

Proces-Verbal

al Consiliului Director al Asociației AMSEM din data de 03.04.2009

Prezența: Sunt prezenți următorii membri ai Consiliului Director:

- Presedinte - Gheorghe Nedelcu
- Președinte executiv - Gheorghe Hedeșan
- Vicepreședinte - George Aldescu
 - Mihai Stan
 - Lucian Adam
- Directori de departamente - Luiza Mike
 - Maria Razec
 - Ludovic Szell
- Director executiv - Alexandru Tianu

Dl. președinte executiv Hedeșan, prezintă programul ședinței.

Procesul verbal: Se stabilește Dl. Tianu pentru redactarea procesului verbal și a comisiei care este împuternicită să semneze procesul verbal, în numele membrilor Consiliului Director prezenți, formată din:

1. Dl. Nedelcu Gheorghe,
2. Dl. Gheorghe Hedeșan
3. Dl. Alex. Tianu,
4. Dl. George Aldescu,

La punctul 1. - Reorganizarea Asociației AMSEM

- Actuala organizare a Asociației este departe de cea ce trebuie făcut într-o astfel de organizație.

- Se impune: - Revitalizarea asociațiilor producătorilor de sămânță din țară.

*S-a luat legătura cu președinții asociațiilor de la Alba , Ialomița și Iași, care au un cadru organizatoric legal, dar nu funcționează și nu sunt afiliate la AMSEM.

*Se impune o ședință de afiliere a acestora la sfârșitul lunii aprilie.

*Trebuie renunțat la rolul stațiunilor experimentale agricole în asocierea cu multiplicatorii. Rolul cel mai important va reveni Inspectoratelor Județene pentru Controlul Calității Semințelor.

*Pentru semestrul II al anului, vom organiza 1-2 filiale teritoriale urmând ca până la sfârșitul anului să încheiem procesul de reorganizare AMSEM și de asociere a tuturor producătorilor de sămânță din țară.

Consider că activitatea asociației noastre în proporție de 70-80% trebuie să fie dirijată numai în acest domeniu.

Discuții asupra acestui punct:

-Dl. Mihai Stan:

-Organizarea filialelor AMSEM pe schema Inspectoratelor de sămânță este cea mai viabilă.

-În filialele AMSEM trebuie aduși toți fermierii producători de sămânță și în acest sens trebuie redus nivelul de cotizare pentru a fi atractivi.

- Directorii de Inspectorate ca funcționari publici pot fi membrii a unei asociații profesionale dar nu pot deține funcții de conducere.

Dl. Tianu: Am dori ca Inspectoratele de Sămânță să fie membre ale asociației, după modelul francez. Dacă legea interzice, și aici trebuie să facem o discuție cu Ministerul Agriculturii, atunci putem să-i coptăm ca parteneri.

- **Dl. Szell :** Scopul organizației noastre este de a aduce în Asociație pe toți membrii filierei sămânță. ***În acest sens trebuie să facem o propunere legislativă prin care numai membrii unor asociații pot desfășura aceste activități.***

În multe țări din Europa , Ministerele agriculturii nu dau atestate profesionale, această sarcină fiind realizată de asociațiile profesionale.

-**Dl. Hedeșan:** Legislația actuală permite o astfel de posibilitate.

Art. 4 alin.2 din Legea 266 poate modifica prin Ordin al Ministrului actuala prevedere de autorizare numai de Inspectoratele Județene.

-**D-na Razec:** O problemă actuală a Asociației este îmbunătățirea continuă a calității semințelor. Cauza nu este procesul de producere a semințelor ci tehnologia învechită de prelucrare a acesteia.

- **Dl. Hedeșan :** În baza fondurilor structurale asigurate de UE se construiesc numeroase stații de condiționat sămânța.

Problema este că nu sunt bine dimensionate.

Propun ca Asociația AMSEM să aibă rolul de coordonare a investițiilor din acest sector.

Propunerea nu este acceptată , dar Asociația trebuie să aibă o politică a abordării treptată a problemelor sale.

Se pune în discuție propunerea ca firmele de ameliorare și producere a semințelor să sprijine politica de organizare teritorială a asociațiilor de multiplicatori și în acest sens, să nu semneze contracte de multiplicare cu producătorii de sămânță dacă nu fac parte din Asociația AMSEM.

Dl. Tianu propune: ***Comitetul executiv să elaboreze în acest sens o Hotărâre a Consiliului Director care va fi supusă aprobării Adunării Generale din luna mai.***

La punctul 2. Dl Hedeșan prezintă nou website amsem.bvl.ro cu facilitățile sale.

Se fac propuneri de îmbunătățire:

- accesarea directă a firmelor din AMSEM
- accesarea prin cod a membrilor amsem la date statistice parțiale.
- o pagină de vânzări prin accesarea firmelor ofertante.

La punctul 3. Stabilirea criteriilor de cotizare.

Dl. Hedeșan, dă citire adresei firmei Yurta Prod SRL, care propune reducerea taxei sale de cotizare, având în vedere volumul cifrei de afaceri.

Hotărârea Consiliului Director – Având în vedere că Bugetul de Venituri și Cheltuieli a fost votat în Adunarea Generală cererea se respinge.

Se dă citire cererii firmei Agro-Agentur de a nu plăti în acest an cotizația.

Hotărârea Consiliului Director – Se va transmite o notificare prin care se atenționează că dacă nu plătește cotizația conform hotărârii adunării generale pe anul 2009, se propune Adunării Generale să se suspende dreptul de a fi membră AMSEM..

Dl. Szell - redeschide subiectul cotizațiilor la nivelul filialelor teritoriale care trebuie să fie multe și mici, pentru a cuprinde întreaga masă de multiplicatori.

S-a propus: 5 lei /ha - autograme

- 10 lei/ha – alogame (pb și floarea-soarelui)

- 50 lei/ha - material săditor

- 10 lei/ha - cartof

- 2 lei/ha - plante furajere.

Taxa de înscriere în Asociație a unei firme este de 100 Euro.

Cotizația anuală pentru persoane fizice - 10 lei.

Propunerea de cotizare în anul 2010 pentru procesare și comercializare este de 0,01% din cifra de afaceri. Ea va fi aprobată de Adunarea Generală din acest an.

La punctul 4. Dl. Stan – aduce în discuție importanța afilierei asociației AMSEM la organizații similare din Europa și alte țări.

Consiliul Director aprobă afilierea la ESA, EESNET și Federația Mondială a Seminței.

-Dl. Tianu propune ca Departamentele de specialitate AMSEM să aibă primele întâlniri cu firmele sale și să discute probleme de bază ale acestora în vederea alcătuirii unei strategii departamentale.

-D-na. Razec susține ideea, având deja strategia plantelor furajere întocmită pentru a fi discutată în Departament.

S-a hotărât ca în lunile mai și iunie să aibă loc asemenea dezbateri, iar hotărârile lor să fie publicate în revista INFO-AMSEM.

La punctul 5. **-Dl. Hedeșan** face propuneri pentru „Dreptul de semnătură” pe documentele bancare, având în vedere schimbarea conducerii Asociației și a membrilor executivi.

Consiliul Director stabilește cu drept de semnătură pe documentele bancare pe domnii:

- Președinte Gheorghe Nedelcu – semnatura I

- Președinte executiv Gheorghe Hedeșan- semnatura I+II

- Director executiv Alexandru Tianu – semnatura II

Documentele bancare vor purta doua semnături.

Dl. Tianu Alex. propune alegerea unui comitet executiv format din 4 persoane care să depună în banca solicitarea privind tipul și numărul de semnături pe documentele bancare AMSEM, precum și a altor hotărâri colective care trebuie să fie luate operativ în numele Consiliului Director între ședințele acestuia. Se propune ca **membri ai Comitetului executiv pe domnii:**

Gheorghe Nedelcu, Gheorghe Hedeșan, Alex. Tianu, George Aldescu. Se aprobă în unanimitate.

La punctul 6. Dl. Hedeșan propune **modificări ale statutului Asociației AMSEM** în relație cu noile orientări funcționale.

S-a aprobat ca statutul să fie transmis fiecărui membru al Asociației AMSEM, pentru ca acesta să facă propuneri până la data de 30 aprilie a.c.

Propunerile vor fi discutate de Consiliul Director într-o ședință în săptămâna 4-8 mai.

Aprobarea propunerilor în adunarea generală se va face în săptămâna 10-14 mai.

La punctul 7. Dl. Tianu cere Consiliului Director aprobări privind **finanțarea revistei INFO-AMSEM.**

-S-a aprobat ca întreg Consiliul Director să facă parte din Colectivul de redacție.

- Departamentele de specialitate vor avea la dispoziție între 7 și 10 pagini pentru publicarea problemelor sale speciale.

- Reclamele firmelor membre ale asociației, vor dispune de o pagină de prezentare fără a se face publicitate.

- Plata articolelor – 50 RON dacă au minimum o pagină de revistă.

- Plata reclamelor 250 Euro – o pagină.

- Plata contractării reclamelor se suspendă cu excepția firmelor nemembre AMSEM.

- Se suspendă plata articolelor, tehnoredactarea și dactilografierea materialelor pentru personalul executiv al Asociației, aceasta fiind sarcină de serviciu.

Punctul 8. Stabilirea indemnizațiilor și sarcinilor de lucru a personalului executiv.

S-au aprobat următoarele:

*** Dl. Gheorghe Hedeșan, Președinte executiv**

- salariu 2.000 RON Net/lună

Răspunde de: - realizarea tuturor sarcinilor trasate de Adunarea Generală și Consiliul Director în intervalul dintre întrunirile acestora,

- asigurarea conducerii operative a AMSEM

- organizarea în teritoriu a filialelor AMSEM,

- asigurarea echilibrului financiar

***Dl. Alexandru Tianu, Director executiv**

- salariu 1.800 RON Net/lunar.

Răspunde de: - publicitate inclusiv de revista INFO-AMSEM

- administrația Asociației AMSEM.

****D-na Niculina Coșa, asistent director***

- salariu 1.000 RON/lună

Răspunde de: - evidența financiară primară,

- asigură servicii de corespondență

- asigură dactilografierea materialelor publicitare.

****D-na Lucia Păduraru, economist***

- salariu 400 RON/lună,

Asigură serviciile economice și contabile ale Asociației.

Prezentul Proces Verbal a fost întocmit în 3 (trei) exemplare.

Președinte , Gheorghe Nedelcu

Președinte executiv, Gheorghe Hedeșan

Director executiv, Alexandru Tianu

Membrii: - George Aldescu