

Proces Verbal
al sedintei Consiliului Director -
Asociatia AMSEM din data de 16 martie 2010

Prezenta: Sunt prezenti 10 membri si 2 delegări de vot din cei 18 membri ai Consiliului Director, deci **sedinta este statutar constituită**.

DI. Presedinte Gh. Nedelcu deschide sedinta , anuntă ordinea de zi care a fost comunicata prin convocator, urmand ca materialele aprobate sa fie supuse aprobarii Adunarii Generale programata in data de 23.03.2010 – **s-a aprobat in unanimitate**.

Se da cuvantul dlui Presedinte executiv Gh. Hedesan care prezintă: **1.”Informarea privind realizarea programului de activitate pe anul 2009 si trim.I 2010;** de asemenea prezinta: **2. realizarea BVC, respectiv Bilantul contabil pe anul 2009.**

Discutii: DI. Gh.Nedelcu : legat de Filiala AMSEM de la Ialomita să luam o hotărâre ce facem cu ea, trebuie sa stabilim concret.

DI. Hedesan: DI Capraroiu presedintele asociatiei Ialomita a declarat ca nu se poate ocupa de ea, asa ca am stabilit cu dl Nica si dl Staicu sa gasim pe altcineva si sa convoace adunarea generala imediat dupa sarbatorile de Pasti si sa se hotarasca ce vom face.

DI Nedelcu: sa reluam propunerile referitoare la legea semintelor, sa formam un colectiv de lucru sa venim cu propuneri, sa discutam, sa analizam si sa mergem cu varianta bună, inclusiv functionarea sistemului, organizarea controlului de calitate si certificarea semintelor.

DI Tianu: sa participam activ la organizatiile internationale, sa fim activi si bine pregatiti profesional.

DI Nedelcu spune ca acolo unde am participat am fost activi, iar in viitor asta ne-am propus, de exemplu la proprietatea intelectuala trebuie sa avem un expert jurist care sa ne reprezinte.

Membrii Consiliului au emis pareri si argumente personale privind laboratoarele de analize, ca firmele membre AMSEM sunt interesate să fie sãmântă de calitate pe piatã si o concurenta reala.

Discutiile purtate nu s-au soldat cu propuneri supuse spre aprobare

Materialele prezentate privind realizarea programului de activitate si realizarea BVC pe anul 2009 si implicit datele privind bilantul contabil pe anul 2009 au fost supuse la vot si aprobate in unanimitate.

3. Propuneri privind sistemul de cotizare pe anul 2010.

Se analizeaza fiecare varianta propusa pentru stabilirea cotizatiei conform proiectului transmis:

- pentru comercializare: varianta I dupa cifra de afaceri 0,01% este prea putin si o mare discrepanta intre cotizatii; am facut varianta a II-a grupand membrii in functie de cifra de afaceri si stabilind cotizatia in euro fixa pentru fiecare grupa separat incepand de la 300 euro pana la 2500 euro; varianta III-a cu 0,02% pe total ar fi satisfacatoare dar discrepanta intre membri se dubleaza; **Se aprobă varianta –II-a conform tabelului prezentat.**
- La filiale se propune si se aproba 0,01% din cifra de afaceri dar nu mai putin de 150 lei pe an; Cotizatia filialei catre centru 10% din veniturile incasate. **Propunerea se aproba in unanimitate.**
- cotizarea pe suprafata pentru multiplicatori: se corecteaza la cereale de la 5 lei/ha la 3 lei/ha, iar la material saditor sa se refere la material vandabil; restul raman la fel cu precizarea ca sunt nivele minimale, fiecare filiala poate stabili sume mai mari daca vor - **se aproba in unanimitate.**
- taxa de înscriere – propunere de modificare: la centru- 200 lei; la filiale – 50 lei - **se aproba in unanimitate.**

Reprezentarea membrilor in Adunarea Generala nationala: se propune amendamentul ca filiala are cel putin 1 vot , iar persoanele fizice au cel putin un vot prin seful de departament persoane fizice din organigrama. **Se aproba proiectul cu amendamentul respectiv in unanimitate.**

4. Se prezinta Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010;

BVC pe 2010 **se aproba fara modificari.**

5. Organigrama AMSEM- se aproba in unanimitate, cu precizarea ca sefii de sectiuni se aleg de catre membrii sectiunilor.

DI. Tianu intreaba unde se regaseste in noua organigrama. DI.Hedesan raspunde ca functia de director executiv nu se regasea nici in vechea organigrama si ca atare functia nu exista in noua organigrama. DI Nedelcu arata ca DI.Tianu nu a fost ales de Adunarea Generala deoarece era nestatutar, functia de Director executiv nefiind in organigrama, deci fiind o functie neeligibila s-a cerut doar parerea membrilor.

6. Se prezinta Programul de activitate pe anul 2010; se aproba in unanimitate cu precizarea ca programul poate fi imbunatatit si adaptat pe parcursul anului de Consiliul Director.

7. Se prezinta proiectul unui standard de calitate AMSEM care sa fie inregistrat la OSIM ca marca inregistrata. Se vor elabora caiete de sarcini specifice pe specii sau grupe de specii in cadrul fiecarei sectiuni. Standardul e voluntar si mai ridicat decat normele nationale si europene. Se va propune o sigla si un slogan care sa fie folosit ca reclama, ca un brend, cuvintele Standard si AMSEM trebuie sa fie prezente. **Standardul AMSEM se aproba in unanimitate.**

Cererea de înscriere ca membru AMSEM pentru Syngenta se aprobă. Firma Quality Croops Agro a solicitat dar inca nu a înaintat cererea de înscriere.

8. Situatia revistei Info AMSEM: DI. Nedelcu prezinta situatia actuala: DI Tianu nu a editat revista INFO-AMSEM nr.6/2009 si nr.1/2010.

Am cerut in scris explicatii privind neaparitia revistei. Dl Tianu nu a raspuns in scris la explicatiile cerute. Dl Tianu pune conditii cu care nu am fost de acord respectiv angajarea ca persoana fizica autorizata (PFA) cu functie de director executiv salariat AMSEM si sa editeze revista cu autonomie totala atat ca organizare cat si din p.d.v. financiar ca un jurnalist independent si cu drepturi de autor, atata timp cat este salarizat pentru asta de AMSEM. Revista a facut obiectul analizei in Consiliul Director si al Comitetului Executiv si s-au propus imbunatatirile necesare si corectarea greselilor, lucru de care dl Tianu nu vrea sa tina seama. Am intocmit un nou contract de prestari servicii (conventie civila) nr.04/26.01.2010 asa cum a dorit dl Tianu cu scopul de a primi un salariu net mai mare, contract semnat de dl Tianu cu obiectiuni, obiectiuni cu care eu nu am fost de acord deoarece voia sa preia practic toata conducerea asociatiei. Am semnat de comun acord un addendum pentru renegocierea contractului pana la 28.02.2010, lucru care nu s-a mai realizat.

Am acceptat un contract pentru o persoana care sa faca corectura revistei inainte de aparitie dupa ce aceasta vine sa semnam contractul, dar dl Tianu a spus ca persoana nu se poate deplasa, iar eu am acceptat sa semnez contractul.

Dl Tianu arata ca persoana nu se poate deplasa, ca are 68 ani si a colaborat cu ea platind-o din banii proprii.

La prezentarea dosarului contractului cu copia CI si a fotografiei a rezultat ca era vorba de fiica lui. Dl Tianu a raspuns ca poate sa o angajeze pe fiica lui asa cum dl Nedelcu a angajat rudele in firma lui privata. Dl Tianu explica ca e nemulțumit de modul de lucru din cadrul AMSEM.

Dl Nedelcu arata ca prin neaparitia revistei Asociatia a fost pagubita atat material cat si moral si garanteaza ca vom gasi un mijloc ca revista sa apara.

9. Dl Hedesan cere aprobarea Consiliului pentru **modelul de Certificat de membru AMSEM** care sa fie eliberat membrilor care au platit cotizatia- **se aproba in unanimitate.**

Presedinte- Gheorghe Nedelcu

Presedinte executiv-Gheorghe Hedesan

Vice-Presedinte Gheorghe Aldescu

Secretar,

Niculina Cosa