

## Proces verbal al sedintei de Consiliu Director

din data de 22.04.2023, la Sfântu-Gheorghe și online prin Google Meet

Participanti: Ionut Patras(IP), Gheorghe Dinu(GD), Horia Galateanu(HG), Suciu Simion(SS)

Online: Irina Maiorescu(IM), Natalia Deconescu(ND)

Membri absenti: Dionisie Rosca(DR), Gheorghe Urdea(GU), Relu Tamas(RT)

Ordinea de zi:

1. Situatia cardului bancar FRO.
2. Schimbare abonament internet Federatie si achizitie cont Google business pentru email
3. Redesign si adaugare functionalitati site FRO
4. Finalizare protocol sedinte CD
5. Mecanism decontare si raportare campionate nationale si internationale, precum si alte actiuni organizate si decontate de FRO
6. Acord de parteneriat JWOC 2023 cu CS Electro Sistem Baia Mare.
7. Măsuri pentru evitarea conflictelor de interes în cadrul FRO.
8. Procedura internă de licențiere antrenori de orientare (termen de 90 de zile de la data semnării contractului de finanțare cu MS).
9. Strategia de dezvoltare pe ramură de sport pe 5 ani pentru federațiile din grupa III aprobată conform Statutului federației (termen de 90 de zile de la data semnării contractului de finanțare cu MS).
10. Nominalizarea persoanei responsabilă cu activitatea persoanele cu nevoi speciale prin hotărârea organului de conducere (termen de 90 de zile de la data semnării contractului de finanțare cu MS).
11. Stadiu Regulament de Organizare și Funcționare.
12. Criterii loturi schi-orientare și echipamente schi 2024.
13. Criterii loturi alergare seniori 2023.
14. Diverse.

IP declara ședința statutară, 4 membrii prezenți fizic și 2 membri online.

Se adaugă la punctul 14. Diverse: Acord de parteneriat cu Metropolitan București pentru Cupa Tarilor Latine.

1. IP- singurul card bancar al FRO, emis de BCR, este pe numele fostei contabile Burluc Doina și nu este folosit de când a plecat dansa. Se afla la sediul FRO în seif și nu îl folosește nimeni, încă nu a expirat. Nu avem la ce să-l folosim.
2. IP- a obținut o ofertă pentru schimbarea abonamentului de internet de la RDS pentru 10€ +TVA. În momentul de față se plătește la Orange undeva la 25€ +TVA.

Se supune la vot schimbarea furnizorului: se aproba în unanimitate trecerea la RDS.

IM- Când încercăm sa trimitem un mail de pe [info@fro.ro](mailto:info@fro.ro) către un cont Google nu se trimite pentru ca nu recunoaște nu e sigur si refuză mailurile. Propun sa facem un cont Google Business pentru domeniul [www.fro.ro](http://www.fro.ro) care costa 5\$/luna, pentru a spori siguranța acestuia si pentru a optimiza folosirea adresei de email.

Se supune la vot: se aproba in unanimitate achiziția unei licențe valabile pana la sfârșitul anului 2023.

3. IM- susține ca este nevoie de un redesign al siteului FRO, informațiile sunt foarte alambicate, ar trebui sa fie mai ușor de accesat. Propune trimitere unui mail către membrii FRO prin care solicita o oferta concreta de design.

4. IP – nu s-a mai lucrat nimic la Regulamentul de funcționare a CD de când ND a făcut niște corecturi. Ce facem cu el? Este o necesitate pentru a putea funcționa cum trebuie.

ND- sa stabilim o data...2sapt sa-l studieze fiecare

HG- propune sa-l aprobam astăzi

GD- sa stabilim un termen de studiere

IM- propune sa discutam la sfârșitul ședinței, daca ne rămâne timp.

5. IP – avem un material transmis de Raduly Robert, se face prezentarea lui.

IP – cam multe informații de completat la unele rubrici, multe inutile.

Se dezbate fiecare rubrica si se actualizează acolo unde este cazul.

IP- supune la vot formularul actualizat: se aproba in unanimitate.

6. IP- avem următoarele premise: Electro Sistem a investit pana acum din surse proprii sau atrase, tot ce a fost necesar pentru organizarea JWOC 2023, pentru ca înțelegerea inițială a fost ca ei susțin toate cheltuielile, fără sa solicite ceva de la FRO. Intre timp FRO a obținut promisiunea ca va primi 250.000 RON de la Ministerul Sportului prin Programul de Excelenta, bani pe care FRO nu ii are in cont sa-i poată cheltui si recupera ulterior. Am trimis propunere de contract în 12 aprilie. În cadrul acordului cu Electro Sistem este prevăzut ca FRO sa încaseze toate taxele de participare de la JWOC (aproximativ 100.000€), banii obținuți sa fie cheltuiți de FRO pentru a derula Programul de Excelenta inclusiv cofinanțarea, iar diferența care rămâne din taxe să fie direcționată către Electro Sistem, sa poată susține cheltuielile care nu sunt prevăzute în Programul de Excelenta. Astfel, în urma decontului din cadrul programului de Excelență, FRO ar urma sa rămână cu suma decontată de Minister. Toți membrii CD sunt de acord cu această modalitate de desfășurare a contractului.

Ulterior, din partea CS Electro Sistem a venit solicitarea ca jumătate din suma pe care ar deconta-o federația să ajungă la clubul partener. Fiecare membru al CD își prezinta punctul de vedere, iar după analizarea tuturor aspectelor situației de către toți membrii CD prezenți, propunerea mai multor variante alternative, deoarece nici un membru nu a fost de acord cu această propunere, se decid următoarele:

- decontarea cheltuielilor către Electro Sistem pe baza de documente justificative până la contravaloarea valorii încasate din taxele de participare, în urma scăderii cheltuielilor efectuate de FRO;
- suma decontată în urma derulării Programului de Excelenta sa rămână integral în contul FRO.

Ca urmare, IP este mandatat sa încheie contractul cu CS Electro Sistem în forma propusă inițial. Se aprobă în unanimitate.

8. GD – s-a discutat in Colegiul Antrenorilor procedura interna de licentiere a antrenorilor de orientare, dar nimeni nu a venit cu o varianta concreta.

IP- sustine ca este o procedura care implica Scoala Nationala de Antrenori, care descrie ce trebuie sa faca o persoana pentru a ajunge antrenor de orientare

Trebuie redactati pasii procedurii in conformitate cu normele Scolii Nationale de Antrenori.

10. Dionisie Roșca este nominalizat responsabil cu activitatea persoanele cu nevoi speciale, ca urmare a funcției pe care o ocupa in CD si a statului FRO. Se supune la vot: se aproba in unanimitate.

11. GD- Nu s-a mai lucrat nimic la ROF.

12. IP- s-a primit o varianta de criterii loturi orientare-schi 2024, dar nu mai este fezabila deoarece rezultatele de la CN O-Schi 2023 au fost viciate.

13. GD- ultima varianta in Colegiul Antrenorilor a fost sa fie luate in calcul punctele WRE din clasamentul mondial. Se stabileste termen limita 5 Mai 2023 pentru transmiterea criteriilor, in caz contrar ele vor fi stabilite de CD. IM- trebuie sa trimita mail catre Colegiul Antrenorilor cu termenul limita.

14. Se aprobă in unanimitate acordul de parteneriat cu Metropolitan pentru organizarea CTL, în forma trimisa pe grupul Consiliului Director, pe 22.04 ora 08:17.

ND- aduce in discuție insultele si limbajul folosit in cadrul ședințelor CD de către DR si ca trebuie luată o poziție fata de acest comportament. Nu trebuie sa mai toleram așa ceva. Membrii prezenți susțin acest punct de vedere.

Restul subiectelor se amână pentru o ședință ulterioara.

Patras Ionut \_\_\_\_\_

Dinu Gheorghe \_\_\_\_\_

Galateanu Horia \_\_\_\_\_

Suciu Simion \_\_\_\_\_

Maiorescu Irina \_\_\_\_\_

Deconescu Natalia \_\_\_\_\_