

PROCES VERBAL

Consiliu Național, Iași

29 martie 2018

Participanți:

☀ Membrii Consiliului Național

- 32 membri ai Consiliului și 2 membri supleanți

☀ Invitați

- Vicepreședinte Comitet de Organizare – dl ing. *Ovidiu Mugurel LAICU*
- Director Expert Proiect 2002 SRL Buc. – dl ing. *Cristian VÎLCU*
- 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 făcute de Biroul Permanent pentru statutul A.P.D.P.

3. Discutarea și aprobarea propunerilor făcute de Biroul Permanent 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 arată propunerea pentru Adunarea Generală structurată pe 5 paliere: activitatea Consiliului Național, activitatea filialelor, activitatea internațională, activitatea economică și activitatea publicistică. Măine se va prezenta activitatea depusă ca Birou Permanent, care a avut 5 ședințe și Consiliul Național cu 2 ședințe. Apoi sunt arătate sarcinile fiecărui membru al Biroului Permanent, care în cea mai mare parte au fost respectate. Aspectele legate de organizarea congresului, cu ce s-a realizat până acum. Contribuția colegilor de la Iași este importantă și se amintește aici dna Tiron, dl dir. Laicu și dl ing. Zbarnea, care s-au implicat și vor fi implicați și în continuare. Avem precontracte pentru cazare, avem programul pentru însoțitori și vizitele tehnice, în principiu, vom mai avea o întâlnire a comitetului de organizare pentru a preciza pe ore care va fi programul. Am realizat un site al congresului funcțional deja, se pot face înscrierile online, care vor fi apoi centralizate la A.P.D.P. România. Am stabilit taxele de participare, pachetul de sponsorizare și taxa pentru spațiul expozițional, sunt valori pe care le-am discutat la Consiliu în decembrie și la celelalte întâlniri în Birou. Azi am avut o ședință a Comitetului Științific, unde s-a prezentat situația rezumatelor primite, în număr de 60 la TS 1, 17 la TS 2 și 15 la TS 3. Cei trei raportori vor coopta în funcție de specialități, membri din Comitetul Științific al congresului și vor întocmi un raport cu privire la lucrările pe care le vom primi. Raportorii trebuie să-și dea acordul până la data de 25 aprilie asupra rezumatelor și lucrările au ca termen de predare data de 1 iunie. Lucrările vor fi inscripționate pe CD, iar rapoartele vor fi tipărite și vor fi găsite în mapa congresului. Problemele de organizare în desfășurare au fost: sponsorizarea. Acesta este un congres al întregii asociații și avem nevoie de sprijin financiar pentru organizarea lui. Trebuie să ne implicăm cu toții, în măsura în care cunoaștem firme, persoane, care pot susține din punct de vedere material această activitate. Propunerea Biroului pentru modelul de geantă este cel de 3,85 euro. Estimăm un număr de 350 buc., cu posibilitatea de suplimentare dacă numărul de participanți este mai mare.

Dna Elena GHINERARU propune geanta de 5,27 euro, considerând că este un model mai bun, mai frumos, care poate fi inscripționat cu sigla congresului și A.P.D.P.-ului.

DI Valentin ANTON solicită să alegem între cele două genți propuse: cea de la Birou de 3,85 euro sau propunerea făcută de dna Ghineraru pentru geanta de 5,27 euro. Se supune la vot și se aprobă cu 19 voturi achiziționarea genții de 5,27 euro, față de 15 voturi pentru geanta de 3,85 euro. Se aprobă și achiziționarea pixului care costă 0,36 euro. Conținutul mapei de congres este: pliantul municipiului Iași, pliantul A.P.D.P., programul congresului, listele cu sponsori, expozanți, participanți, CD-ul cu lucrări, raportul întocmit de raportori. La broșura A.P.D.P. se prezintă două propuneri: varianta făcută de Marin, care a fost criticată de colegi de-ai noștri pentru anumite imagini, în rest conținutul este același pe care îl știm. Cealaltă propunere este făcută, fără angajare de costuri, de către cel care 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.

DI Mihai Radu PRICOP subliniază că s-au solicitat observații la broșura de prezentare și filiala Suceava a transmis poza care dorește să apară în broșură, dar aceasta nu a fost schimbată.

DI Valentin ANTON supune la vot care dintre cele două firme să facă broșura de prezentare a A.P.D.P. Sunt 14 voturi pentru SC Media Drumuri-Poduri, 14 voturi pentru firma care a realizat site-ul congresului și o abținere.

DI Cristian VÎLCU întreabă dacă se poate ca SC Media Drumuri-Poduri să editeze și tipărească broșura, dar cu formatul realizat de cealaltă firmă.

DI Valentin ANTON arată că este un design conceput de o firmă și nu poate fi însușit de către o altă firmă.

Dna Dorina TIRON întreabă dacă formatul realizat de SC Media Drumuri-Poduri poate fi îmbunătățit.

DI Valentin ANTON propune să-i cerem lui Marin să îmbunătățească din punct de vedere imagistic această broșură, să o trimitem Consiliului și să solicităm vot electronic. Se vor solicita și costurile pentru ambele firme, care pot realiza această broșură.

DI Valentin ANTON face prezentarea cu privire la expoziția tehnică interioară și expoziția de postere. Am primit o ofertă de la o firmă din Iași, care se cheamă Colloseum Logistic, contractul este de 15 euro/mp + TVA, la care se adaugă prețul de montaj și demontaj, plus spor dacă se lucrează noaptea, în total 19,5 euro + TVA. Au fost discuții în Birou și s-a stabilit ca dl dir. Laicu și dna ing. Tiron să ia legătura cu această firmă, să negocieze valorile care pot fi diminuate. S-a aprobat în Consiliul Național 20 euro/mp de stand. Trebuie să vedem cât costă și spațiile pentru postere. Și la Brașov, și la Cluj au fost gratuite pentru toți care vor să-și prezinte activitatea, într-un format poster A0. Expoziția tehnică exterioară va fi pentru cei care solicită expunerea de utilaje, sau alte mijloace de lucru pentru drumuri, există două propuneri pe care le-a formulat dl Zbarnea, o platformă de 1200 m și o platformă de 300 m, dl dir. Laicu ne-a informat că ar exista posibilitatea de a face această expoziție în fața prefecturii, în parcare, și acest lucru va fi gratuit. Cazarea la hotel este o problemă în desfășurare și dna Tiron ne va da mai multe detalii.

Dna Dorina TIRON menționează că de la început a spus că în prețul hotelului va intra, în afară de micul dejun, și masa de prânz. Toate hotelurile sunt puse pe site cu prețurile fiecăruia și dacă se dorește ca rezervarea să se facă pe cont personal, atunci pentru acești participanți nu se mai poate asigura masa de prânz. Biroul recomandă ca toți cei care participă la congres să facă rezervarea prin A.P.D.P. și cu 30 zile înainte de începerea congresului să se cunoască deja rezervările făcute. Referitor la cei care vor fi cazați la Hotel Unirea, se va pune la dispoziție un mijloc de transport, celelalte hoteluri fiind în proximitatea locației Palas Mall. Cei care vor face rezervările prin A.P.D.P., vor fi așteptați la prânz și bifați pe o listă.

DI Valentin ANTON subliniază că masa se servește la hotelul unde este fiecare cazat. În momentul în care rezervarea s-a făcut prin A.P.D.P., în geanta congresului se vor găsi și

invitațiile la masă. Cei care își fac rezervarea prin Booking sau alte agenții, vor avea prețul ceva mai mic, dar nu vor avea intrarea la masa de prânz, și roagă să se aducă la cunoștință acest lucru colegilor fiecăruia.

Dna Corina CHIOTAN întreabă cum vor proceda cei din Iași, merg acasă să mănânce la prânz? Prânzul reprezintă și un prilej de socializare și de aceea, să se încerce să se facă un pachet numai pentru prânzuri.

Dna Dorina TIRON crede că pentru cei din Iași se poate găsi o soluție la Hotelul Moldova.

DI Valentin ANTON revine la raport cu tipărirea Circularei 2. Biroul propune următoarele: Circulara 2 conține multe elemente din Circulara 1, cu amendamentul că în cea de-a doua apare și programul congresului. Programul va fi detaliat în funcție de numărul de lucrări pe care îl avem la fiecare temă strategică. Tot în circulară vor fi menționate și valorile taxelor de înscriere, formularul de înscriere care există și pe site, expoziția, sesiunea de postere și alte detalii despre cazare. Biroul propune să facem un buget de 3.000 lei și vedem câte circulare putem tipări de această sumă. Circulara este necesară în momentul în care ne prezentăm la un sponsor sau o oficialitate pe care dorim să o invităm. Nu putem să-i facem acestuia doar o trimitere la site-ul congresului sau să-i comunicăm că i-am transmis un email cu circulara. Se votează în unanimitate suma de 3.000 lei, urmând ca circulara să fie făcută de SC Media Drumuri-Poduri. Cheltuielile pentru congres au fost în valoare de 51.000 lei, iar încasările doar de 4.800 lei.

2. Discutarea și aprobarea propunerilor făcute de Biroul Permanent pentru statutul A.P.D.P.

DI Valentin ANTON arată că la Consiliul din iunie 2017 s-a stabilit modificarea statutului A.P.D.P. Sarcina a preluată de dl Lucaci, care a trimis în anchetă, a primit observații, și la ședințele de Birou și de Consiliu din decembrie s-a discutat forma statutului. În ședința de Birou de azi s-a discutat că în noua formă a statutului era prevăzut un mandat de 4 ani pentru președinte și membrii Consiliului Național, iar în vechiul statut 2 ani. În discuția de azi s-a stabilit să se rămână la mandatul de 2 ani și a mai fost o observație făcută de dl Zbarnea, ca să se treacă Registrul Național al ONG în loc de Registrul asociațiilor și fundațiilor, formulare care nu se mai folosește. Se votează și se aprobă cu 25 voturi ca mandatul președintelui și al membrilor Consiliului Național să rămână pentru 2 ani. Se va supune aprobării Adunării Generale cu statutul nou și această modificare.

DI Valentin ANTON prezintă situația financiară la A.P.D.P. Central. DI Pricop ne-a atenționat la Adunarea Generală de la Timișoara în 2017 că la A.P.D.P. Central și unele filiale există pierderi și a propus să se facă o analiză financiară. DI Borbeli a făcut o analiză economică la A.P.D.P. Central, care s-a discutat și la ședința de Consiliu din decembrie. Față de atunci, lucrurile sunt actualizate și cu cheltuielile din decembrie. La certificarea firmelor de construcții, am menționat ceea ce ne-a comunicat MDRAP și care amână

această lege pentru 18 luni. Nu are nimeni intenția să ne cedeze această certificare la A.P.D.P. Dar avem promisiunea dnei dir. Ținea că vom avea reprezentanți în comisia care va face regulamentul de certificare. Paragraful din ordonanță menționează că această amânare de 18 luni este făcută pentru că altfel s-ar putea bloca investițiile în construcții.

DI Costel HORGHIDAN spune că în momentul de față este președintele Confederației Naționale a Patronatului Român, una dintre cele 3 confederații reprezentative la nivel național, și care are posibilitatea să participe la comisiile de dialog social. Propune ca împreună să cerem ceea ce dorim și promite că în prima ședință va prezenta propunerea respectivă. Putem ajunge unde vrem cu această propunere.

DI Valentin ANTON apreciază ca foarte bună intervenția dlui Horghidan și dacă colegii vor dori să mandatăm pe cineva dintre noi sau un grup de persoane care să meargă pentru această diligență, dar reamintește că la Adunarea Generală de la Timișoara de acum 2 ani a făcut o detaliere a activității pe care a avut-o în Grupul Asociațiilor Profesionale din Domeniul Construcțiilor. Există un CD pe care l-a predat la data respectivă la asociație.

DI Costel HORGHIDAN crede că trebuie să mergem cu o problemă punctuală, dacă mergem cu o documentație stufoasă, nu vom face nimic. Iar aceștia, conform legii, în 30 zile trebuie să dea un răspuns. Important este că avem posibilitatea și dacă membrii Consiliului sunt de acord, ca o parte din colegii care sunt în teritoriu, să facă parte din comisiile de dialog social. Rămâne să se analizeze, iar dânsul își exprimă toată deschiderea din punctul acesta de vedere.

DI Valentin ANTON întreabă pe cine propunem ca să facă această activitate privind certificarea tehnică? DI Horghidan propune pe dl Tănăsescu, președintele filialei București. Se aprobă.

DI Valentin ANTON prezintă situația revistei Drumuri-Poduri. S-a convenit în mai multe rânduri și ultima oară în decembrie 2017, ca să susținem activitatea revistei prin efectuarea a 100 abonamente în valoare de 30.000 lei și în plus, a existat un sprijin realizat printr-un contract de publicitate de 6.000 lei/lună. Pentru anul 2018, asta înseamnă 102.000 lei/an, din partea A.P.D.P. Central. Pentru anul 2017 s-a acordat un sprijin de 66.000 lei, iar anul acesta s-a achitat suma de 30.000 lei abonamentul și 12.000 lei pentru lunile ianuarie și februarie. A fost o propunere la un moment dat la Birou pentru a mări cotizația A.P.D.P., tocmai pentru a susține revista. Dar în ședința de Birou de astăzi s-a discutat că dl Marin avea obligația să ne prezinte documentele contabile. Mai mult, era o hotărâre de anul trecut ca Daniela Jerca să preia contabilitatea revistei, astfel fiind un sprijin de a nu se mai plăti un alt contabil. Nu s-a întâmplat acest lucru. DI Borbeli este reprezentantul din partea A.P.D.P. la revistă. Propunerea din Biroul de astăzi a fost de a se achita factura pe luna martie, doar după ce avem toate documentele contabile ale revistei. Hotărârea Consiliului este de a nu se reînnoi contractul de publicitate pe luna martie 2018, până nu se primesc documentele contabile de la revistă, bilanțul pe anul 2017 și arhiva revistei.

DI Valentin ANTON arată cu privire la deplasările în străinătate, că 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. Cu privire la modelul de certificat pentru membru de onoare, îl așteptăm pe dl Marin să îl prezinte la Adunarea Generală. Solicitarea făcută de dl Sabin Florea, care în decembrie a solicitat să fie trecut pe lista membrilor fondatori ai asociației. În art. 22 din statutul actual scrie că Adunarea Generală poate modifica actul constitutiv.

DI Radu MUNTEANU spune că a înțeles că există un document care arată că la înființare, dl Florea a fost ales vicepreședinte al asociației.

DI Valentin ANTON crede că ar fi ca o reparație morală. Măine la Adunarea Generală, Consiliul informează și propune adăugarea printre membrii fondatori ai asociației, a dlui ing. Sabin Florea. Se aprobă în unanimitate. Activitatea asociației, certificarea profesională, activitatea filialelor, activitatea tehnică cu acțiuni suplimentare realizate, activitatea internațională cu membrii comitetelor, activități economice, nicio filială nu are restanțe, activitatea publicistică. Raportul economic pentru anul 2017, Raportul comisiei de cenzori, Programul de activități pe anul 2018.

DI Dorel CRĂCIUN propune la Activități organizatorice pct. 6 – Continuarea demersurilor pentru certificarea societăților comerciale care lucrează în domeniul rutier. DI Anton – supune aprobării Consiliului propunerea. Se aprobă.

DI Horațiu SIMION subliniază că, la acțiunea Drumul și mediul înconjurător, locația este Băile Herculane, nu Timișoara.

DI Valentin ANTON spune că se va face corectura necesară. Prezintă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

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

Se prezintă propunerile făcute de Biroul Permanent și se aprobă următoarele:

- La premiul Anghel Saligny - dl ing. Horațiu Simion (filiala Banat) la membri individuali și Drumuri Municipale S.A. (filiala Banat) la membri colectivi.
- La premiul Elie Radu - dl ing. Mihai Predescu (filiala București) și dl ing. Constantin Flămânzeanu (filiala Oltenia), la membri individuali.
- La premiul Ion Ionescu - dl conf.dr.ing. Ciprian Costescu (filiala Banat) și ș.l.dr.ing. Corina Chiotan (filiala București), la membri individuali.
- La premiul Tiberiu Eremia - dl ing. Dan Mihai Bozdoc (filiala Dobrogea), la membri individuali și Confort Urban SRL (filiala Dobrogea) și Viacons Rutier Huși (filiala Moldova), la membri colectivi.
- La premiul Laurențiu Nicoară - dl ing. Sorin Ghihor (filiala Banat) și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca (filiala Transilvania). Se aprobă în unanimitate.

4. Diverse

DI Anghel TĂNĂSESCU menționează că înainte de luna septembrie 2018, va apare vol. 2 al cărții de poduri a dlui ing. Sabin Florea. Propune să-i acordăm un sprijin financiar pentru tipărirea cărții, care va apare doar într-un număr de 400 exemplare. Se angajează să facă un sondaj la filiale, pentru a vedea câte exemplare s-ar dori să se achiziționeze.

Ședința se încheie.

Întocmit,

Artemiza Grigoraș

Secretar General A.P.D.P.

Iași – 29 martie 2018