

Proces Verbal

al ședinței Consiliului Director -

Asociația AMSEM din data de 21 noiembrie 2011

Presedintele executiv Gheorghe Hedesan anunță prezența: Din cei 14 membri ai Consiliului Director sunt prezenți cei 5 membri ai Comitetului Executiv AMSEM, 5 membri au împuternicit să fie reprezentați la vot de unul din membrii Comitetului Executiv, iar un număr de 3 membri sunt absenți nemotivați, astfel: Filiala Alba Dl Nicolae Albu reprezentat de Dl Lucian Adam, împuternicire nr.56/21.11.2011; Filiala Brăila dna Siica Daniilescu reprezentată de dl Lucian Adam, împuternicire nr.54/21.11.2011; Filiala Teleorman Dl.Florea Gâtoi reprezentat de dl.Lucian Adam, împuternicire nr.58/21.11.2011; Filiala Banat Arad Dl Ion Săbăilă reprezentat de dl Lucian Adam, împuternicire nr.53/21.11.2011; Secțiunea Cartof Dna Luiza Mike reprezentata de dl Gheorghe Aldescu, împuternicire nr.55/21.11.2011; Secțiunea Material săditor Viticol reprezentat de Dl Gheorghe Hedesan, împuternicire nr.57/21.11.2011;

Sunt absenți directorii: Secțiuni Cereale și plante tehnice dl Emilian Negrilă; Legume și ornamentale dl Szell Levente; Filiala Ialomița dl Căprăroiu

Sunt vacante funcțiile de Director la Secțiunile Oleaginoase și textile, plante furajere și material săditor fructifer.

Din totalul de 14 voturi sunt prezente 11 voturi deci supusa la vot **ședința se aprobă în unanimitate ca statutară.**

Dl. Presedinte Gheorghe Nedelcu supune la vot ordinea de zi: - Informare privind realizarea programului de activitate pe anul 2011; - realizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 11 luni, preliminar pe anul 2011 și aprobarea bugetului rectificat; auditul bilanțului pe 2010 ; - aprobarea programului de activitate pe anul 2012; - aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2012; - aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012; - aprobarea codului de conduită a membrilor ESA ; Codul anti-trust ; - aprobarea modificării organigramei AMSEM ; Componenta Cons.Director ; -aprobarea modificării statutului AMSEM și a Regulamentului de organizare a Departamentului de Proprietate Intelectuală și a Comitetului DPI; probleme diverse : aprobare Contract de publicitate 2012 ; aprobare abonament revista 9 lei/buc ; aprobare sponsorizare- organizare Ad.G și cheltuieli protocol : mape, pixuri, notes, calendar birou ? ;

Dl. Gh.Hedeșan prezintă proiectele aflate pe ordinea de zi :

1. Raportul de activitate pe 2011 : Dl. Gh.Nedelcu apreciază ca bun raportul și îl supune la vot ; Raportul **se aprobă** în unanimitate.

2. Realizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 11 luni, preliminar pe anul 2011 și bugetul pe 2011 rectificat : se precizează că există un deficit de 4724 lei pentru plata cotizației la Asociația Europeană a Semințelor care ne reprezintă la UE și se propun 2 variante : fie suma se sponsorizează de către membrii, fie se amână plata până la încasarea cotizațiilor pe 2012. Dl.Gh.Nedelcu propune ca acest lucru să fie stabilit la Adunarea Generală AMSEM. BVCul rectificat **se aprobă provizoriu** până la Adunarea Generală. **Auditul bilanțului pe 2010 :** se propune efectuarea auditului până la Adunarea Generală- **se aprobă** in unanimitate.

3. Programul de activitate pe anul 2012 : Dl.Gh.Nedelcu propune introducerea unui amendament care să prevadă mărirea numărului de membri AMSEM care să întărească asociația- amendamentul și întreg programul pe 2012 **se aprobă** în unanimitate

4. **Cuantumul cotizatiei pe anul 2012** : se propune ca grila de cotizatii sa rămână în funcție de cifra de afaceri a anului 2010 (sau a ultimului an publicat) astfel : Gruparea cifrei de afaceri-Cotizația 1. Sub 3000 mii lei-300 Euro ; 2. 3000- 10000 mii lei -500 Euro ; 3. 10001-20000 mii lei-1000 Euro ; 4. 20001-30000 mii lei-1500 Euro ; 5. 30001- 50000 mii lei-2000 Euro ; 6. peste 50000 mii lei-2500 Euro. Nota : cifra de afaceri se refera la activitatea specifică domeniului seminte, material saditor si substante pentru tratarea semintelor :producere, procesare, comercializare semințe inclusiv substanțe de tratare vândute la pachet, alte activități conexe de prestări servicii (ambalaje și ambalare, etichete, transporturi, procesare, tratare, etc). Nu sunt comentarii ; **se aprobă** în unanimitate.

5. **Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012** : se atrage atenția ca plata cotizatiei la ESA care va fi de 3000 euro nu are support în venituri și rămâne ca deficit. De asemenea sumele prevăzute la Departamentul de Proprietate Intelectuală au acoperire dacă membrii DPI sunt de acord să constituie cel puțin suma de 15400 lei ca fond de rulment pentru a putea începe activitatea departamentului ; **se aprobă BVC 2012** în forma și cu precizările propuse urmând a se definitiva la Adunarea Generală.

6. **Aprobarea codului de conduită a membrilor ESA** : se precizează că acesta a fost semnat având termen septembrie 2011 : **se aprobă** în unanimitate și va fi adus la cunoștința tuturor membrilor. **Codul anti-trust** este recomandat de ESA pentru toți membri ; **se aprobă** în unanimitate.

7. **Aprobarea modificării organigramei AMSEM** ; se prezintă organigrama conform anexei. Noua Organigramă care prevede înființarea Departamentului de Proprietate Intelectuală, a Departamentului Cercetare Ameliorare și reducerea sectiunilor reprezentate în Consiliul Director de la 7 la 2 **se aprobă** în unanimitate ; **Componenta Cons.Director** – **se aprobă** ca structură urmând ca funcțiile vacante să fie propuse de structurile în cauză, iar dacă unele funcții rămân vacante structura respectivă nu va avea reprezentare în Consiliul Director.

8. **Aprobarea modificării statutului AMSEM și a Regulamentului de organizare a Departamentului de Proprietate Intelectuală și a Comitetului DPI și a Contractului între părți pentru înființarea DPI** : **se aprobă** de principiu sub rezerva constituirii DPI care va aproba Regulamentul DPI și Contractul între membri, bugetul DPI și modul de demarare a activității.

9. **Probleme diverse : Contract de publicitate 2012 se aproba în unanimitate** modelul de contract ; aprobare abonament revista Info AMSEM la prețul de 9 lei/buc- **se aprobă în unanimitate** ; aprobare **sponsorizare**- pentru organizarea Adunării Generale și a cheltuieli protocol precum și a unor materiale promoționale- **se aprobă** în unanimitate, limita posibilităților financiare.

Incheiat azi 21.11.2011 în 1 (un)exemplar de Secretar Niculina Coșa

Semnează : Președinte Gheorghe Nedelcu ;

Președinte executiv Gheorghe Hedesan ;

Vice-Presedinți : Gheorghe Aldescu

Mihai Haraga ;

Lucian Adam ;

Membrii : Pentru Nicolae Albu ;

Ion Săbăilă ;

Siica Daniilescu ;

Florea Gâtoi ;

Luiza Mike ;

Adrian Șerdinescu ;