

Proces verbal al sedintei de Consiliu Director din data de 27.07.2023 care a avut loc prin Google Meet, conform convocatorului

Participanti: Ionut Patras(IP), Irina Maiorescu(IM), Relu Tamas(RT), Natalia Deconescu(ND), Simion Suci (SS), Horia Galateanu (HG), Gheorghe Dinu, Rosca Dionisie(RD)

Membri absenți: Urdea Gheorghe

Ordinea de zi:

1. Aprobare decizii operative Colegiu Director.
2. Stabilire si aprobare AG ordinara, inclusiv ordinea de zi
3. Raport JWOC
4. Aprobare deconturi EYOC si WOC
5. SEEOC 2023: loturi si alte detalii privind participarea
6. Angajare contabilă
7. Angajare instructor sportiv
8. Încetare activitate secretar general actual
9. Diverse

IP propune înregistrarea audio a ședinței. Se aproba in unanimitate.

ND pornește reportofonul si începe înregistrarea ședinței.

IP – Pentru “diverse” avem problema cu amânarea Campionatului MTB etapa Ultra lungă cu o săptămână si cooptarea temporară a doamnei Doina Burluc sa ne ajute pana angajam un nou contabil.

1. IP - Este vorba de decizia nr. 12 a Colegiului Director prin am modificat cheltuielile prevăzute in Contractul de Excelenta pentru că, la schimbarea din minister in agenție, ni s-a cerut sa-l depunem repede, în prag de JWOC. Modificările le găsiți in tabelul pe care vi le-am trimis. Daca nu aveți întrebări, propun sa-l aprobam. Se aproba cu 7 voturi pentru si RD nu a răspuns, se considera o abținere.
2. IP - Propun AGO în data de 1 sau 2 Sept. 2023, la Savadisla, in sala de spectacole. Supun la vot data de Sâmbătă, 2, Sept. Se aproba in unanimitate. Supun la vot sa se convoace AG la ora 16:00 si daca nu va fi cvorum se va reconvoca pentru ora 17:00. Se aproba in unanimitate.  
IP - Ordinea de zi trebuie scrisa in convocator.  
RT – Nu, ordinea de zi trebuie trimisa la cluburi si apoi trebuie scrise propunerile lor, pe lângă ale noastre.  
IM – Ce trebuie sa tritem noi cu convocatorul trebuie aprobat in CD.  
IP – Sa stabilim ordinea de zi conform Art. 34 din Statut, care are minimum necesar pentru ordinea de zi, si după aceea daca mai cere cineva vreun punct.  
ND – Propunerile suplimentare pentru ordinea de zi, pot veni pana la cu 10 zile înainte de AG. Aceste propuneri nu trebuie scrise in convocator.  
DG – In Art 32 este trecut acest lucru. Convocarea se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care se desfășoară AG.  
IP – Ordinea de zi pentru AG va fi cea conform Statutului FRO. Nimic in plus. Sa discutam situația cluburilor pe care le suspendam pentru neplata taxelor.  
RT – Vom discuta acolo, nu acuma.  
IP – Trebuie suspendate de CD înainte. Următoarele cluburi nu au plătit taxele pe anul acesta: CSO Valea Prahovei, CS UNEFS, PNC Bucuresti, PC Craiova, Masters Hunedoara, Dudu Florești, AJO Cluj, PC Miercurea Ciuc, Voința Craiova si Activ Rm Vâlcea.

ND. Conform statutului, federația trebuie să anunțe aceste cluburi de situația în care sunt și să li se dea un termen, dacă nu plătesc nici până atunci, vor fi suspendați. Hăideți să-i ajutăm un pic și să-i anunțăm.

DG. Trebuie anunțați.

IM. Le trimit eu prin email.

DG. Trebuie să-i anunțăm că până la CN și Ag trebuie plătite obligațiile către federație.

IP. Cine și plătește vizele până la CN și AG, automat li se ridică suspendarea și la Ag nu vor mai fi pe lista celor propuși pentru suspendare. Casieria va fi închisă la AG, deci trebuie plătit înainte.

DR. Nu poți să-i elimini cât sunt afiliați.

IP. Pentru AG trebuie să avem din timp rapoartele președintelui, vicepreședinților și comisiilor, pentru că sunt 40 de exemplare și durează foarte mult să fie procesate.

DG. Comisiile și colegiile trebuie notificate în legătură cu rapoartele și să li se dea termen limita de trimitere a lor la federație.

IP. Propune o săptămână înainte, IM propune 15 August, DG propune 15 August.

IP supune la vot 15 August ora 23:59. Se aprobă în unanimitate.

3. IP. V-am trimis un raport financiar cu un centralizator al cheltuielilor și veniturilor, așa cum au venit, taxele de participare, taxele pentru cazare, taxele pentru transport. Din discuțiile cu Seby am ajuns amândoi la concluzia că era mai simplu să treacă prin federație acești bani ca CS Electro Sistem nu avea capacitatea să o facă. Legat de cheltuieli, dacă va uitați în raport, o să vedeți că sunt structurate pe 2 capitole, cheltuieli care țin de dosarul de excelență, și al doilea, cheltuieli care sunt pe lângă acesta și m-am înțeles cu Sebestyen să plătim noi din taxele de participare ce a fost mai ușor să plătim noi, ce nu, au plătit ei.

Aveți întrebări?

ND. Așa cum s-a stabilit înainte, au rămas federației cei 250.000 lei?

IP. Așa rămâne, da. Ce rămâne necheltuit din taxe va merge la Electro Sistem.

IM. La ședința CD nu s-a stabilit că ce rămâne necheltuit merge la Electro Sistem. A fost vorba că Electro Sistem vine cu deconturi de cheltuieli justificative, neexagerate. Eu am solicitat Electro Sistemului o listă cu sponsorizările lor, pe care încă nu am primit-o. Am primit de la Seby o listă cu cheltuielile făcute de-a lungul anilor 2021, 2022, 2023. Nu am văzut sponsorizarea pe care a dat-o XLAB-ul pentru hărți, iar Electro Sistem, nu l-am văzut ca sponsorizare, deși este sponsor principal. Am cerut lista ca să nu existe dublu decont. Eu vreau transparentă. Toți oamenii care au muncit foarte mult înainte de JWOC trebuie plătiți în mod transparent, cu niște cheltuieli de management sau cu un procent din sponsorizarea trasa care să fie o practică și pe viitor.

RT. Nu a fost de loc transparent, ca să dea ocazia și celor din afara grupului implicat în organizare, să poată sprijini activitatea de sponsorizare. Când vom avea un raport clar, cu sponsorizări, acțiuni, vom putea să aprobăm raportul.

IM. În raportul lui Seby nu există implicarea financiară a firmei Electro Sistem.

RT. Acest punct trebuie amânat.

IP. Cheltuielile noastre trebuie aprobate, că sunt făcute și acelea sunt, iar partea ce revine Electro Sistemului o amânam.

IM. Ionuț, ia-le pe rând și mai spune încă odată pentru ce s-a plătit.

IP. Cheltuielile pentru excelență: Cazare la Hotel Sport 30 lei pe zi/pers, și masa la cantina Lascăr Pană 70 lei pe zi/pers, catering la mesele de la probele de pădure.

IM. Avem pontaj la federație.

IP. Au fost arbitri băimăreni care au dormit și mâncat acasă, dar la prânz li s-a adus mâncare la pădure.

IM. In decontul pe care il depunem de 14200 lei, va fi o suma mai mica decat s-a cheltuit 17400, pentru ca nu au putut semna toti arbitrii baimareni care au avut doar pranzul la padure si nu a stat nimeni sa lerge dupa e isa-I puna sa semneze.

IP. Depășirea este din taxe. Printarea hărților in centrul autorizat de IOF din Cehia a costat 3400 Euro. S-au printat doua rânduri de hărți la ștafetă. Asta este regula pentru a avea rezerve in caz ca ia cineva din greșeală harta altcuiva si ar rămâne acea ștafetă fără hartă. De asemenea cam 20 de exemplare in plus si la băieți si la fete. Hărțile au fost pe format A4 la toate probele, mai puțin la sprint unde au fost mai mari. Transportul hărților s-a făcut cu DHL in 10 ore. Am cumpărat 180 de tricouri albastre din polyester. Cam jumătate au fost distribuite la arbitrii si sportivi. Urmează sa decidem ce facem cu cele ramase. Noi nu am vândut niciun tricou. Tricourile care s-au vândut au fost ale lui Seby ca a cumpărat si el vreo 200 si el s-a ocupat de magazinul JWOC si tot el a cumpărat bentițe si ciorapi si a dat gratuit la delegații iar o parte le-a vândut. Nu e treaba noastră noi, oricum, nu aveam voie sa vindem.

IM. Tricourile sunt descărcate din gestiune la Seby.

IP. Da, sunt date in consum dar toate sunt ale federației, și au rămas la mine.

IM. Propun ca la AG sa li se dea tricouri delegaților cluburilor si poate pe la minister sa mai dam câteva cadou, sau autorităților din BM.

IP. Am dat 3 la minister. Vom da si sportivilor de lot care merg la SEEOC si nu au fost la JWOC si daca mai rămân le mai dam la VIP uri.

IP. OVN Service este firma cu transmisiunea televizata. Am stabilit prețul cu ei de anul trecut la 9000 Euro.

SS. Părerea mea este ca raportul calitate-preț este foarte bun. Portughezii la JWOC anul trecut pentru același lucru au plătit 50000 Euro.

IP. Cu drona a fost fotograful plătit de Electrosistem. Pentru tracking ul cu GPS, am lucrat cu aceeași firma cu care au lucrat si Portughezii anul trecut, dar cu un preț mai bun (14700 lei) decât ce pusesem in cererea de la excelenta, adică 15200 lei, pentru ca au fost mai putini sportivi decât estimarea inițială. Transportul delegațiilor la probele de pădure individuale s-au folosit 5 autocare care au făcut cate 2 ture, iar la ștafetă s-au folosit 6 autocare cu o singura tura. 6 microbuze in fiecare zi de MD si LD care au urcat sportivii de la carantina la start, un microbuz care a făcut in fiecare zi unul sau doua transporturi cu voluntarii, microbuze care au adus bagajele sportivilor in fiecare zi, mai puțin la ștafetă, de la carantina si start la arena. Transportul la Model Event cu 6 microbuze pornind de la Biblioteca BM, din 10 in 10 min timp de peste 3 ore. In total pentru transport, 40000 lei.

Avem statul de **plata pentru arbitrii**.

RT. Sa se facă publica lista cu arbitrii.

IP. Irina, pune pe grup lista, dar numai cu numele si prenumele, fără CNP si valoare.

Arbitrii cheie sunt 4 : Ionut Zinca, Bogya Tamas, Bogya Yana si Neagu George. 5000 lei directorii tehnici si 3000 lei timekeeper-ii, in valoare totala de 16000 lei. 10 arbitri principali, o sa pună Irina lista, arbitri secundari si secretariat din care cam jumătate nu sunt arbitri si i-am trecut arbitri-secretariat.

IM. Tot ce e trecut in dosarul pentru minister este OK din punct de vedere al facturilor si oamenilor cuprinși in liste.

IP a pus pe grup o lista cu arbitri in care CNP este mascat. S-a constatat ca e bine așa si se va face la fel cu toate listele.

IM. Cazare loturi 16 persoane (se va publica lista), 10 nopti din 29 iunie pana pe 9 iulie, 200 lei camera si 90 lei masa pe zi, conform contractului.

IP. **Decontul din fonduri proprii**. Federația nu a plătit nimic pentru JWOC pana prin luna Mai. In Mai s-a decontat un drum la BM făcut de mine. Acum la transporturi am decontat combustibil pentru microbuzul de la CSS Baia Sprie (540lei), Zinca Ionut un drum de la

Brasov la BM si înapoi si Tőkés Arpad 250 lei pentru transportul la antrenamente si local, un bilet de tren pentru Negoita.

S-au cumpărat 80 de tricouri pentru voluntari.

RT. Unde ati gasit pretul pentru tricouri de voluntar?

IP. La recomandarea lui Seby, la PINTER Visual in BM, care s-au ocupat si de grafica si imaginea evenimentului.

IM. Tricourile de voluntari si tricourile albastre de la SIGN sunt in tabelul din decizia 12, deci fac parte din capitolul de excelenta.

IP. In luna Iunie, pentru liceul Emil Racovita (cazare C) 27 Euro/zi/ pers. S-a plătit din taxele de cazare ale delegațiilor străine. La pensiunea Andivia au stat si delegații străine, Italia, Serbia, Ukraina, pentru care s-au plătit 15000 lei.

RT. A sunat la pensiunea Andivia si a cerut pretul la cazare. A primit oferta de 150Lei / camera /noapte iar pentru 10 pers, 10 zile 130/persoana/noapte.

IM. Relu, tu zici ca pretul obtinut de federatie pare umflat.

RT. Da, da.

IM. Mie mi s-a părut un preț decent pentru ca acum acestea sunt preturile. Așa s-a semnat contractual de cazare.

IP. Mai sunt facturile zilnice de la Casa Vali pentru sandviciuri pentru voluntari. La etapele de oraș au fost 50-60 de voluntari si la pădure cel puțin 30 in fiecare zi. Gloriosa Vision a adus mâncare gătită si apa doar pentru arbitri: 14000lei.

IP. Avem o factura de la Kaufland pentru fructe si dulciuri cumpărate de Tőkés pentru sportivii noștri, o factura pentru chiria la Sala Polivalenta pentru banchet, 2000 lei.

Mai avem un retur de taxe de la englezi, au plătit o taxa in plus ca sperau sa aibă mai multe ștafete mixte. Le-am dat banii înapoi. Mai este chiria la Soft IT SRL pentru ecranul mic, cel cu rezultatele, din arene.

IM. S-a obținut o sponsorizare de vreo 70000 lei pentru banchet, ecran mare si altele.

IP. N-am primit decât 25000 lei de la Vitalis S.A. Atât s-a hotărât in consiliul lor de administrație cu câteva zile înainte de deschiderea festiva. Solicitarea noastră a fost de 75000 lei. Avem contractul cu ei. Toata cheltuiala pentru festivitatea de deschidere si arene de la probele de oraș a ajuns la 77000 lei. Inchiriere SIAC uri de la Babarunca Sacele și stațiile pentru poarta de finish, 5 zile, 400lei /zi.

RT. De ce Babarunca a luat chirie pe SIAC uri când federația le da materiale si poarta gratis.

IP. Siacurile nu sunt ale lor, sunt ale clubului Transilvania Rogaining, iar noi le dam materiale pentru CN si oricum a fost mai ieftin decât de la bulgari. Materialele publicitare se pun la dispoziție de către federație, gratis. Unul din ele este poarta. Asta s-a stabilit in CD. Luam bani doar pe carduri si pe statii.

Acestea sunt toate cheltuielile. Am avut mult mai puține cheltuieli ca număr, dar mai mari ca volum.

IM. Aceste cheltuieli sunt pe contractul de excelenta. Sunteți de acord sa le depun in forma aceasta? Se aproba cu 6 voturi pentru si 2 împotriva.

#### 4. EYOC

RT. Cere sa fie plătit transportul oferit de el pentru 3 sportivi la EYOC când s-a defectat mașina Dlui Tokes, pentru ca toți transportatorii au fost plătiți, mai puțin el.

DR. Tu ești marele antrenor de lot si nu știi sa înjuri sportivii, nu știi sa înjuri lumea in general, da ești mai prost.

RT. Eu îmi cer dreptul ca am avut dreptul la transport.

IM. Conform bugetului aprobat s-a aprobat transportul. Corect era sa se împartă bugetul de transport, procentual, in funcție de nr sportivilor transportați. Așa au fost discuțiile.

DG. Relu, tu ai cerut banii pana acum?

RT. I-am cerut si dl Ionut a zis ca s-au terminat banii.

IM. Se poate decide o suplimentare acum pentru EYOC sa acoperim transportul asigurat de Relu?

DR. Eu nu sunt de acord cu chestia asta pentru ca nu înțeleg de ce sa mai plătim niște bani odată plătiți. Dna secretar, greșeala este a ta pentru ca banii federatiei ar trebui sa treaca prin mana ta.

IM. Da, dar nu trec. CD a decis ca 2000 lei se dau pentru transport, dar nu cui anume si cat.

RT. Dl Tokes a decis cui si cat sa se dea. Au primit 3 oameni si am fost 4.

IP. Cat a costat transportul?

RT. 900 lei

IM. Se supune la vot suplimentarea cu plata transportului asigurat de Relu.

IP. Sunt de acord, dar de acum cer si eu decontarea transportului pentru drumurile la Bucuresti pentru federație.

RT. Ce masuri se iau cu seniorii.

DR. Trebuie discutat cu toți.

IP. Nu mai trimitem lotul de seniori fără însoțitor.

WOC.

IP. Nu s-a putut pleca cu mașina împreuna cu tot lotul, cum s-a planificat. Andra si cu Blejdea au trebuit sa fie pe data de 8 iulie seara, la cererea organizatorilor, altfel pierdeau gratuitatea. Astfel ei s-au dus cu avionul (1700 lei). Le-am dat diurna fiecăruia cate 200 Euro, pentru masa pe drum si plata autostrăzi. Când au ajuns acolo li s-a spus ca masa nu este gratuită sportivilor Țințar și Vigh. Diurna nu le-a ajuns, masa nu le-am mai putut deconta pentru ca au primit diurnă si ar fi o diferență de vreo 1000 lei. Problema mare este ca s-au certat acolo si Blejdea a aflat ca trebuie sa ajungă marți in Brașov. Plecarea oficiala fiind luni dimineață, nu mai putea ajunge cu mașina. A trebuit sa plece după ștafetă. Băieții ceilalți nu au vrut sa plece duminica seara cu mașina. Andra si cu Alex au plecat cu autobuzul duminica seara, au dormit o noapte pe drum si au luat avionul de lângă München pana la București. Țanțar si Vigh s-au întors cu mașina. Toata afacerea asta și costurile suplimentare a costat transportul mai mult cu 3500 lei.

RT. Nu exista ca nu s-au înțeles, ca nu au mers pe banii lor sau de capul lor acolo.

IP. Trebuia sa-i ajutam sa ajungă acasă, nu se punea problema ca nu avem bani la federație. Le-am dat banii.

IM. De ce era urgent sa ajungă la Brașov Marti?

IP. Pentru ca trebuia sa ia cazierul si niște acte din Brașov, marți, ca Miercuri sa fie la incorporare in armata.

RT. Aia e o chestie personala.

DG. Blejdea a aflat când era acolo.

IP. Problema este ca ei aveau deja niște conflicte nerezolvate de data din Norvegia, când au avut totul asigurat la Cupa Mondiala. Si acolo s-au certat, chiar daca au stat in lux, pentru venitul acasă. Chestie de orgolii. Acum a fost culminat, unul a avut nevoie sa vina mai devreme si ceilalți l-au lăsat. Problema este ca le-am dat banii, ca nu era sa-i las acolo, ca era responsabilitatea noastră. Ce facem in continuare? O măsură în continuare mai este sa nu mai finanțăm cazarea si masa la SEEEOC pentru seniori.

DG. In aceasta situație te trezești ca nu mai ai seniori la SEEEOC.

IP. Nu mai avem seniori. Trebuie sa mai reducem din cheltuielile cu seniorii.

RT. Trebuie luate niște masuri.

IP. Asta-i măsura. V-ați certat pe banii FRO, la SEEEOC veniți pe banii voștri.

DG. Noi nu mai avem niciun ban pentru SEEEOC.

IM. Nu mai avem pentru ca noi aveam act adițional depus pentru cazare masă și transport la SEEEOC din suplimentare, era la semnat, dar Elisabeta Lipa a luat toate contractele si a tăiat

toate suplimentările pentru toate federațiile, mai puțin trei, pentru care apucase deja sa semneze.

RT. Era o ședință in care a spus ca va reveni asupra acelei decizii.

IM. Eu cu Ionut am depus cerere de suplimentare încă o data si sa vedem ce o sa iasă.

DR. Care-i tema? Am lipsit.

IM. Se explica.

RT. Când trebuie sa ne facem rezervările daca clubul sau părinții vor sa-si duca sportivii pe banii lor?

IM. N-ar fi mai bine sa stăm cu toții împreună, ca un lot?

DR. Exista o varianta foarte ieftina la o baza de cazare unde am făcut eu rezervare.

DG. La căminele de la centru de concurs este cu 25 Euro/zi

IP. Am rezervat 32 de locuri pentru lotul național la acest cămin in Sarajevo. Acum trebuie sa vedem daca mai tăiem din ele sau mai adăugam. Federația poate plăti toate locurile si apoi sa recupereze banii. CA trebuie sa se ocupe de anunțarea loturilor.

RT. Doamna Secretar, trimiteți la CA ce a zis Dl Patras.

DG. Trebuie sa decidem cum finanțăm loturile la aceasta competiție.

IP. Având in Vedere ce s-a întâmplat cu finanțarea de la minister si de promisiunea ca vom susține toate loturile, trebuie sa ne asumam sa plătim măcar primele trei locuri la juniori, sa avem ștafete complete, competitive.

DR. De ce numai la junior?

IP. La câți bani am cheltuit cu seniorii anul asta si ce facilitate au avut, mi se pare nedrept pentru junior sa-i lași acasă.

DG. Asta-i discriminare. S-a comunicat ca va fi finanțare totala pentru toate cele 4 categorii de vârstă. In condițiile curente, trebuie sa revenim la ceea ce a fost trecut in programele de selecție si participare la SEEEOC si bugetele pe care si le-au prevăzut selecționerii.

IP. Acolo scria ca plătim doar taxele de participare.

DG. Acum ca avem niște bani la federație, nu se poate plăti si altceva decât taxele?

IM. D-voastra propuneți sa plătim din fonduri proprii ce era trecut in programul de suplimentare.

DR. CA sa decidă cum va fi finanțarea. In funcție de locurile obținute la SEEEOC.

DG. Propun sa revină selecționerii cu o soluție, ținând cont ca nu mai avem banii promisi de minister.

IM. Sa lăsăm problema asta pentru CA si selecționeri, sa le solicitam sa vina cu o alta propunere de finanțare. Le trimit email.

DG. Trebuie sa ne grăbim, caci cresc costurile de cazare si masa după termene.

6. IP. Cer aprobarea sa funcționăm cu doamna Doina, temporar, cu contrac pentru activitate sportiva. sa ne ajute pana angajam contabil. De asemenea sa stabilim condițiile de concurs pentru angajare contabil.

RT. Din ce bani sa fie plătită doamna Doina.

DG. Din banii pe care i-am fi plătit firmei de contabilitate care ne-a lăsat.

IP. Doamna Doina este de acord deja cu condițiile cerute.

IP. Supun la vot angajarea doamnei Doina cu program redus.. Ea este pensionar si nu mai trebuie plătite taxe in plus. Se aproba in unanimitate.

DR se retrage din ședință.

IP. Se supune la vot cu 2 ore pentru contabil. Se aproba in unanimitate.

7. Se supune la vot scoaterea la concurs, conform legii a postului de instructor sportiv. Trebuie stabilita si aprobata comisia de examinare care pregătește regulamentul si evaluează candidații.

Cel mai bine ar fi sa fie Colegiul Director. Irina, secretarul comisiei, doamna Ștefania va fi in comisie, iar rezerva, daca lipsește cineva, va fi dna Natalia.

Se aproba in unanimitate.

IM. Sa rezumam:

Pentru JWOC dam drumul la Contractul de excelenta așa cum este;

Pentru decontul către Electro Sistem, asteptam pana Sebestyen ne da o situație completă a sponsorizărilor si cheltuielilor detaliate, si luam in considerare, din punctul meu de vedere a eforturilor oamenilor implicați efectiv;

IP. La SEEOC așteptăm propuneri de la CA;

IM. Mesaje in tara la cluburile in pericol sa fie suspendate si pentru propuneri pentru ordinea de zi a AG;

Sa pun pe grup listele arbitrilor de la JWOC si contractual de excelenta.

Se încheie ședința.

8. IM. As vrea si eu sa mă duc la concursuri, in concediu, si nu pot lăsa federația baltă. Eu din septembrie încep școala si o sa am multe ore si nu mai am atâta flexibilitate ca până acum. Poziția mea de secretar este temporara.

Patraș Ionuț

Irina Maiorescu

\_\_\_\_\_

Rosca Dionisie

\_\_\_\_\_

Tămaș Relu

\_\_\_\_\_

Deconescu Natalia

\_\_\_\_\_

Suciu Simion

\_\_\_\_\_

Gălățeanu Horia

\_\_\_\_\_