

PROCES VERBAL
Consiliu Național, București
8 decembrie 2017

Participanți:

☀ **Membrii Consiliului Național**

- 24 membri ai Consiliului și 2 membri supleanți

☀ **Invitați**

- Președinte Consiliu de Onoare – dl prof.dr.ing. Mihai *ILIESCU*
- Vicepreședinte Comitet de Organizare – dl ing. *Ovidiu Mugurel LAICU*
- Membru de onoare – dl ing. Sabin *FLOREA*
- Administrator S.C. Media Drumuri-Poduri – dl Costel *MARIN*
- Secretar general – dna ing. Artemiza *GRIGORAȘ*
- Contabil – dna ec. Daniela *JERCA*

Ordinea de zi este următoarea:

- 1. Activitatea Biroului Permanent. Hotărâri luate în perioada iunie-octombrie**
- 2. Îndeplinirea programului de activități A.P.D.P. România pentru anul 2017**
- 3. Aspecte privind organizarea Congresului Național de Drumuri și Poduri, Iași, septembrie 2018;**
 - Sponsorizare. Aprobarea pachetului de sponsorizare
 - Situația rezumatelor primite
 - Stabilirea prețurilor pentru standurile expoziționale
 - Precontracte pentru cazare
 - Conținut Circulara 2
- 4. Modificare statut A.P.D.P. și R.O.F.;**
- 5. Situația financiară la A.P.D.P. Central (cheltuieli cu congresul; evaluare asupra dinamicii cheltuielilor);**
- 6. Diverse.**
 - Broșura de prezentare a A.P.D.P.

- Model pentru certificat membru de onoare
- Abonament revista Drumuri – Poduri pentru anul 2018 (30.000 lei)
- Situație cotizații restante de la filialele teritoriale
- Recalculare salarii conform OUG 79/08.11.2017

DI președinte Valentin Anton solicită să se țină un moment de reculegere în memoria dlui director Alexa Ioan, membru Consiliu Național, care a decedat în acest an.

1. Activitatea Biroului Permanent. Hotărâri luate în perioada iunie-octombrie

DI Valentin ANTON face un scurt rezumat al ședințelor avute de Biroul Permanent în perioada iunie – octombrie 2017. Ca și la celelalte reuniuni, procesele verbale și hotărârile au fost puse pe pagina de internet a A.P.D.P.

2. Îndeplinirea programului de activități A.P.D.P. România pentru anul 2017

DI Valentin ANTON face o scurtă prezentare a evenimentelor care au avut loc la filiale în anul 2017, iar personal a luat parte la o dezbatere organizată de filiala Bacău, privind siguranța rutieră.

3. Aspecte privind organizarea Congresului Național de Drumuri și Poduri, Iași, septembrie 2018

Dna Dorina TIRON face o prezentare pe scurt a situației organizatorice, până la data prezentă:

- Avem la dispoziție, în cadrul Palas Mall, 2 săli mari pentru plenul congresului, sala Atrium pentru expoziția tehnică, iar dacă sunt solicitări se va amenaja spațiu și pentru expoziție exterioară.
- S-au încheiat contracte cu 4 hoteluri: Unirea, Moldova, Ramada și Hilton, cu demipensiune (mic dejun și prânz). Urmează a se clarifica rezervarea la Hotel Internațional. Cu o lună înainte de data congresului trebuie avută situația clară a rezervărilor ferme la hotel.
- Consideră că trebuie deschis urgent un site dedicat exclusiv congresului. Roagă toți colegii prezenți să facă tot posibilul pentru promovarea acestui congres.

DI Valentin ANTON menționează că există 3 responsabili cu organizarea: - dna Tiron – cazare; - dl Laicu – vizita tehnică; - dl Zbarnea – expoziția tehnică. Circulara

1 s-a distribuit la toate filialele și la ședința de Birou din 13 octombrie s-a prezentat modul de distribuție al acestora. Din acest moment, trebuie să ne ocupăm de sponsori și dânsul va realiza împreună cu dl ing. Borbeli, invitația la congres.

DI Radu ANDREI a făcut repartiția rezumatelor primite, pe temele strategice ale congresului, astfel: TS 1 Infrastructura rutieră sustenabilă (18 rezumate), TS 2 Mobilitate, trafic și siguranță rutieră (6 rezumate) și TS 3 Mediu și schimbări climatice (6 rezumate). S-a consultat cu dl prof. Zarojanu, care a făcut mici recomandări privind schimbarea unei lucrări la altă subtemă. Propune schimbarea termenului de predare a rezumatelor pentru data de 15 februarie 2018.

DI Mihai ILIESCU întreabă cum va decurge practic sesiunea de comunicări și dacă vor fi prezentate toate lucrările în plenul congresului.

DI Valentin ANTON arată că există un raportor care va face un material cu toate lucrările pe care le-a analizat. Dintre acestea alege lucrările reprezentative, care pot fi prezentate public și va scrie concluziile întregii teme. Consideră că dezbateră este mai bună decât o prezentare monotona. Și de asemenea, poate fi o sesiune dedicată exclusiv sponsorilor.

DI Radu ANDREI propune ca, după ce s-au primit toate rezumatele, să avem o întâlnire la Iași cu Comitetul Științific și Comitetul organizatoric, la începutul anului 2018. Consideră că poate fi invitat un specialist cu renume, care să prezinte o temă strategică.

DI Gheorghe LUCACI crede că invitatul poate să-și achite taxa de participare pentru o zi de congres, la fel ca la toate celelalte congrese internaționale.

DI Valentin ANTON spune că:

- Se vor face demersuri pentru invitarea unui specialist străin.
- Referitor la taxa de participare, s-a formulat o propunere la Biroul Permanent și solicită aprobarea pentru cele discutate.
- Cu privire la spațiul expozițional, s-a nuanțat ideea că taxa de 15 euro/mp nu este suficientă și s-a propus cifra de 20 euro/mp. Urmează ca dna Tiron să ne precizeze ce cuprinde această sumă, pentru a vedea de ce anume beneficiază participanții.

Dna Dorina TIRON spune că va întreba la Palas Hall ce anume este cuprins în prețul taxei pe spațiul expozițional și va comunica Biroului în cca o săptămână.

DI Cristian COMISU apreciază că taxa de 0 euro pentru primul autor nu este potrivită, decât dacă sunt studenți. Se supune la vot propunerea de a scoate această taxă și se aprobă: 23 voturi pentru scoaterea taxei și 3 voturi împotriva.

DI Florin BELC propune participarea a 5 studenți fără achitarea taxei, cazare în căminul studentesc, iar cheltuielile de transport să fie achitate de către filială. De asemenea, pot participa și max. 3 pensionari de la fiecare filială, fără achitarea taxei de participare.

DI Anghel TĂNĂSESCU consideră ca fiecare filială să ia aceste decizii, în funcție de câte persoane pot fi susținute financiar, de fiecare filială în parte. Se aprobă.

Se aprobă:

- Realizarea unui site dedicat exclusiv congresului.
- Pachetul de sponsorizare în forma prezentată.
- Scoaterea taxei de participare de 0 euro pentru primul autor.
- Suma de 20 euro/mp/zi de congres pentru firmele care solicită spațiu expozițional.
- Extinderea termenului de predare a rezumatelor la 15 februarie 2018.

4. Modificare Statut A.P.D.P. și a Regulamentului

DI Gheorghe LUCACI prezintă propunerile primite până acum și arată că s-au făcut intervenții minore. La Biroul Permanent s-a propus ca Regulamentul de Organizare și Funcționare al A.P.D.P. să fie aprobat odată cu statutul. Solicită transmiterea observațiilor la R.O.F. până la sfârșitul anului.

DI Anghel TĂNĂSESCU menționează că în cadrul Adunărilor Generale ale filialelor ar putea fi discutate noile forme ale statutului și R.O.F.-ului.

DI Florin BELC crede că statutul A.P.D.P. România este folosit și la filialele teritoriale și atunci ar trebui detaliat în R.O.F. punctul care se referă la filiale. Astfel statutul ar putea fi preluat și de celelalte filiale.

DI Gheorghe LUCACI arată că există un R.O.F. al AIPCR, iar Comitetele Naționale trebuie să aibă un statut compatibil cu acesta. Dar se poate revizui în acest sens.

DI Anghel TĂNĂSESCU spune că filiala trebuie să-și facă propriul statut, pe cadrul statutului A.P.D.P. România.

DI Cristian COMISU apreciază că la art. 33 din statut ar trebui ca președintele să fie ales pe baza unor obiective și strategii acceptate, iar activitatea președintelui să fie

analizată pe baza obiectivelor propuse. La încheierea mandatului, președintele va prezenta un raport privind îndeplinirea obiectivelor propuse.

DI Anghel TĂNĂSESCU apreciază că se poate menționa acest lucru în R.O.F., deoarece Regulamentul dezvoltă statutul A.P.D.P.

DI Valentin ANTON concluzionează că se aprobă statutul propus de dl Lucaci, iar filialele pot prelua acest statut al A.P.D.P. România. Se mai pot face propuneri până la sfârșitul anului.

5. Situația financiară la A.P.D.P. Central

DI Gheorghe LUCACI spune că problema principală este de a găsi o modalitate de creștere a veniturilor. Ar putea fi realizată prin exprimarea disponibilității asociației de a participa la diverse acțiuni pe lângă administrațiile locale. Sponsorizarea este, de asemenea, o soluție. Congresul poate aduce niște bani, care să acopere cheltuielile diverse. De exemplu, AIPCR investește banii în dezvoltarea unor programe. A.P.D.P. s-ar putea implica în activitatea de editare și tipărire a unor cărți tehnice sau elaborarea reglementărilor tehnice.

DI Radu ANDREI susține propunerile dlui Lucaci. Administrația drumurilor, în momentul actual, nu prezintă acțiuni clare ce ar trebui întreprinse în cercetare. La Cestrin există posibilități de cercetare foarte mari, dar care nu sunt vizibile și nici nu dețin tehnologii noi aplicabile. Propune ca implicarea C.N.A.I.R. să fie făcută ținându-se cont de potențialul enorm al celor 4 universități, cu facilitățile și experiența profesională a profesorilor săi. Ar trebui să existe un consiliu tehnic, care să consilieze directorul general.

Dna Dorina TIRON propune mărirea cotizației pentru membri, ca măsură de creștere a veniturilor. Propune ca adunările generale organizate de filiale să fie suportate financiar de către filiala respectivă și mai puțin de către A.P.D.P. Central.

DI Anghel TĂNĂSESCU sprijină părerea dnei Tiron, în ceea ce privește creșterea cotizației membrilor individuali de la 5 lei la 10 lei/lună. Dar această cotizație rămâne la filiale.

DI Dorel GHEORGHE consideră că doar legalizarea atestării tehnice ar putea asigura protecția profesională a membrilor săi.

DI Valentin ANTON arată că a participat la toate dezbaterile ale Legii achiziției publice, dar nu s-a aprobat solicitarea noastră de a se face atestarea tehnică exclusiv de către A.P.D.P.

DI Mihai Radu PRICOP crede că ar trebui să ne fixăm un punct și să stabilim ce vrem cu adevărat să facem, în ce direcție să mergă asociația.

Dna Corina CHIOTAN spune că suntem puțini foarte tineri în asociație și ar trebui atrași absolvenții de specialitate pentru a se înscrie în A.P.D.P. Dar întrebarea care se pune este ce le putem oferi, ce avantaje au?

DI Valentin ANTON spune că avantajul este acela de a fii membru al unui corp profesional. Consideră că ar trebui să venim cu propuneri concrete privind creșterea veniturilor, în cadrul Adunării Generale. Această analiză financiară se poate face la toate filialele teritoriale.

6. Diverse

Broșura de prezentare a A.P.D.P.

DI Valentin ANTON spune că la această dezbatere a broșurii de prezentare, are o solicitare din partea dlui ing. Sabin Florea, de a fi recunoscut ca membru fondator. Consideră că ar trebui făcute observații până la data Adunării Generale A.P.D.P.

DI Florin BELC crede că ar trebui ca broșura să conțină mai multe informații despre filialele teritoriale.

DI Dan BOZDOC propune ca broșura să fie corelată cu noul statut și să se aprobe la Adunarea Generală: statutul, R.O.F.-ul și broșura.

Dna Elena GHINERARU consideră că ar trebui să avem propuneri de la 3-4 arhitecți, cu modele diferite de broșură.

Se vor face observații la broșura de prezentare A.P.D.P., astfel încât acestea să fie reprezentative pentru noi, iar dl Costel Marin va prezenta propunerile la Adunarea Generală.

Revista Drumuri-Poduri

DI Cristian BORBELI crede că nu putem susține revista Drumuri-Poduri la nesfârșit, dorește ca aceasta să se susțină singură la un moment dat, să caute sponsori, reclame, pentru a-și rezolva problemele financiare. Trebuie să și producă ceva economic și atunci se va diminua acest ajutor acordat acum.

DI Costel MARIN arată că nu sunt decât 3 angajați, un singur redactor care face o revistă în fiecare lună și nu dispune de niciun alt ajutor. Orice revistă are în spate companii care o finanțează, dar astfel își promovează interesele. Cei care făceau reclamă în revistă erau cei care vindeau echipamente și utilaje, produse specifice, nu cei care câștigau licitațiile și dispuneau de sume consistente.

DI Valentin ANTON propune ca revista să iasă sub forma unui jurnal. Poate apare o dată la 3 luni sau se poate realiza on-line.

DI Cristian COMISU propune reducerea numărului de reviste pentru a putea crește calitatea acestora.

Dra Liliana HORGA consideră că ar trebui să facem o estimare cu cheltuielile curente ale revistei.

DI Gheorghe LUCACI crede că trebuie făcută o analiză serioasă a situației revistei.

Dna Dorina TIRON propune ca, având în vedere situația grea financiară, organizarea congresului din acest an, această analiză să fie făcută anul viitor.

DI Valentin ANTON subliniază faptul că s-a aprobat suma de 6000 lei/lună ca sprijin financiar, aceasta reprezentând cheltuielile lunare, necesare pentru funcționarea revistei. Supune la vot aprobarea sumei de 30.000 lei reprezentând abonament pentru anul 2018, 100 ex. Se aprobă cu 19 voturi pentru, 3 abțineri și 1 împotriva.

Cotizații restante de la filiale

DI Valentin ANTON spune că s-a luat la cunoștință situația prezentată și aceasta reprezintă o cerință normală pentru a funcționa corespunzător.

Recalculare salarii conform OUG 79/08.11.2017

Având în vedere că aceasta nu implică cheltuieli suplimentare din partea A.P.D.P., se aprobă recalcularea salariilor brute, conform OUG 79/08.11.2017:

- * Grigoraș Artemiza – secretar general: de la 4032 lei la 4834 lei
- * Jerca Daniela – contabil: de la 3360 lei la 4030 lei
- * Ioniță Maria – femeie serviciu: de la 448 lei la 571 lei.

Model certificat membru de onoare

DI Valentin ANTON prezintă modelele de certificat de membru de onoare. Se vor mai face propuneri.

Deplasare la ședința AIPCR, Bonn

DI Gheorghe LUCACI detaliază desfășurarea ședinței de lucru avute la Bonn și menționează că a solicitat aprobarea pentru traducerea în limba română a Manualului de siguranță rutieră.

DI Sabin FLOREA consideră că s-a făcut o omisiune, când s-au transmis documentele inițiale de constituire ale asociației și nu a fost trecut în lista membrilor fondatori. Crede că este vorba de o reparație morală și propune să întocmim o adresă către judecătorie în care să se specifice că s-a făcut o eroare atunci.

Dna Dorina TIRON arată că poate fi susținut doar printr-o acțiune în contencios.

Se aprobă ca Adunarea Generală să fie ținută la Iași, la sfârșitul lunii martie 2018.

Ședința se încheie.

Întocmit,

Artemiza GRIGORAȘ
Secretar General A.P.D.P.

București - 8 decembrie 2017