestora la eveniment.

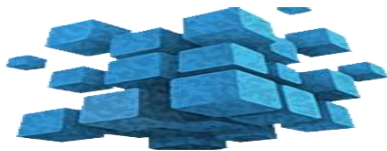
Tot în cadrul acestui punct au fost discutate detalii organizatorice cu privire la planul de pregătire profesională a membrilor, organizat de asociație. Cu acest prilej s-a decis ca pregătirea să se desfășoare pe parcursul a minim 10 ședințe programate a se desfășura de 2-3 ori pe săptămână pe durata unei luni calendaristice.

## **7. Activități pentru identificare candidaților pentru Gala OSPA Romania si de sponsori la Ziua Securității Private 2021 si pentru secțiunea: *Evaluatori de risc.***

În cadrul discuțiilor a fost subliniată necesitatea identificării candidaților asociației pentru înscrierea la concursul de desemnare a premiilor pentru Secțiunea *Evaluatori de risc/Consultanti de securitate*, precum și a unor sponsori care să sprijine realizarea evenimentului, propuneri ce urmează a fi analizate în viitoarele ședințe CD.

## **8. Alte probleme organizatorice**

### **a) Act aditional pentru serviciile de secretariat & financiar.**



Membrilor CD li s-a propus, în condițiile în care asociația are peste 170 de membri, reactualizarea valorii contractului aferent serviciilor *secretariat & financiar* la valoarea anterioară, propunerea fiind aprobată în unanimitate.

**b) Discutii pe tema schimbarii formei de angajare pentru pozitia de director executiv.**

În cadrul discuțiilor purtate, Președintele asociației a informat membrii CD că nu a fost identificată în cadrul legal o posibilitate de schimbare a actualei forme de angajare a directorului executiv (ex. contract de mandat), aspectul rămânând în continuare în atenție. S-a propus o majorare a salariului pentru directorul executiv, decizia urmand sa fie analizata la proxima sedinta.

**c) Scrisoarea de aderare la FSS**

Membrii CD au fost informați că s-a primit propunerea de aderare la Federația Serviciilor din Securitate – FSS, aspect cu privire la care s-a luat decizia amânării, până după luna septembrie a.c., a discuțiilor privind oportunitatea de a face parte din acest organism și luarea unei decizii în acest sens.

**d) Alte activități**

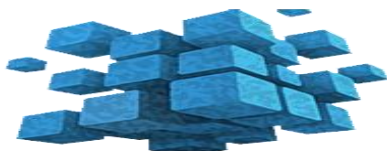
Președintele asociației a informat că în cadrul proiectului *Planului Național de Redresare și Reziliență*, este formulată propunerea de renunțare a obligativității stabilirii măsurilor de securitate pentru IMM-uri pe baza analizei de risc la securitate fizică, propunere despre care nu se cunoaște cine a inițiat-o și dacă au existat consultări anterior formulării acesteia.

Urmare a discuțiilor s-a decis că se impune efectuarea unor demersuri de clarificare a situației către inițiator (Guvernul României – Secretariatul General al Guvernului) și/sau autoritatea de reglementare (M.A.I. – I.G.P.R.).

Pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.

Întocmit,

*Ionel MUNTEANU*



Lista de participare la sedinta Consiliului Director din 06.07.2021 este regasita in tabelul de mai jos:

<b>Nr.</b>	<b>Nume si prenume</b>	<b>Functia</b>	<b>Societatea</b>	<b>Semnatura</b>	<b>Obs.</b>
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>NU</i>
11	Ionel Munteanu	Director executiv	-----		<i>ONLINE</i>

Întocmit,  
*Ionel MUNTEANU*