

PROCES VERBAL

Birou Permanent, Iași

29 martie 2018

Participanți:

❖ **Membrii biroului**

- Președinte A.P.D.P. – dl conf.dr.ing. Valentin *ANTON*
- Prim vicepreședinte – dna ing. Dorina *TIRON*
- Vicepreședinte – dl ing. ANGHEL *TĂNĂSESCU*
- Membru – dl ing. Cristian *BORBELI*
- Membru – dna ing. Liliana *HORGA*
- Membru – dl ing. Radu *MUNTEANU*
- Membru – dl ing. Constantin *ZBARNEA*

❖ **Invitați**

- Vicepreședinte Comitet de Organizare – dl ing. Ovidiu Mugurel *LAICU*
- Director BETA Tehnic Timișoara – dl ing. Cornel *BOTA*
- Director Maxidesign SRL București – dl ing. Ovidiu *BARBIER*
- secretar general – dna ing. Artemiza *GRIGORAȘ*
- contabil – dna ec. Daniela *JERCA*

Ordinea de zi este următoarea:

1. Analizarea materialelor care se vor prezenta la Adunarea Generală

- Raportul Consiliului Național privind activitatea desfășurată pe anul 2017
- Raportul activității economice pe anul 2017
- Raportul comisiei de cenzori.
- Aprobarea programului de activitate pe anul 2018
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018

2. Discutarea și aprobarea propunerilor pentru statutul A.P.D.P.
3. Discutarea și aprobarea propunerilor pentru premiile instituite de A.P.D.P
4. Diverse.

1. Analizarea materialelor care se vor prezenta la Adunarea Generală

DI Valentin ANTON dă citire ordinii de zi și a raportului de activitate pentru anul 2017: activitatea Consiliului Național, cu ședințele avute în anul 2017, care sunt responsabilitățile fiecărui membru al Biroului Permanent și aspecte legate de organizarea congresului, cu ce-am realizat până acum. Cu contribuția colegilor de la Iași avem precontracte pentru cazare, avem programul pentru însoțitori și vizitele tehnice, în principiu, am distribuit Circulara 1, avem site-ul congresului funcțional deja, am stabilit taxele de participare, sponsorii, suntem în așteptarea lor, și spațiul expozițional 20 euro/mp. La ședința Comitetului Științific s-a prezentat situația rezumatelor primite, în număr de 60 la TS 1, 17 la TS 2 și 15 la TS 3. Raportorii trebuie să-și dea acordul până la data de 25 aprilie asupra rezumatelor și lucrările au ca termen 1 iunie de predare. Problemele de organizare în desfășurare au fost: sponsorizarea, aprobarea modelului de geantă, la propunerea dlui Pricop s-a aprobat geanta de 3,85 euro. S-a aprobat un număr de 350 buc., cu posibilitatea de suplimentare dacă numărul de participanți este mai mare. S-a aprobat achiziționarea pixului de 0,36 euro. La expoziția tehnică, responsabili sunt dl dir. Laicu și dl Zbarnea. Se va renegocia contractul cu firma Colloseum Logistic.

Dna Dorina TIRON a luat legătura cu unul dintre administratori, dl Șoituz, căruia i-a comunicat dorința noastră și pentru postere, urmând să-i comunicăm câte dorim, modul de prindere, și dorința noastră de a face o negociere, iar dâșii au fost de acord să-i transmitem pe email toate aceste propuneri. Dacă răspunsul este unul problematic, luăm legătura cu dl Laicu ca să vorbească cu dl Mindirigiu, directorul firmei.

DI Valentin ANTON arată că expoziția va avea și postere, pentru care trebuie să facem publicitate. Universitățile trebuie să vină cu postere. La expoziția exterioară există varianta de a beneficia gratuit de spațiul de parcare din fața prefecturii. Cazarea va fi pe site-ul A.P.D.P. și nu pe Booking. Tipărirea Circularei 2, am văzut-o ca și conținut, lumea este de acord cu ea, dar există și propunerea ca aceasta să fie transmisă în format electronic. Ar costa cca 5.000 lei. Până în prezent s-au cheltuit 51.000 lei și s-au încasat 4.800 lei.

Dra Liliana HORGA consideră că nu ar trebui să mai tipărim Circulara 2 a congresului. O avem deja pe site-ul congresului.

DI Valentin ANTON spune că vom face Circulara 2 în format electronic, o punem și pe site-ul congresului. Mergem cu această propunere la Consiliu Național.

DI Anghel TĂNĂSESCU întreabă cât ar costa 300 buc.? Am putea face 100 buc. tipărite. Atunci când mergem să o prezentăm unei oficialități, nu putem să-l trimitem să se uite pe site.

DI Valentin ANTON crede că ar trebui să ne gândim la o soluție de compromis pentru a putea oferi și sponsorilor această broșură.

Dna Dorina TIRON spune că dacă scoatem Circulara 2 acum, trebuie schimbat mesajul ministrului.

DI Cristian BORBELI consideră că putem stabili un buget de 3.000-4.000 lei și apoi să scoatem un număr de circulare, care să fie acoperite de acest buget.

DI Valentin ANTON arată că procesarea textului se va lua de la Costel Marin. Vom merge la Consiliul Național cu propunerea de 3.000 lei pentru tipărirea Circularei 2.

2. Discutarea și aprobarea propunerilor pentru statutul A.P.D.P.

DI Valentin ANTON amintește că modificările la statut au fost aprobate în ședința de Consiliu Național din decembrie 2017 și a rămas că va fi supus dezbaterii și aprobării de către Adunarea Generală.

DI Anghel TĂNĂSESCU subliniază că statutul actual este în conformitate cu legislația în vigoare și nu au apărut lucruri noi, decât dacă vrem noi să schimbăm câte ceva din interiorul statutului, care nu contravin legii. Propune ca statutul să nu fie modificat. Regulamentul aprobat la Adunarea Generală de la Bacău în 2014 este anti-statut și anti-lege. Dânsul a fost singurul care nu a votat Regulamentul atunci. La Bacău a venit cu un Regulament care era coroborat cu statutul. Acel Regulament poate fi reluat oricând și poate primi mici modificări de orice fel.

Dna Dorina TIRON crede că dacă Regulamentul nostru nu respectă statutul, acest lucru este foarte grav. S-a discutat în primăvara 2017 să revizuiam statutul și s-a pus problema mandatului, dacă să fie de 2 ani sau de 4 ani. DI Lucaci a menționat ca model PIARC-ul, care are o conducere aleasă pe 4 ani și între cele două congrese, apoi se fac alegeri, și toată lumea a fost atunci de acord cu revizuirea statutului, care să includă și perioada mandatului de 4 ani. Și până la Consiliul din vară putem să revizuiam Regulamentul.

DI Valentin ANTON arată că la Consiliul ce a avut loc la Poiana Brașov s-a propus revizuirea statutului. DI Lucaci a avut ca sarcină să trimită în anchetă, să primească răspunsuri, lucru pe care dânsul a făcut-o. A făcut modificările și în Consiliul din decembrie am aprobat că este în regulă. Dacă această revizuire nu este în regulă, o putem prelungi.

Modificarea mandatului pe 4 ani este corespunzătoare PIARC-ului, dar acesta are ca activitate doar organizarea congreselor. La noi, situația este puțin nuanțabilă, pentru că este o viață de asociație. Cum consideră Biroul, 2 ani sau 4 ani. Dar la Consiliul din decembrie s-a aprobat. Pe baza statutului, trebuie actualizat și Regulamentul.

DI Anghel TĂNĂSESCU spune că la Adunarea Generală a filialei București a fost împuternicit pentru susținerea următoarelor aspecte: păstrarea prevederilor actualului statut de alegerea a președintelui și membrilor Consiliului din 2 în 2 ani, și păstrarea statutului.

DI Cornel BOTA menționează că la Adunarea Generală a filialei Banat s-a discutat despre mandatul de 2 ani sau 4 ani ca nefiind relevant și a mai fost o discuție despre profesia inginerului de drumuri. Crede că ar trebui păstrat în textul statutului formularea de inginer care activează în domeniul drumurilor. Nu ar trebui scos din art. 27 menționarea profesiei de inginer de drumuri. Propune amânarea modificărilor la statut.

DI Constantin ZBARNEA crede că trebuie să nu trecem cu vederea toată munca dlui Lucaci. A analizat cu atenție statutul și deși înainte nu era chiar corespunzător, acum s-a adus la o formă foarte bună și corectă. Propune să se supună aprobării Adunării Generale statutul cu modificările realizate de dl Lucaci, doar mandatul pe 2 ani sau 4 ani putând fi discutat sub ce formă rămâne. O singură obiecție ar avea privind înlocuirea Registrului Asociațiilor și fundațiilor, care nu mai există acum, cu Registrul Național ONG.

DI Valentin ANTON concluzionează că urmează să păstrăm acest statut cu amendamentul modificării punctuale cu Registrul Național ONG și le propunem membrilor Consiliului Național, ca după aceea să mergem mai departe în Adunarea Generală spre aprobare. Iar mandatul să fie pe 2 ani. De acord. Îi mulțumim dlui Lucaci pentru efortul depus. La punctul 4 avem situația financiară a A.P.D.P. Central. DI Pricop ne-a atenționat la Timișoara în 2017 că atât A.P.D.P. Central, cât și unele filiale au pierderi și a propus să se facă o analiză financiară. Față de ce s-a prezentat în luna decembrie, lucrurile sunt actualizate și cu cheltuielile din decembrie. La certificarea firmelor de construcții, am menționat Legea 163 și certificarea s-a făcut prin amânare. S-a prorogat pentru 18 luni. Certificarea se va face doar pe planul asociației. Certificarea noastră este egală și corectă, echidistantă. Situația economică a revistei. Se sprijină revista prin realizarea abonamentului de 30.000 lei/an pentru 100 abonamente și 6.000 lei/lună contribuția ca și contract de publicitate, ca sprijin financiar pentru funcționarea revistei.

Dra Liliana HORGA întreabă dacă s-a rezolvat situația financiară a revistei, cum s-a stabilit, să fie preluată de Daniela Jerca.

DI Valentin ANTON arată că într-un Consiliu anterior se stabilise ca toată contabilitatea revistei să o facă Daniela și dl Marin nu a predat documentele nici după un an.

DI Cornel BOTA crede că revista nu ar trebui să apară lunar, când AIPCR are o revistă care apare o dată la 3 luni. Efectiv poate nu se găsesc nici articole, nu are nimeni timp să scrie în fiecare lună. Crede că 4 numere pe an este suficient pentru revista Drumuri-Poduri.

DI Ovidiu BARBIER întreabă cum adică nu a predat contabilitatea de un an?

DI Valentin ANTON explică faptul că a fost hotărârea acționarului majoritar ca contabilitatea să fie ținută de Daniela, dar dl Marin nu a predat documentele. Acesta a spus să așteptăm până în martie când se încheie bilanțul contabil pentru anul 2017. Consideră că ar trebui să facem un audit. Anul trecut s-au plătit 66.000 lei la revistă.

DI Anghel TĂNĂSESCU arată că i-am plătit cei 30.000 lei ca abonament pe anul 2018 la revistă și propune stoparea sprijinului financiar de 6.000 lei/lună până nu primim documentele contabile.

DI Valentin ANTON subliniază faptul că suntem în perioada premergătoare congresului și dacă punem piedici revistei în această perioadă, nu crede că o să fie bine.

Dna Dorina TIRON amintește că la ședința din decembrie, dânsa a spus: pentru că este congresul să continuăm sprijinul, dar el să vină să prezinte documente, să fie transparent.

DI Valentin ANTON spune că normal ar fi ca începând cu luna aprilie, contabilitatea să fie preluată de Daniela, adică de A.P.D.P., acționarul principal.

DI Anghel TĂNĂSESCU crede că ar trebui să-i mai dăm sprijinul de 6.000 lei pe luna martie și până nu predă contabilitatea să-i sistăm sprijinul financiar.

Dra Liliana HORGA subliniază că s-a stabilit la ședința de Consiliu din decembrie că se va preda contabilitatea începând cu luna ianuarie și suntem în luna martie și Daniela nu a primit documentele contabile. Să facem o hotărâre de Adunare Generală, ca să fie statutară, și să preia contabilitatea începând cu 1 aprilie.

DI Valentin ANTON spune că vom face propunerea Consiliului să nu se continue sprijinul financiar până nu se primesc documentele contabile. Alte probleme, deplasările în străinătate, cei care doresc să fie finanțați de A.P.D.P. la diferite reuniuni, în principal la PIARC, trebuie să anunțe din timp, iar decontarea se face în cuantum de maxim 1000 euro, așa cum s-a făcut și până acum, cu decontare și informare cu privire la deplasarea respectivă. Broșura de prezentare a A.P.D.P. Există varianta făcută de Marin, care a fost criticată de colegi de-ai noștri pentru anumite imagini, în rest conținutul este același care se știe. Cealaltă propunere este făcută, fără angajare de costuri, de către cel care ne-a făcut și site-ul congresului, nu știm exact cât costă, arată redusă ca dimensiuni și conținut. Este de discutat care dintre cele două este broșura pe care o acceptăm mai departe. Mai avem modelul de certificat pentru membru de onoare, pe care sperăm să-l aducă Marin astăzi. Și solicitarea dlui Sabin Florea pentru includerea sa ca membru fondator al asociației. În art. 22 din statutul actual scrie că Adunarea Generală poate modifica actul constitutiv.

DI Anghel TĂNĂSESCU menționează că există un document care arată că la înființare dl Florea a fost ales vicepreședinte al asociației. Astfel se va face o reparație morală față de dânsul.

DI Valentin ANTON spune că toată lumea este de acord ca dl Florea să fie numit membru fondator. Activitatea asociației cu numărul de membri pe fiecare filială, atestarea tehnică făcută de filiale, activitatea profesională, poate la Consiliul din decembrie se va relua acest

concept al pregătirii profesionale continue, activitatea tehnică de la filiale, activitatea internațională cu reprezentanții noștri la PIARC, activitatea economică, nicio filială nu mai are restanțe la A.P.D.P. Central, activitatea publicistică, s-a vorbit despre ea mai pe larg la început.

3. Discutarea și aprobarea propunerilor pentru premiile instituite de A.P.D.P

DI Cornel BOTA – la premiul Anghel Saligny avem propunerea filialei Banat pentru dl ing. Horațiu Simion la membri individuali și Drumuri Municipale S.A. la membri colectivi. Face o scurtă prezentare pentru fiecare membru propus. Se aprobă în unanimitate.

DI Valentin ANTON – la premiul Elie Radu avem ca propuneri la membri individuali: dl ing. Mihai Predescu din partea filialei București și dl ing. Constantin Flămânzeanu din partea filialei Oltenia. DI Tănăsescu face o scurtă prezentare pentru fiecare membru propus. Propune ca premiul să fie acordat la amândoi. Se aprobă în unanimitate.

DI Valentin ANTON - la premiul Ion Ionescu avem ca propuneri la membri individuali: dl conf.dr.ing. Ciprian Costescu din partea filialei Banat și ș.l.dr.ing. Corina Chiotan din partea filialei București. DI Bota și dl Tănăsescu fac o scurtă prezentare pentru fiecare membru propus. Propune ca premiul să fie acordat la amândoi. Se aprobă în unanimitate.

DI Valentin ANTON – la premiul Tiberiu Eremia avem mai multe propuneri: Girod SRL din partea filialei Banat, Porr Construct SRL din partea filialei București, dl ing. Dan Mihai Bozdoc și Confort Urban SRL din partea filialei Dobrogea și Viacons Rutier Huși din partea filialei Moldova. Se fac scurte prezentări pentru toate propunerile și se aprobă în unanimitate acordarea premiului Tiberiu Eremia la membri individuali dlui ing. Dan Mihai Bozdoc, iar pentru membri colectivi se acordă societăților Confort Urban SRL de la filiala Dobrogea și Viacons Rutier Huși de la filiala Moldova.

DI Valentin ANTON – la premiul Laurențiu Nicoară avem ca propuneri la membri individuali dl ing. Sorin Ghihor din partea filialei Banat și la membri colectivi Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca din partea filialei Transilvania. Se fac scurte prezentări pentru cele două propunerile și se aprobă în unanimitate.

Ședința se încheie.

Întocmit,

Artemiza Grigoraș

Secretar General A.P.D.P.

Iași – 29 martie 2018