

PROCES VERBAL
Birou Permanent, București
27 iunie 2019

Participanți:

❖ **Membrii biroului**

- Președinte A.P.D.P. – dl ing. Gheorghe *ISPAS*
- Prim vicepreședinte – dl conf.dr.ing. Valentin *ANTON*
- Vicepreședinte – dl prof.dr.ing. Gheorghe *LUCACI*
- Membru – dl ing. Cristian *BORBELI*
- Membru – dl conf.dr.ing. Gavril *HODA*
- Membru – dna ing. Liliana *HORGA*
- Membru – dl ing. Radu *MUNTEANU*

- secretar general – dna ing. Artemiza *GRIGORAȘ*
- contabil – dna ec. Daniela *JERCA*
- adm. SC Media Drumuri-Poduri – Costel *MARIN*

Ordinea de zi este următoarea:

- 1. Analiza activității revistei Drumuri-Poduri pentru anul 2018 și trim. I 2019.**
- 2. Propuneri de modificare a statutului A.P.D.P.**
- 3. Analiză privind plata cotizațiilor restante de către filialele teritoriale.**
- 4. Diverse.**

1. Analiza activității revistei Drumuri-Poduri pentru anul 2018 și trim. I 2019

DI Gheorghe *ISPAS* dă cuvântul dlui Borbeli, care este reprezentantul A.P.D.P. în relația cu S.C. Media Drumuri-Poduri.

DI Cristian *BORBELI* subliniază faptul că în anul 2018 revista a beneficiat de o susținere din partea A.P.D.P. de 6000 lei/lună și de asemenea, prin realizarea unui număr de 100 ex. abonamente la revistă. Din analiza datelor prezentate de dl Marin, privind veniturile și cheltuielile pe anul 2018, se constată că revista poate funcționa doar dacă este

susținută de A.P.D.P. Dar se pot obține venituri mai mari, dacă există mai multe firme care fac publicitate în revistă.

DI Gheorghe ISPAS consideră că problema de fond este cât ne costă un număr de revistă, pentru a vedea dacă se poate continua cu 12 numere pe an sau micșorăm numărul de apariții. Trebuie analizat cum se desface marfa, cui se poate distribui, ce firme nu au fost contactate cu oferte de abonament sau publicitate. A.P.D.P. ar putea distribui cele 100 de exemplare care se distribuie gratuit la ministere și diverse persoane fizice și juridice. Crede că nu se mai controlează aspectul tehnic și de aceea, ar trebui să ne consultăm înainte de a se da materialul la tipografie. Raportul de activitate al revistei trebuia prezentat sub forma unui plan de management și structurare.

DI Costel MARIN spune că cu cât scade tirajul, cu atât cresc cheltuielile. Pregătirea pentru tipar este aceeași. Sunt cheltuieli cu salariile, întreținerea, tipografia și expediția.

DI Gheorghe ISPAS consideră că trebuia să se comunice imediat ce probleme sunt cu revista.

Dra Liliana HORGA crede că trebuia făcută o analiză detaliată a cheltuielilor și de a veni cu o propunere concretă de soluționare. Nu s-a primit niciodată o situație clară privind cheltuielile prilejuite de tipărirea revistei.

DI Gheorghe ISPAS arată că nu se poate o analiză în situația actuală, fără un raport detaliat pe baza datelor existente. Nu a reușit să identifice care sunt cauzele profunde.

DI Cristian BORBELI subliniază faptul că, indiferent de situația prezentată, cifrele sunt clare, iar dl Marin nu mai vrea să administreze societatea și ne solicită să luăm o decizie.

DI Radu MUNTEANU crede că situația cheltuielilor este foarte amestecată. Trebuie puse pe capitole, măcar la cele mai importante.

DI Gheorghe ISPAS spune că trebuie să se facă un material în 4 pag. cu ce probleme sunt și câți bani ar trebui pe lună pentru acoperirea cheltuielilor. Cât ne costă realizarea unui număr de revistă și care este punctul de la care revista se poate susține prin vânzare. Întreabă ce înseamnă materiale nestocate și este cuprins în cheltuieli nedeductibile. DI Marin răspunde că nu știe.

DI Gavril HODA propune să analizăm cum se poate vinde în teritoriu un număr mai mare de reviste. Filialele pot urmări care dintre membrii colectivi au abonament la revistă.

DI Gheorghe ISPAS propune închirierea unui spațiu de la C.N.A.I.R. pentru sediul revistei, dar dl Munteanu spune că nu mai au voie să închirieze la societăți comerciale.

DI Gheorghe LUCACI propune desființarea firmei și înființarea unei fundații cu același obiect de activitate. S-a modificat statutul A.P.D.P., astfel încât nu avem voie să facem o activitate economică, dar se poate avea o activitate care produce informație, care produce o revistă profesională. Poate scoatem revista într-un format electronic.

Dra Liliana HORGĂ solicită prezentarea situației clienților debitori, cu facturile care sunt neîncasate de la D.R.D.P.-uri și alte societăți.

DI Cristian BORBELI crede că trebuie să se asigure activitatea în formula existentă până la sfârșitul anului și apoi, să fie închisă SC Media Drumuri-Poduri, iar revista să fie preluată de A.P.D.P. și realizată în format electronic, sub forma unui newsletter. Se poate tipări un număr aniversar la sfârșitul anului. A.P.D.P.-ul poate face un comitet tehnic care să verifice ce se publică online.

DI Gheorghe ISPAS solicită un material detaliat cu situația la zi a facturilor neîncasate cu număr de factură, dată și termen, care sunt cheltuielile înregistrate și neacoperite, cât costă realizarea unui număr de revistă, ce probleme sunt și ce soluții există pentru rezolvarea problemei de acum. Termen de predare: marți 2 iulie 2019.

DI Valentin ANTON crede că revista ar putea fi preluată de C.N.A.I.R. pentru editare și tipărire.

2. Propuneri de modificare a statutului A.P.D.P.

Se aprobă următoarele modificări la statut, față de propunerea făcută de dl vicepreședinte Lucaci:

- La art. 12 alin. (1), în loc de „înscrierea în asociație conform Art. 11” se va scrie: „înscrierea în asociație conform Art. 8”. La aliniatul (2), la fel, în loc de Art. 11 se va scrie Art. 8.
- La art. 35 alin. (2), în loc de „pe o perioadă determinată de maxim 3 ani” se va scrie „pe o perioadă determinată de 4 ani”.
- La art. 36 alin. (1), în loc de „Registrul Asociațiilor și fundațiilor” se va scrie „Registrul Național ONG”.

Se va analiza posibilitatea dacă propunerile făcute de dl ing. Nicolae Popovici de la filiala Moldova, pot fi prevăzute în cadrul Regulamentului de Organizare și Funcționare.

3. Analiză privind plata cotizațiilor restante de către filialele teritoriale

DI Gheorghe ISPAS solicită transmiterea unei adrese la filiale pentru prezentarea situației încasării cotizației membrilor fizici și membrilor colectivi. Se vor comunica sumele restante către A.P.D.P. Central.

Ședința se încheie.

Întocmit,

Artemiza Grigoraș
Secretar General A.P.D.P.

București – 27 iunie 2019