

PROCES VERBAL
Birou Permanent, București
24 mai 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 ing. Ion *CORODESCU*
- Membru – dl conf.dr.ing. Gavril *HODA*
- Membru – dna ing. Liliana *HORGA*
- Membru – dl ing. Radu *MUNTEANU*

- secretar general – dna ing. Artemiza *GRIGORAȘ*

Ordinea de zi este următoarea:

1. Aprobarea Hotărârii Adunării Generale A.P.D.P., Cluj-Napoca, martie 2019
2. Transmiterea în anchetă a statutului cu modificările propuse de dl vicepreședinte Lucaci.
3. Analizarea solicitării filialei București privind încheierea unui contract de comodat cu A.P.D.P. România privind sediul filialei.
4. Analizarea situației revistei privind sprijinul de 6000 lei lunar și realizarea a 100 exemplare abonament revista Drumuri-Poduri.
5. Analiza privind plata cotizațiilor restante de către filialele teritoriale.
6. Diverse.

1. Aprobarea Hotărârii Adunării Generale A.P.D.P., Cluj-Napoca, martie 2019

DI Gheorghe ISPAS consideră că hotărârea Adunării Generale poate fi aprobată, cu acordul tuturor membrilor Biroului Permanent.

2. Transmiterea în anchetă a statutului cu modificările propuse de dl vicepreședinte Lucaci

DI Gheorghe LUCACI spune că se poate înainta statutul la filiale cu precizarea că aceasta este o formă care a mai fost în anchetă și aprobată la ședința de Consiliu Național din martie 2019.

DI Gheorghe ISPAS consideră că este suficient un termen de 2 săptămâni pentru primirea observațiilor de la filiale, termenul fiind 15 iunie 2019. Propune să avem o ședință de Birou Permanent la sfârșitul lunii iunie sau începutul lunii iulie.

DI Gheorghe LUCACI crede că ar trebui să aprobăm statutul la o ședință extraordinară a Adunării Generale, pentru ca să ne putem apoi concentra pe analiza Regulamentului de Organizare și Funcționare.

DI Valentin ANTON arată că astfel, R.O.F.-ul poate fi aprobat la Adunarea Generală din luna martie 2020. Adunarea Generală extraordinară poate fi ținută la sfârșitul lunii octombrie 2019, pentru a se prezenta și materialele de la Congresul Mondial de Drumuri de la Abu Dhabi.

DI Gheorghe ISPAS dorește să avem în cadrul Biroului Permanent niște grupuri de lucru, care să se ocupe fiecare de o anumită problemă. Cum ar fi aspecte organizatorice privind revista Drumuri-Poduri, cotizațiile restante de la filiale ș.a. Propune mărirea cotizației persoanelor fizice la 10 lei/lună. Propune achitarea cotizației anuale pentru persoanele juridice, în două tranșe, una până la 25 iunie și alta la sfârșitul anului. Firmele care nu pot achita cotizația în anul în curs, pot rămâne membre ale A.P.D.P., dar nu ne pot reprezenta în cadrul Asociației. Propune implicarea acestor firme la acțiunile Asociației, pentru a avea o participare mai activă la evenimentele desfășurate. Președintele, cu aprobarea Biroului Permanent, va face hotărârea bine motivată pentru convocarea Adunării Generale extraordinare.

3. Analizarea solicitării filialei București privind încheierea unui contract de comodat cu A.P.D.P. România privind sediul filialei

DI Gheorghe ISPAS întreabă președinții filialelor prezenți la ședință cum se descurcă cu locația privind sediul filialei. La Transilvania există sediu proprietate privată, la Banat sediul este o cameră închiriată de la D.R.D.P. Timișoara, la fel și la Brașov și Oltenia. Propune ca filiala București să-și găsească o soluție de închiriere la Cestrin sau D.R.D.P. București.

DI Valentin ANTON arată că spațiul la A.P.D.P. Central este limitat, cea de-a treia cameră fiind folosită ca arhivă și bibliotecă pentru documentele Asociației și abonamentele de revistă. Fiecare filială se administrează cum consideră de cuviință.

Biroul Permanent votează în unanimitate, transmiterea unei adrese de răspuns la Filiala A.P.D.P. București, arătând că spațiul la A.P.D.P. Central este limitat, cea de-a treia cameră fiind folosită ca arhivă și bibliotecă pentru documentele Asociației și abonamentele de revistă. Se recomandă a se căuta spațiu la CESTRIN sau D.R.D.P. București.

4. Analizarea situației revistei privind sprijinul de 6000 lei lunar și realizarea a 100 exemplare abonament revista Drumuri-Poduri

DI Gheorghe ISPAS propune ca dl Borbeli să rămână în continuare reprezentantul A.P.D.P. Se aprobă.

DI Valentin ANTON arată că revista solicită 6000 lei/lună ca să funcționeze și realizarea a 100 abonamente la revistă având un cost de 30.000 lei/an, care a fost gândit tot ca o formă de sprijin financiar.

DI Gheorghe ISPAS spune să ne dea nouă la A.P.D.P. revistele care trebuie distribuite la Ministere, la fiecare Consiliu Județean, pensionari, și să fie transmise direct de către A.P.D.P.

DI Gheorghe LUCACI crede că este foarte important ca revistele să fie transmise de A.P.D.P. pentru că revista ne reprezintă și pentru a avea astfel o mai bună imagine în exterior.

DI Gheorghe ISPAS subliniază că dânsul este un mare susținător al revistei și consideră că aceasta trebuie sprijinită pe toate căile pentru a merge mai departe. Propune acordarea unui ajutor parțial.

DI Gheorghe LUCACI spune că a sugerat de mai mult timp să facem doar 4 numere pe an, pentru optimizarea cheltuielilor. S-a aprobat, de asemenea, ca Daniela Jerca să preia contabilitatea revistei și nu s-a întâmplat acest lucru.

DI Valentin ANTON spune că Marin a motivat faptul că Daniela Jerca nu are competență și drept de semnătură ca expert contabil pentru bilanțul anual al firmei.

DI Gheorghe ISPAS crede că se poate plăti un expert contabil autorizat, cu costuri minime, pentru semnarea bilanțului. De asemenea, se poate face o majorare a capitalului în favoarea A.P.D.P.

DI Valentin ANTON propune să cedăm o parte din acțiunile noastre la C.N.A.I.R., astfel putând să se finanțeze în mod legal activitatea revistei. Revista reflectă în cea mai mare parte activitatea Companiei și este singura publicație care este de partea Companiei.

DI Ion CORODESCU propune ca Marin să aducă bilanțul firmei spre verificare.

Dra Liliana HORGĂ întreabă dacă nu poate fi verificat de către Comisia de cenzori a A.P.D.P.

DI Gheorghe ISPAS se va ocupa împreună cu dl Borbeli să facă o solicitare scrisă către SC Media Drumuri-Poduri S.R.L. pentru a prezenta un raport de activitate detaliat pentru anul 2018, bilanțul pe 2018, problemele cu care se confruntă și numărul și numele abonaților pe 2019 și societățile care au contract de publicitate în revistă. Se hotărăște analizarea situației revistei după primirea raportului făcut de Marin Costel.

5. Analiza privind plata cotizațiilor restante de către filialele teritoriale

DI Gheorghe ISPAS dorește să avem o situație clară a cotizațiilor cu membrii colectivi care sunt cu cotizația achitată la zi și cei care nu au putut să-și achite cotizația anuală, dar participă încă la activitățile filialei.

DI Gavril HODA spune că o parte din sume provin din faptul că se plătește cotizația de către unele firme, după 2 ani de zile.

DI Gheorghe ISPAS crede că ar trebui refăcut calculul cu suma restantă, nu sumă ștersă. Nu se poate considera datorie către A.P.D.P. pentru cei care nu și-au achitat cotizația la filiale.

DI Gheorghe LUCACI propune verificarea contabilității filialelor pentru a urmări situația reală a încasării cotizațiilor. Ce nu a plătit filiala către A.P.D.P. Central, aceea constituie sumă restantă. Dna Daniela Jerca poate face această situație.

DI Gheorghe ISPAS se oferă ca dânsul, împreună cu dl Borbeli și dna Jerca să fie responsabili pentru analiza cotizațiilor achitate de filiale. Hotărârea se va comunica la toate filialele, nominal pentru cei care nu și-au achitat datoriile către A.P.D.P. Central.

6. Diverse

DI Valentin ANTON spune că toți verficatorii de proiecte și experții care doresc să-și prelungească termenul de valabilitate al ștampilei și semnăturii, trebuie să prezinte o formă de pregătire profesională. Orice ONG poate face cursuri pentru verficatori. Dar trebuie acreditați formatorii.

DI Gheorghe ISPAS propune realizarea unor grupuri de lucru, cu fiecare dintre membrii Biroului și cooptarea unor membri de la filiale, de ex. vicepreședinții Consiliului filialelor. Propune organizarea unei mese rotunde între proiectanți, constructori și C.N.A.I.R. Este interesul Companiei de a vedea ce cerințe are și cum se poate crea colaborarea cu celelalte părți.

DI Gheorghe LUCACI propune ca A.P.D.P. să aibă un pavilion expozițional la Congresul Mondial de Drumuri de la Abu Dhabi, împreună cu alte 12 țări. Se va analiza posibilitatea de a participa și noi ca țară. Compania este reprezentantul Guvernului și România deține 5 locuri cu taxa de participare gratuită. Se va comunica la Secretariatul General AIPCR noua conducere a A.P.D.P.

Ședința se încheie.

Întocmit,

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

București – 24 mai 2019