

Proces verbal al sedintei de Consiliu Director din data de 02.04.2024,
care a avut loc prin Google Meet, conform convocatorului

Prezenți la începutul ședinței: Ionut Patras(IP), Relu Tamas(RT), Natalia Deconescu (ND), Simion Suciu (SS), Horia Gălățeanu (HG) și Gheorghe Dinu (GD).

Ordinea de zi conform convocatorului:

1. Rezultate concurs angajare Secretar și Economist
2. Aprobare decizii luate prin corespondență și decizii Colegiu Director.
3. Acord Metropolitan
4. Afiliere Watch Out Cluj.
5. Aprobare transferuri și duble legitimări 2024
6. Program loturi 2024 seniori și juniori.
7. Rezultate Control A.N.S.
8. Stadiu Regulament de Organizare și Funcționare.
9. Aprobare politici contabile proprii FRO ediția 2024.
10. Aprobare Regulamentului Arbitrilor ediția 2024.
11. Reglementarea activității de fundraising în cadrul FRO.
12. Aprobare execuție bugetară contract finanțare 2023 la final de an.
13. Aprobare Calendar Orientare 2024 și precizări la sistemul competițional.
14. Prezentare inventar materiale FRO.
15. Adunare Generală Ordinară 2024.
16. Diverse.

Ședința a fost convocată inițial în data de 29 martie ora 18:00, iar la solicitarea unor membri ai CD, s-a amânat pentru 2 aprilie, ora 19:00.

La începutul ședinței, IP supune la vot aprobarea înregistrării audio a ședinței, în vederea redactării Procesului Verbal. Se aprobă în unanimitate.

IP întreabă dacă sunt obiecțiuni la ordinea de zi, modificări, adăugări.

RT spune ca nu este de acord ca subiecte sensibile sa fie discutate in sedinta online.

IP: Care?

RT: Rezultatul controlului muncii voastre, stadiul de lucru pentru Regulamentul de Organizare și funcționare a FRO, Aprobarea execuției bugetare. Pentru ca nu ne-am întâlnit fizic sa discutam, se vede acum munca voastră.

IP: Adică a noastră.

RT: A voastră, nu a mea. Nu ne-am întâlnit fizic de 4 ani.

IP: Cine este de acord cu opinia lui Relu, sa amanam aceste puncta pentru o sedinta cu prezenta fizica?

IP: Ne-am întâlnit fizic și anul trecut și acum doi ani. Ultima ședință cu prezenta fizică a fost la Campionatul National și tu ai lipsit.

RT: Am lipsit pentru ca am avut probleme. Am trimis vorba.

SS: Daca tu ai lipsit nu înseamnă ca nu ne-am întâlnit.

Nu se votează pentru amânarea punctelor 7, 8 și 12.

Se trece la problematica de pe ordinea de zi:

1. Rezultate concurs angajare Secretar General și Economist

IP: S-a scos postul de secretar la concurs de trei ori, in toamna, in ianuarie și in martie, și nu s-a prezentat nimeni.

RT: Cu a cui aprobare ați dat curs pentru angajare?

IP: Am decis in Colegiul Director.

RT: Era situație de urgenta?

IP: Da.

RT: Este încă o abatere.

IP: In vara anului trecut s-a hotărât in consiliu sa se scoată postul de secretar la concurs.

RT: Aia a fost atunci, nu și de atunci încolo.

IP: Faptul ca nu a venit nimeni niciodată nu însemna sa convoc consiliul de fiecare dată.

La ora 19:20 a intrat în ședință Urdea Gheorghe (UG) dar fără să poată comunica, din lipsa de semnal.

IP: Propune sa fie convins Cosmin Stan sa preia postul provizoriu pentru 3 luni, până reușim sa angajam pe cineva, ca sa fie un om și din București, care sa ajute cu relația cu ANS.

La ora 19:21 a intrat în ședință și Roșca Dionisie (RD).

DG întreabă daca Stan Cosmin poate sa facă fata și serviciului de la Palatul National al Copiilor și ca Secretar General al federației.

IP: El m-ar putea înlocui in relația cu ministerul când nu pot eu sa merg la București, fiind angajat cu sfert de normă. S-a rezolvat problema economistului prin angajarea doamnei Doina Burluc. Fără contabil angajat federația nu poate funcționa.

HG: Ce ar presupune angajarea lui Cosmin Stan?

IP: Ar avea tot un sfert de norma (2 ore) dar i-ar crește salariul cu vreo 200 lei pentru ca este funcție de conducere.

HG: Propun sa fie investit Stan Cosmin, provizoriu, pentru 6 luni.

RT: Sunt de acord, dar sa aibă și semnătură in banca.

RD: Propune ca Stan Cosmin sa fie secretar in legalitate, cu drepturi depline, indiferent câte ore lucrează pe zi. Se constata ca UG nu mai este in ședință de cel puțin 20 de minute

Se supune la vot și se aproba cu 5 voturi pentru sa fie angajat interimar, cu preluarea întregii fise de post, pe 6 luni, Stan Cosmin, și sa se scoată postul la concurs pe 28 mai. Acesta își va înceta activitatea oricând se va angaja un Secretar General.

2. Aprobarea deciziilor luate de Colegiul Director

IP: Toate deciziile luate în cadrul Colegiului Director, mai puțin primele două, s-au luat sub presiunea controlului efectuat de Corpul de Control al ANS.

RT: Membrii Consiliului Director trebuiau anunțați de controlul ANS.

IP: Problemele semnalate nu erau de măsura sa fie nevoie de Consiliul Director ci numai de Colegiul Director, in legătură cu controlul. Prima decizie nr. 1/04.01.2024 a Colegiului Director a fost sa se scoată la concurs postul de Secretar General pe 6 februarie.

RD: Eu mă întreb daca toate acele decizii respecta statutul și sunt legale. Eu nu sunt de acord cu ședințele online.

RD se retrage din ședință la ora 20:00.

La 8:02 reintra in ședință Urdea Gheorghe.

IP: Hotărârea nr. 2 din 15 ianuarie a Colegiului Director a fost sa se aloce la JWSOC și WSOC 2024, conform tabelului, sumele necesare pentru toate taxele de participare pentru 3 seniori și un junior, și cate 1000 lei de fiecare cheltuieli de transport sau cazare.

RT: Sunt împotriva.

UG nu are semnal și nu poate vota. Ceilalți 5 membri prezenți sunt de acord cu hotărârea.

IP: Hotărârea nr. 3 din 15 ianuarie a Colegiului Director vizează aprobarea în premieră a Organigramei FRO, și a fost necesară din cauză că nu s-a avansat cu Regulamentul de Organizare și Funcționare, pornită în 2022 si, pentru a fi eligibili la finanțare, obligația federației este sa aibă organigrama publică, așa ca in ianuarie am aprobat organigrama in forma in care a fost ea propusă de către mine, acum doi ani de zile. Propun sa se aprobe așa cum este, până când se va lucra la regulamentul de Organizare și Funcționare a FRO.

Se supune la vot și se aproba în unanimitate organigrama propusă, cu condiția să fie adaptată noului regulament, când acesta va fi emis.

IP: Hotărârea nr. 4 din 15 ianuarie vizează statul de funcții necesar pentru cererea de finanțare. Aceasta include Secretar -jumătate de norma, Economist – jumătate de norma și instructor sportiv – normă întreagă.

Se aproba în unanimitate.

IP: Hotărârea nr. 5 din 23 ianuarie – Contract audit. Înainte de începerea controlului ANS ni s-a cerut să facem audit asupra contabilității pe anii controlați 2021, 2022, 2023. Am găsit un auditor extern care prestează astfel de servicii la multe federații sportive vecine cu noi. Pentru anii din urma cere 2000 lei plus TVA pe an, și pentru anul în curs 2400 lei. În total 6400 lei fără TVA. Vor fi plătiți din fonduri proprii.

Se aproba în unanimitate.

IP: Hotărârea nr. 6 din 29 ianuarie – Reducerea normelor de lucru la instructori. În urma anunțării sumei alocate de ANS de doar 100 000 lei, am decis să reducem normele de lucru ale celor 2 instructori sportivi de la $\frac{1}{2}$ la $\frac{1}{4}$ fiecare, și au fost de acord.

Se aproba în unanimitate.

IP: Hotărârea nr. 7 din 12 februarie - Scoaterea la concurs din nou a postului de secretar general, precum și cel de economist, încât în ianuarie nu a venit nimeni la concurs, cu data de 19-20 martie. Încât nu putem funcționa cu contabil angajat pe bază de Contract de activitate sportivă, pentru postul de economist am decis să o angajăm imediat cu normă întreagă pe doamna Doina Burluc, care a lucrat voluntar de la 1 februarie, timp de o luna începând din 19 februarie până în 15 martie cu finanțare din fonduri proprii. Această decizie a trebuit luată în regim de urgență, controlul fiind în plină derulare, iar acte și răspunsuri trebuiau transmise operativ.

RT nu este de acord cu decizia 7 fără a înștiința Consiliul Director.

IP: Sunteți înștiințați deja de vreo 10 zile de rezultatele concursului.

Se constata că UG nu mai este în ședință. Se aprobă cu 5 voturi pentru și unul împotriva.

IP: Hotărârea nr. 8 din 20 februarie – 1.Procedura de achiziții directe. Nu s-au făcut încă achiziții directe anul acesta. 2. Procedura privind stabilirea baremelor de arbitraj acordate la competițiile de orientare. A fost necesară deoarece în cadrul controlului, au ieșit în evidență bareme mai mici decât cele din lege (111 lei/reuniune de exemplu), și au solicitat cei din corpul de control să aprobăm o procedură pentru stabilirea acestora, în concordanță cu cadrul legal. Pentru aceasta, s-a revizuit regulamentul arbitrilor și s-a adăugat Anexa 1 pentru stipularea conform legii a cuantumurilor pentru arbitraj. Cele două proceduri vor fi postate pe pagina federației la informații de interes public/regulamente.

Se aproba în unanimitate ambele proceduri.

IP: Hotărârea nr. 9 din 29 februarie – Cerere de finanțare de la COSR pentru echipament sportiv în cuantum de 65600 lei, luând în calcul oferte primite anul trecut. As dori să avem echipamente de prezentare similare cu ale loturilor olimpice iar pentru competiții de la SIGN, că sunt mai accesibile.

Se aproba în unanimitate.

IP: Hotărârea nr. 10 din 29 februarie - Contractul de finanțare cu ANS - prevede 7000 lei pentru sprijinirea campionatelor.

RT: Cupa României de iarna a fost parțial finanțată. De ce cea de vara nu este finanțată? Suma pentru Cupa României de iarna nu a fost aprobată în Consiliul Director.

IP: Nu am avut timp să se organizeze azi pe mâine din cauza zăpezii. Concursurile de iarna sunt mai costisitoare, ca sunt mai puțini participanți și cheltuieli mai mari.

SS: Sesizează consiliul că aceleași persoane au întotdeauna probleme de participare, ba cu conectarea ba ca au altceva de făcut, deși știu din timp că vor avea ședința, inclusiv ședința de față fiind solicitată să aibă loc acum de către cei absenți.

IP: Continuăm cu contractul de finanțare. La EYOC s-au prevăzut 8 taxe de participare și câte 200 lei de fiecare pentru transport. În urma calificării, CD trebuie să analizeze propunerile pentru alocarea celor 8 taxe. La JWOC alocăm 4 taxe de participare plus cazare. La WOC alocăm 3000 lei transport pentru cei care sunt admiși la WOC Clinic. Din păcate deja am primit răspuns că pe Pop-Diana nu o primesc la Clinic pentru că nu are 18 ani, deși nu scria nicăieri că nu au prioritate sportivii sub 18 ani. Pentru Vădean așteptăm răspunsul dacă îl primesc sau nu. La Campionatele Europene de Seniori 8500 lei taxa pentru o ștafetă masculin și la individual 3 băieți și o fată, plus 12000 lei la rectificarea bugetară. La SEEOC taxe de participare pentru primii trei la fiecare categorie și 11200 lei la primii doi sportivi la fiecare categorie cazare și demipensiune la căminul propus de organizatori. Aveți contractul în forma în care este depus, cu programe de activitate, cu alocările pe capitole și toate datele statistice care trebuie depuse.

Se aproba în unanimitate forma contractului de finanțare cu 100.000 lei pe anul 2024.

3. IP: Acord de parteneriat cu Metropolitan. Metropolitan asigură 5-6 Km², lidar și cartare la Talea iar FRO asigură LIDAR și cartare pentru zona din Comarnic pentru 1,2 Km², 600 Euro TVA inclus LIDAR. Metropolitan asigură masa și casa pentru arbitrii. Am trimis acordul la membrii Consiliului Director mai demult ca să-l citească și să-l voteze, și nu au votat decât 5 membrii CD.

RT: Eu sunt împotriva pentru că nu am citit acordul de parteneriat, nu pentru că aș fi împotriva acordului.

IP: Revenim la acord atunci mai târziu.

4. Cerere de afiliere Watch Out Cluj. Se aproba în unanimitate.

5. Aprobare transferuri și duble legitimări 2024.

IP: Aproape tot clubul Electro Sistem - Știința Baia Mare (Pop Lucia, Roman Alexandra, Manu Andreea, Deac Anca, Sabou Tania Lorena, Sabou Codruta Ioana, Man Antonia, Sebestyen Istvan, Biro Stefan Alexandru, Petreus George, Vadean Catalin, Hreniuc David, Manu Cristian, Tintar Liviu, Lenard Luca), Copetchi Stefan la Mentor Silva – Clubul Athletic Roman, prelungire dubla legitimare, Tămaș Lucas dubla legitimare nouă CSU Craiova-Nord Baia Mare, Tudorache Alexia OK Silva Campina – CSU Craiova prelungire dubla legitimare. Toate sunt plătite și depuse în termen.

Se aproba în unanimitate.

6. Program loturi 2024 seniori și junior.

IP: V-am trimis programul. Singura modificare a fost data CN Echipe.

SS: Mi se pare ciudat că și la seniori și la juniori să se termine selecția cu 3-4 luni înainte de competiția pentru care se face selecția, în speță Europene și SEEOC.

IP: Problema e că nu sunt competiții importante chiar înainte de aceste concursuri.

SS: Se da norma de control fizică înainte cu 4 luni de competiție și nici nu se permite să se dea ulterior. Poate vrea cineva să dea norma mai aproape de competitive, de exemplu cu o luna înainte. Nicio țară nu da norma fizică cu 4 luni înainte. Maxim ce am văzut este o luna de zile.

IP: Englezii au stabilit cu cine merg la JWOC în februarie.

TR: E un lot lărgit acolo. Noi nu putem face asta.

SS: Eu cred că o luna de zile este mai mult decât rezonabil. Sportivii noștri preferă să meargă la competiții accidentați, decât să cedeze locul următorului din calificări.

DG: Pe vremuri se dădeau încă odată probele, pentru că prima dată câte un sportiv era nemulțumit de timpul realizat la prima normă. În CA nu s-a pus problema repetării normelor. În criteriile de selecție propuse de antrenori norma de control contează foarte puțin, cel mai mult contează rezultatele de la concursuri, directe între sportivii selecționabili. Au apărut niște bareme mai susținute ca să se considere că este necesară o pregătire fizică mult mai bună.

SS: Există la seniori bareme?

IP: Da există. Al 4-lea fișier după programul de loturi. Dacă nu îndeplinesc baremele intra în categoria B și C. Aprobam normele așa? Eu propun să le aprobăm, că oricum suntem cu ochii pe rezultate la alocarea fondurilor.

RT: Oricum exista prerogativele antrenorului. Scrie in criterii acolo.

SS: Scrie ca "daca mai rămân locuri după cei calificați" adică pe cei calificați nu-i mai scoate nimeni din lot.

IP: Propun sa votam.

Se aproba cu o abținere și 5 voturi pentru programul de loturi juniori și seniori, pe anul 2024.

IP: Propun sa trecem direct la punctul 9 pentru ca procedurile contabile proprii trebuiesc depuse urgent.

9. Proceduri contabile proprii.

IP: Este o procedura de primire-verificare deconturi, un manual de politici contabile, și un formular tip de decont. Materialele sunt redactate de doamna Doina. Noi nu le aveam, le-au cerut cei de la control. Doamna Doina a spus ca nu avem așa ceva dar le-a găsit ulterior prin dulapuri. Fuseseră aprobate prin 2004 sau 2005. Erau într-o forma veche, dar le-a actualizat cu d-na cenzor și cu contabilă de la FR schi. Trebuie sa le aprobam sau nu in forma in care sunt și sa le trimitem la ANS, să știe ca avem aceste politici. In momentul acesta ANS crede ca nu le avem.

RT: Eu mă abțin de la vot ca nu știu ce sunt alea, nu ca nu vreau sa fiu de acord.

DN: Spune-ne in câteva cuvinte ce sunt aceste politici contabile.

DG: La ce se refera politicile contabile?

IP: Conțin modul de întocmire a contabilității primare, cum se fac deconturile, se capsează, se pun cu agrafa, trebuie grafic de masa și de cazare, transportul se decontează la kilometraj, dar și cum se înregistrează in conturile contabile cheltuielile și veniturile. Exista de exemplu conturi contabile pentru achiziții. Cum se înregistrează deconturile, cine le vizează, cine le întocmește. Ideea este că, daca actuala contabilă pleacă mâine, cea care vine poate continua in aceeași maniera, conform legii, cu ajutorul acestui manual. Aceste politici sunt publice și trebuie puse pe site-ul FRO.

Se aproba procedurile contabile cu o abținere și 5 voturi pentru.

10. Regulamentul arbitrilor 2024 s-a aprobat la punctul cu privire la deciziile Colegiului Director.

13. Aprobare Calendar Orientare 2024 și precizări la sistemul competițional.

IP: Fata de anul trecut, precizările la sistemul competițional conțin proba de knock-out de la Sf. Gheorghe.

RT: Nu putem sa le aprobam acum pentru ca a avut deja loc o competiție.

IP: A avut loc o competiție care nu face obiectul precizărilor noi, pentru ca nu s-a modificat nimic in precizări pentru probele respective. Sezonul mare competițional este in continuare și ne trebuie precizările noi, discutate și aprobate in CCH.

HG: Nu au fost aprobate in CD pana acum pentru ca nu s-a întrunit statutar Consiliul Director în 06.01.2024.

DG: Calendarul și precizările au fost aprobate in CCH, deci nu avem de ce sa ne opunem in CD.

Se aproba calendarul 2024 și precizările la sistemul competițional in unanimitate.

15. Adunarea Generala Ordinara.

IP: Nu avem încă avizul ANS pentru AG 2023. Ar trebui sa stabilim, măcar estimativ, o data de convocare și in funcție de cum iese avizul de la ANS și de cum soluționează tribunalul actualizarea statutului. Eu cred ca mai devreme de Cupa României nu poate avea loc AG. După avizul ANS, ne mai trebuie o luna și ceva ca sa opereze modificarea statutului Tribunalul București, și numai după aceea se poate convoca AG și încă o luna după convocare. Am întrebat la ANS de ce se întârzie cu avizul, și ni s-a răspuns ca din cauza unei sesizări (Nr 11603 din 04.10.2023), s-a blocat acest aviz. Am intrat astfel in blocaj. Vom avea întârzieri și cu bilanțul, cu AG 2024 și cu următoarea AG 2025. Ce propuneți ca sa ieșim din aceasta situație?

ND: Altceva decât sa așteptăm nu putem sa facem. Nu putem lua o decizie acum.

SS: Controlul ANS a plecat de la acea sesizare?

IP: Da.

IP: Putem lua o decizie acum?

RT: Nu putem lua o decizie acum. Foarte bine ca este o sesizare la ANS, sper sa fie cat de multe sa ne îndreptăm. Asta este speranța mea.

11. Rezultate control ANS

RT: Eu am propus ca acest punct sa se discute cu prezenta fizica. Daca nu doriți, eu ies din ședință la acest punct.

IP: Informații de la control nu sunt publice.

RT: Este normal sa le faci publice, asta e părerea mea.

IP: Părerea mea este ca trebuie păstrate in interiorul Consiliului cât încă sunt lucruri de lămurit.

RT iese din ședință la ora 21:46.

IP: Nu se mai poate decide nimic din lipsa de cvorum.

SS: Corpul de control trebuia sa spună daca sunt publice sau nu.

IP: Au zis ca nu sunt publice.

Se declara ședința închisă.

Patraș Ionuț _____

Tămaș Relu _____

Deconescu Natalia _____

Suciu Simion _____

Gălățeanu Horia _____

Dinu Gheorghe _____