

PROCES VERBAL
Birou Permanent, București
13 octombrie 2017

Participanți:

✿ Membrii biroului

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

✿ invitați

- Filiala A.P.D.P. Bacău - dna ing. *Lenuța ARDELEANU*
- Filiala A.P.D.P. Oltenia - dl ing. *Ion CORODESCU*
- Filiala A.P.D.P. Suceava - dl ing. *Mihai Radu PRICOP*
- administrator revista Drumuri – Poduri – dl Costel *MARIN*
- secretar general – dna ing. Artemiza *GRIGORAȘ*
- contabil – dna ec. Daniela *JERCA*

Ordinea de zi este următoarea:

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

- Sponsorizare. Aprobarea pachetului de sponsorizare
- Situația rezumatelor primite
- Distribuția Circularei 1
- Stabilirea prețurilor pentru standurile expoziționale
- Precontracte pentru cazare

2. **Modificare statut A.P.D.P. și R.O.F.;**
3. **Situația financiară la A.P.D.P. Central (cheltuieli cu congresul; evaluare asupra dinamicii cheltuielilor);**
4. **Semnături autorizate la bancă, pentru A.P.D.P. Central;**
5. **Diverse.**
 - Broșura de prezentare a A.P.D.P.
 - Model pentru certificat membru de onoare
 - Aprobare achiziționare agende și calendare 2018

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

Distribuția Circularei 1

Dna ing. Tiron arată următoarele:

- Circulara 1 a fost împărțită la membrii filialei.
- În perioada următoare se va duce cu un coleg și va încerca să facă precontracte, pentru a obține facilități de la hoteluri.
- În decembrie, la Consiliul Național, va prezenta o situație clară despre cum se poate face cazarea.
- Vis-a-vis de lucrări, a mai discutat cu profesorii locali și alți specialiști care pot fi incluși cu contribuții de rezumate. Există dorința cadrelor didactice tinere legate de publicarea lucrărilor într-o revistă care să le acorde un punctaj.

Dna dir. Ardeleanu a vorbit cu potențiali autori, dar care sunt destul de puțini, fiind vorba doar de cei din județul Bacău. Nu a primit încă răspuns, dar va organiza o ședință, la care să discute cu oamenii despre activitățile pe care le desfășoară.

DI ing. Pricop spune că a împărțit toate circularele care au fost, dar lumea nu prea e interesată acum, fiind ocupați să vadă cum se încheie anul, dar în prima parte a anului viitor trebuie să insiste și să fie aproape, poate cu Circulara 2.

DI ing. Tănăsescu a dat Circularele la firmele membre ale filialei.

DI prof. Anton a luat legătura cu mai multe instituții, la care s-a dus personal și a înmănat Circulara 1 și documentele de prezentare a APDP.:

Universitatea Politehnica București, unde a avut exact același dialog despre punctaj. Regulamentele universitare prevăd promovarea cadrelor didactice pe baza punctajelor acumulate din publicații cotate internațional. Publicarea articolelor în reviste cotate sau edituri implică plata unor contribuții importante. Trebuie amintit colegilor noștri că asociația nu este „*for de cercetare științifică*”, ci suntem o asociație profesională care are pe de-o parte o activitate pe plan științific, dar în același timp și un specific de organizație profesională de tip O.N.G. în sprijinul tuturor membrilor.

La Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrării Teritoriului a luat legătura cu dna director general dr.ing. Diana Țenea și cu responsabilii din minister care se ocupă de problematica mediului urban.

La Primăria Municipiului București s-a întâlnit cu noul director general al Direcției Transporturi, Drumuri, Sistemizarea Circulației, Ene Lucian, căruia i-a înmănat Circulara 1, broșura de prezentare a A.P.D.P., împreună cu un număr din revista Drumuri-Poduri. La S.C. Consitrans circulara 1 a fost oferită domnului ing. Hanganu. Nu a ajuns încă la Ministerul Mediului.

Situația rezumatelor primite

DI prof. Anton arată că la data desfășurării ședinței de birou au fost primite doar 7 rezumate. Propune prelungirea termenului de primire a rezumatelor. Se aprobă data de: 31 ianuarie 2018.

Sponsorizare. Aprobarea pachetului de sponsorizare

Dna ing. Tiron propune ca pachetul de sponsorizare să fie astfel: platină - 2500 euro, aur – 2000 euro, argint - 1500 euro, bronz – 1000 euro și partener – 500 euro.

DI prof. Anton consideră că trebuie să armonizăm oferta.

DI ing. Borbeli își amintește că exista la un moment dat, pentru fiecare tip de partener, conținutul pachetului.

DI prof. Anton roagă ca membrii Biroului să transmită propunerile cu ce consideră a se acorda fiecărui sponsor, se va face o medie a părerilor și o trimitem din nou spre finalizare. Pentru sponsorul de platină, putem lăsa ca acesta să achite contravaloarea unei cine și vom denumi: *sponsorizarea unui eveniment al congresului*. După aceea mergem cu ceilalți 4 sponsori. Așteptăm

propunerile membrilor Biroului. Termen de finalizare: ședința de Consiliu Național din decembrie 2017.

Stabilirea prețurilor pentru standurile expoziționale

Dna ing. Artemiza Grigoraș arată prețurile care au fost practicate la congresele anterioare, după cum urmează: Brașov, în 2010, 6 euro/mp/zi, Cluj a fost 10 euro/mp/zi și acum propune 14 sau 15 euro/mp/zi. Menționează că va trebui să existe o persoană responsabilă doar cu organizarea expoziției, care să facă o schiță a standurilor disponibile.

DI prof. Anton crede că prețul de 15 euro/mp/zi de congres ar fi rezonabil. Îl roagă pe dl ing. Zbarnea să facă o schiță cu împărțirea pe standuri, în funcție de spațiul destinat expoziției în sala Atrium. Să fie un spațiu suficient, în care oamenii se întâlnesc, comunică, firmele să fie mulțumite că au vizibilitate și poate eventual, în funcție de configurația realizată, să existe prețuri diferite pentru rândul întâi, față de celelalte rânduri.

DI ing. Zbarnea întreabă cine se ocupă cu mobilierul?

Dna Tiron răspunde că va discuta cu dna dir. Leuștean de la Palas Iași pentru a vedea dacă pot pune la dispoziție mobilierul necesar.

Precontracte pentru cazare

Dna ing. Tiron subliniază că se angajează ca până în luna decembrie, la ședința de Consiliu, să meargă la toate hotelurile să facă precontract.

2. Modificare statut A.P.D.P. și R.O.F.

Având în vedere că dl prof. Lucaci nu a putut fi prezent la ședința de astăzi și termenul de prezentare al observațiilor este de 31 octombrie 2017, se ia notă că ele sunt în desfășurare și se va respecta termenul aprobat.

3. Situația financiară la A.P.D.P. Central (cheltuieli cu congresul; evaluare asupra dinamicii cheltuielilor);

DI prof. Anton prezintă o analiză preliminară a dinamicii cheltuielilor A.P.D.P. În acest sens este evidențiat graficul cheltuielilor A.P.D.P. Central, pe care se poate observa o tendință descrescătoare a veniturilor, iar cheltuielile sunt constant mai mari din 2013.

Dna ing. Tiron spune că atunci când există o asemenea situație, noi care suntem în conducere avem obligația să stabilim niște măsuri, pe care să le respectăm întocmai, pentru a ne încadra în niște limite de cheltuieli. Limitele de cheltuieli trebuie stabilite de comun acord, să vedem lucrurile strict necesare fără de care, această asociație nu poate să funcționeze.

DI prof. Anton propune ca membrii Biroului să transmită la A.P.D.P. Central, punctul de vedere al fiecăruia, pentru a vedea cum se poate obține reducerea cheltuielilor. Sigur că da, dacă am putea să reducem cheltuielile la cât încasăm, atunci în mod sigur se vor reduce și activitățile, trebuie să știm la ce renunțăm și la ce nu renunțăm. Vorbitorul arată că propunerile care se vor formula, vor defini imaginea concretă a politicii noastre în viitor.

DI ing. Zbarnea arată că poate ar fi util să se știe și pentru ce au fost făcute cheltuielile, cum s-a desfășurat activitatea noastră cu sume atât de mari.

Dna Tiron răspunde că din tot ceea ce se vede aici (în graficul cheltuielilor), mai bine de jumătate sunt cheltuielile cu funcționarea asociației profesionale.

DI ing. Tănăsescu menționează că trebuie făcută o situație cu tot ce înseamnă cheltuială pe sediu, care este o cheltuială obligatorie împreună cu salariul persoanelor efective care lucrează (secretarul general, economicul și administrativ). Pe lângă astea, încep celelalte: abonament la revista Drumuri-Poduri; cheltuieli cu diverse deplasări interne sau externe, însemnând ori congres mondial, ori ședințele de lucru ale comitetelor tehnice AIPCR, și trebuie văzut cum procedăm în continuare: le mai facem sau le tăiem definitiv.

Dna ing. Tiron solicită ca dna ec. Jerca să facă o situație pe categorii de cheltuială, cu personalul, cu chiria, cu deplasările, cu utilajele, cu revista, pentru a vedea ce pondere au în această cheltuială. După ce avem ponderea fiecărei categorii în cheltuială, putem spune ce se mai poate susține. Nu trebuie renunțat la deplasările AIPCR, poate până acum finanțăm câteva deplasări externe, dar acum trebuie analizat cui finanțăm noi în mod obligatoriu.

DI prof. Anton explică ce înseamnă AIPCR și reprezentarea României acolo. România este reprezentată la Asociația Mondială de Drumuri la nivel guvernamental, prin minister, reprezentând CNAIR. Primul Delegat al României este directorul general. CNAIR plătește cotizația anuală de 4500 euro și în baza

acestei cotizații participă la această activitate. Are drept de vot la Adunările Generale și de asemenea, este informată cu privire la toate documentele AIPCR. A.P.D.P. a susținut în timp „Compania” (C.N.A.I.R.) pentru că aceasta a avut dificultăți în a finanța deplasările reprezentantului României, respectiv a Companiei, la Comitetul Executiv și la Adunările Generale. Aceasta este expresia faptului că am cheltuit pentru aceste deplasări. A.P.D.P.-ul ca instituție, este reprezentată la PIARC doar în Comitetele Naționale. Noi suntem înregistrați la PIARC, ca și francezii și încă alte câteva zeci de țări, ca și Comitet Național. Noi avem dreptul să participăm în baza acestei reprezentări la ședința Comitetelor Naționale și la Adunarea Generală AIPCR - PIARC. Acolo noi desemnăm o persoană care poate fi: președintele, vicepreședintele, sau orice altă persoană care considerăm că poate reprezenta A.P.D.P. la nivelul AIPCR - PIARC. O dată pe an are loc Adunarea Generală AIPCR – PIARC, de regulă toamna. La acest eveniment participă reprezentanții tuturor guvernelor țărilor membre și reprezentanții Comitetelor Naționale. Noi putem de acum încolo, să ne reducem reprezentarea doar la Adunarea Generală AIPCR - PIARC și ședința Comitetelor Naționale. În toamna aceasta, persoana care va participa la evenimentul de la Bonn este dl prof. Gheorghe Lucaci. Deplasarea la ședința de la Bonn a fost discutată la ședința Comitetului Național, care a avut loc la Brașov.

Dl ing. Tănăsescu consideră că la Brașov au existat lucruri pe care le-am stabilit într-un fel cu toții și la sfârșit s-au întâmplat altele. A spus că tot ce a solicitat a fost să se facă procedurile dinainte, ca să se știe exact când sunt deplasările, și nu a spus să nu se plătească, a spus că dorește să se facă procedura, să știm pe ce plătim. Nu s-a supus la vot deplasarea dlui Lucaci la ședința de la Bonn.

Dl prof. Anton arată că procedura de informare a membrilor A.P.D.P. asupra activității organelor de conducere: Birou Permanent, Consiliu National, constă în redactarea procesului verbal al ședințelor și a hotărârilor care apoi să fie trimise la toate persoanele care au participat la ședință. Aceștia pot formula observații sau completări, iar apoi procesul verbal și hotărârea se vor afișa pe site-ul asociației. Până în luna martie 2017, când au avut loc alegerile, nu a fost nici un

document pe site, iar acum sunt toate. Vorbitorul arată că trebuie să avem o transparență și respect față de colegii noștri, care trebuie să fie informați cu privire la activitatea asociației. Mulțumește dlui Costel Marin că a venit la ședința noastră și speră că va fi o prezență permanentă, pentru ca să putem avea o transparență totală față de ce facem, cum hotărâm și cum cheltuim. Filiala Moldova și D.R.D.P. Iași a susținut pe colegii care au avut intervenții consistente la congresul de la Seoul. Aceștia sunt printre românii despre care s-a vorbit acolo.

Dna ing. Tiron subliniază că D.R.D.P. Iași a avut aprobarea și consimțământul CNADNR-ului, și așa cum s-a procedat la Iași, pot face toți din teritoriu.

DI prof. Anton arată că România, în urma faptului că are reprezentanți din partea guvernului, beneficiază de 3 voturi la Adunarea Generală, iar Comitetul Național Român (A.P.D.P.) are și el un vot. DI Anton nu merge la Adunarea Generală de la Bonn, dar l-a rugat pe dl prof. Lucaci să ceară acordul AIPCR-PIARC-ului să putem traduce Road Safety Manual, versiunea 2016, în limba română.

Dra ing. Horga se angajează, ca responsabil pe partea financiară, să facă o informare privind situația cheltuielilor, în cadrul ședinței de Consiliu, având la dispoziție o listă cu toate cheltuielile, pusă la dispoziție de dna ec. Jerca. Dar este bine de văzut mai ales cheltuielile cu deplasările, să încercăm să facem lobby la filiale, la DRDP-uri, la C.N.A.I.R. pentru a susține aceste deplasări.

4. Semnături autorizate la bancă, pentru A.P.D.P. Central

DI prof. Anton spune că în data de 16 august dl Tănăsescu ne-a anunțat că nu mai dorește să semneze documente financiare pentru A.P.D.P. Central.

DI ing. Tănăsescu menționează că s-a retras din ideea de a nu mai semna documente, dar asta nu înseamnă că nu este alături de ce se stabilește aici, și explică cum uneori apar mici incompatibilități care pot să ne afecteze imaginea.

Dna ing. Tiron propune în locul dlui Tănăsescu pe dl ing. Cristian Borbeli, pentru semnătura a doua, în bancă. Se aprobă.

5. Diverse

Broșura de prezentare a A.P.D.P.

DI prof. Anton spune că l-a rugat pe dl Costel Marin să facă o machetă grafică a broșurii pe care să o difuzăm membrilor Biroului Permanent și ai Consiliului Național, în vederea aprobării.

DI ing. Borbeli solicită să facem niște cărți de vizită, deoarece sunt necesare la întâlnirile cu partenerii asociației.

Model certificat membru de onoare

Dna ing. Tiron solicită un alt model pentru cadrul diplomei, care urmează a fi realizat de Costel Marin.

DI Marin propune ca să publice în revista Drumuri-Poduri, lista sponsorilor la congres, împreună cu logo-ul firmei. Se aprobă.

Agende și calendare 2018

Se aprobă realizarea a 100 agende, 100 calendare și 100 pixuri. Valoarea aprobată a cheltuielilor este de 3300 lei.

Ședința se încheie.

Întocmit,

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

București – 13 octombrie 2017