

ROMÂNIA
ASOCIAȚIA MAREA LOJĂ NAȚIONALĂ DIN ROMÂNIA
CONSILIUL DIRECTOR

DECIZII

ALE

CONSILIULUI DIRECTOR ÎN PERIOADA 03 NOIEMBRIE 2019 – 24 SEPTEMBRIE 2020

DATA	CONȚINUT	EXPRIMAREA VOTULUI	OBS.
11.12.2019	Sprijinirea de către MLNR a Asociației TIMISENSIS cu suma de 15000.00 (cincisprezece mii) lei pentru acordarea unui premiu în cadrul Galei Excelențe Bănățene.	Unanimitate	
	Acordarea de către MLNR în cadrul Programului PROVITA a sumei de 30000.00 (treizeci de mii) dolari SUA pentru tratamentul în străinătate pentru protezare completă de șold unui Frate din RL Călugăreni nr. 176, Orientul București	Unanimitate	
	Prelungirea prin act adițional cu un an, pentru perioada 01.12.2019-30.11.2020, a Contractului de sponsorizare nr. 5044/27.11.2018, încheiat între MLNR și Asociația DeMolay International România.	Unanimitate	
	Prelungirea prin act adițional cu un an, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, a Contractului de sponsorizare nr. 5200/06.12.2018, încheiat între MLNR și Asociația Ordinul The Eastern Star România.	Unanimitate	

	<p>5. Diverse: la acest punct s-au propus și aprobat în unanimitate de către membrii prezenți ai Consiliului Director următoarele:</p> <p>5.1. Sponsorizarea de către MLNR a Asociației The Eastern Star România cu suma de 9000 (nouă mii) lei, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de către desfășurarea Balului Caritabil, ediția a XIV-a, 2019.</p> <p>5.2. Sponsorizarea de către MLNR cu suma de 1500 (o mie cinci sute) lei a Asociației Culturale Lanto-Magia Muzicii pentru sprijinirea Concertului de Crăciun „IARNA MAGICĂ”, care va avea loc la Ateneul Român în ziua de 21.12.2019.</p> <p>5.3. Sponsorizarea de către MLNR cu suma de 5000 (cinci mii) euro a Asociației DEMOLAY International România pentru suportarea cheltuielilor ocazionate de către deplasarea și participarea unei delegații a ordinului la Congresul Internațional DEMOLAY ce se va desfășura în perioada 16-21.06.2020, în Statele Unite ale Americii, Pheonix, Arizona.</p> <p>6. De asemenea, la punctul diverse, domnul Alexandru Pușscarciuc a prezentat materialul pe care îl anexăm la prezentul proces-verbal, referitor la situația salariilor angajaților MLNR din noiembrie 2010 și până în prezent. Referitor la acest punct se propun următoarele:</p> <p>6.1. Remunerarea activității prestate ca membru al Consiliului Director și responsabilității aferente membrului ales care nu este salariat al Asociației MLNR cu suma brută de 2585 lei/lună, în regim de contract PFA.</p> <p>6.2. Reașezarea cheltuielilor de personal cu încercarea diminuării cunțumului acestora raportat la volumul activităților desfășurate de către structura proprie a Asociației MLNR, cu respectarea principiului confidențialității, în conformitate cu prevederile art. 163 din Codul muncii. Membrii prezenți ai Consiliului Director aprobă în unanimitate optimizarea cheltuielilor salariale propuse.</p> <p>7. Față de cele prezentate la punctul nr. 5 și 6, membrii Consiliului Director aprobă în unanimitate:</p> <p>7.1. întocmirea de către domnul Paul Milodin a Contractelor de sponsorizare prevăzute la punctele 5.1.-5.3. și a Contractului de prestări servicii cu PFA Mircea Gheordunescu.</p> <p>7.2. întocmirea de către Departamentul Economico-Financiar a Actelor adiționale privind modificarea salariilor angajaților Asociației MLNR. Actele adiționale vor fi semnate individual de către Președintele Consiliului Director și fiecare angajat.</p>	Unanimitate	
	<p>Informare privind sponsorizarea MLNR de către SC NATUREVO SRL cu suma de 10000.00 (zece mii) lei, pentru spijinirea activităților Asociației MLNR, în conformitate cu prevederile Contractului de sponsorizare nr. 5254/11.12.2019.</p>	Unanimitate	

16.01.2020	Informare privind sponsorizarea MLNR de către RPW LOGISTICS SRL cu suma de 100000.00 (o sută de mii) lei, pentru construirea Edificiului socio-cultural, în conformitate cu prevederile Contractului de sponsorizare nr. 5326/17.12.2019.	Unanimitate	
	Analizarea solicitării nr. 58 din 08.01.2020 a Comisiei „Cancelaria Distincțiilor Marii Loji Naționale din România” pentru efectuarea unei comenzi de confecționare a distincțiilor de către furnizor în conformitate cu anexa și cantitățile solicitate.	Unanimitate	
	<p>Domnul Radu Ninel Bălănescu îi informează pe membrii prezenți că în ziua de 21.01.2020, la sediul Asociației MLNR, are loc o întâlnire de lucru între reprezentanții MLNR, pe de-o parte, și managerul proiectului și reprezentanții firmei de construcții care participă la realizarea Edificiului socio-cultural al MLNR, pe de altă parte.</p> <p>Președintele Asociației, domnul Radu Ninel Bălănescu, propune acordarea de către MLNR a unei sponsorizări în sumă de 5000 (cinci mii) euro pentru deplasarea în Statele Unite ale Americii, Nevada, Reno, a Delegației Ordinului Internațional Rainbow România pentru fete din perioada 23-28 iulie 2020.</p> <p>În conformitate cu prevederile art. 15, alin. 4, lit j - „<i>aprobă forma și conținutul formularelor și documentelor interne specifice Asociației</i>” - din Statutul MLNR astfel cum a fost aprobat prin Încheierea din data de 27.11.2019 pronunțată de Judecătoria Sector 2, București, în dosarul nr. 26572/300/2019, domnul Florian Bîrlea prezintă pentru aprobare, membrilor Consiliului Director, următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Adeziunea de membru al Asociației MLNR; b) Cererea de Susținător/Simpatizant al Asociației MLNR; c) Cererea de înscriere/Petiția de Inițiere în Programul Ordinul Masonic Român. <p>Documentele prevăzute la lit. a și b vor fi completate de către toți membrii Lojilor din Obediența MLNR în funcție de opțiunea personală (membru sau susținător/simpatizant), iar documentul de la lit. c va fi completat de către candidații la inițiere.</p>	Unanimitate	

18.02.2020	<p>Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 15, alin. 4, lit. j) din Statutul Asociației MLNR a următoarelor formulare utilizate în cadrul Programului Ordinul Masonic Român: Cerere de Regularizare, Cerere de Afiliere, Fișa Masonică, Fișa de Evidență, Registrul Membrilor Asociației MLNR, Registrul Electronic al Susținătorilor/Simpatizanților Asociației MLNR (acordarea unor plaje de numere de înregistrare).</p> <p>Membrii Consiliului Director analizează conținutul și votează în unanimitate următoarele formulare: Cerere de Regularizare, Cerere de Afiliere, Fișa Masonică, Fișa de Evidență.</p> <p>De asemenea, membrii Consiliului Director votează în unanimitate înființarea în cadrul Asociației MLNR a două registre, având conținutul în forma care se depune la prezentul proces-verbal, după cum urmează:</p> <p>a) Registrul Membrilor Asociației MLNR, în format tipărit, în care se vor înscrie în ordinea aprobării de către Consiliul Director, membrii care au semnat Adeziunea de înscriere în cadrul Asociației MLNR (formatul numărului de înregistrare este: M-01.....M-n), <u>cu mențiunea că vor fi înscriși doar cei care dețin calitatea de membri ai Programului Ordinul Masonic Român (POMR), întrucât membri ai Asociației MLNR nu pot fi decât cei care dețin calitatea inițiatică de maestru mason, iar cei excluși din POMR pentru neîndeplinirea condițiilor impuse de art. 6 din Statutul Asociației MLNR, sunt excluși și din Asociația MLNR; registrul va fi tipărit la Editura Asociației MLNR;</u> registrul va fi tipărit la Editura Asociației MLNR;</p> <p>b) Registrul Electronic al Susținătorilor/Simpatizanților Asociației MLNR, în format electronic, în care se vor înscrie în ordinea aprobării de către Președintele Asociației MLNR, Susținătorii/Simpatizanții Asociației MLNR care au semnat Cererea pe modelul aprobat de Consiliul Director (formatul numărului de înregistrare este: S-01.....S-n).</p>	Unanimitate	
	Propunere privind acordarea de către Asociația MLNR a unei sponsorizări pentru traducerea în limba română a lucrării „The History of Freemasonry”, Ediția 1872, apărută în Regatul Unit al Marii Britanii.	Unanimitate	
	Discutarea raportului de audit a activității SC Acacia SRL.	Unanimitate	
	Analizarea continuării sponsorizării Ordinului DeMolay de către Asociația MLNR.	Unanimitate	

	<p>1.1. Domnul Paul Milodin îi informează pe membrii prezenți că pentru aplicarea prevederilor noului Statut al Asociației MLNR și pentru buna organizare și desfășurare a Adunării generale a Asociației MLNR din data de 04.04.2020, să se aprobe următoarele:</p> <p>a) membrii asociați din cadrul grupurilor de lucru/Loji ale Asociației MLNR să stabilească prin decizie reprezentanții care vor participa la Adunarea Generală a Asociației MLNR, care va avea loc în data de 04.04.2020, începând cu ora 10.00, în București, la Palatul Parlamentului, Sala Unirii. Norma de reprezentare este cea prevăzută de art. 13 din Statutul Asociației MLNR. În conținutul informărilor transmise Asociației MLNR de către Lojile din Obediență cu participanții la Conventul din data de 04.04.2020, să fie menționați distinct membrii asociați care sunt mandatați să participe cu drept de vot la lucrările Adunării generale a Asociației MLNR;</p> <p>b) Ordinea de zi a Adunării Generale a Asociației MLNR să cuprindă:</p> <p>b.1.) Dezbateră și aprobarea Raportului privind execuția Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;</p> <p>b.2.) Dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune, a situațiilor financiare, precum și informare asupra concluziilor Raportului Comisiei de Cenzori, pentru anul 2019;</p> <p>b.3.) Reconfirmarea alegerii membrilor și supleanților Consiliului Director al Asociației MLNR, precum și a membrilor Comisiei de Cenzori, pentru perioada 2018-2023;</p> <p>b.4.) Aprobarea Deciziilor Președintelui Asociației MLNR și a Deciziilor Consiliului Director al Asociației MLNR din perioada 02.11.2019-03.04.2020;</p> <p>b.5.) Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Director al Asociației MLNR;</p> <p>b.6.) Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților în cadrul Comisiei de disciplină (constituită în temeiul art. 9 din Statutul Asociației MLNR);</p> <p>b.7.) Acordarea prin vot de către Adunarea generală a Asociației MLNR, membrilor Consiliului Director al Asociației MLNR, a mandatului cu privire la dreptul de dispoziție asupra întregului patrimoniu al Asociației MLNR</p>	Unanimitate	<p style="text-align: center;">Nu s-a desfășurat (restricții pandemice)</p>
	Statuarea Grupurilor de lucru constituite din Lojile nr. 1-455 din Obediența MLNR, prin Decizie a Consiliului Director al Asociației MLNR.	Unanimitate	

02.03.2020	Aprobarea membrilor și a supleanților Comisiei de disciplină a Asociației MLNR. Domnul Radu Ninel Bălănescu, Președintele Asociației MLNR propune ca membrii Comisiei de disciplină a Asociației MLNR să fie următorii: Președinte: ARMAND CALOTĂ Secretar: Paul Adrian Onica Membri: Dan Spânu, Carmen Ilie, Claudiu Ignat Supleanți: Marian Budă, Cosmin George Bivol. Membrii Consiliului Director îi votează în unanimitate pe membrii Comisiei de disciplină. Nemaifiind discuții se trece la următorul punct.	Unanimitate	
	Aprobarea proiectului Regulamentului Consiliului Director al Asociației MLNR, ce va fi supus aprobării Adunării Generale a Asociației MLNR.	Unanimitate	
	Aprobarea proiectului Regulamentului Comisiei de disciplină a Asociației MLNR, ce va fi supus aprobării Adunării Generale a Asociației MLNR.	Unanimitate	
	Aprobarea Adeziunilor de membru al Asociației MLNR, în conformitate cu Tabelul nominal anexat la Procesul-verbal al ședinței Consiliului Director.	Unanimitate	
	Aprobarea prorogării termenului de depunere a Adeziunilor de membri și a Cererilor de Simpatizan/Sușținător, până la data de 21 iunie 2020, cu posibilitatea prelungirii, în urma evaluării capacității de gestionare.	Unanimitate	
05.04.2020 online	Aprobarea scutirii de la plata cotizației (cotizație de membru al Asociației MLNR, respectiv contribuție de simpatizant/sușținător al Asociației MLNR) pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020 și aprobarea ca termenul limită de plată a cotizațiilor aferente celorlalte luni din 2020 să se amâne pentru data de 01 noiembrie 2020.	Unanimitate	
12.06.2020	Aprobarea semnării de către domnul Radu Bălănescu, Președintele Asociației MLNR a Actului adițional nr. 3 de prelungire a Contractului de prestări servicii nr. 3239 din 30.05.2016, încheiat între Asociația MLNR și CS Invest Consulting SRL.	Unanimitate	
	Aprobarea Contractului de prestari servicii nr. 1649 din 09 iunie 2020 - amenajare apartament din strada Theodor Speranția nr. 104, bloc S26, Sectorul 2, București.	Unanimitate	
	Aprobarea efectuării de către consilierul juridic al Asociației a demersurilor pentru dizolvarea Fundației „Cercul”.	Unanimitate	

	Secretarul General al Asociației MLNR, domnul Cătălin Tohăneanu, propune să nu fie aprobate de către Consiliul Director, în conformitate cu prevederile art. 6 din Statutul Asociației MLNR, Adeziunile de membri ai Asociației MLNR, astfel: a celor excluși prin decizie definitivă a instanțelor masonice, a celor aflați în procedură de cercetare disciplinară sau administrativă și a celor care prin acțiunile și faptele lor aduc atingere imaginii și prestigiului Asociației MLNR și Programului Ordinul Masonic Român, iar aceste criterii au fost aprobate în unanimitate prin vot Astfel că, prin votul în unanimitate al membrilor Consiliului Director, nu au fost aprobate Adeziunile de membri ai Asociației MLNR pentru persoanele prevăzute în Anexa nr. 1, la prezentul Proces-verbal.	Unanimitate	
	Aprobarea procedurii privind Patentele MLNR, întocmită de către Comisia de Acreditare și Patentă și înaintată către Consiliul Director de către președintele comisiei, domnul Cătălin Vulpe.	Unanimitate	
	Domnul Alexandru Pușcarciuc îi informează pe membrii Consiliului Director despre definitivarea situațiilor financiare, raportul cenzorilor și cel de audit. Situațiile financiare au fost depuse la autorități, sub rezerva comunicării către acestea a eventualelor modificări aprobate de către următoarea Adunare generală a Asociației MLNR.	Unanimitate	
	Domnul Alexandru Pușcarciuc propune membrilor Consiliului Director începerea negocierilor pentru încheierea unui contract cu KPMG în vederea realizării unei analize economice (audit) asupra activităților Asociației MLNR pentru anii 2018-2019.	Unanimitate	
02.07.2020	Aprobarea semnării de către Președintele Asociației MLNR a contractului cu KPMG pentru realizarea unei analize economice (audit) asupra activităților Asociației MLNR pentru anii 2018-2019.	Unanimitate	
	Actualizare situației cu respingerea de către Consiliul Director al Asociației MLNR a Adeziunilor de membru depuse la sediul asociației în conformitate cu decizia Consiliului Director din ziua de 12.06.2020, punctul nr. 4.1., precum și în cazurile în care persoanele au fost condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate. Domnul Cătălin Tohăneanu îi informează pe membrii prezenți că este necesară neaprobarea Adeziunilor de membru al Asociației MLNR în situațiile prevăzute mai sus și drept urmare propune ca persoanelor prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal să nu le fie aprobate adeziunile de membru. Membri prezenți votează în unanimitate neaprobarea adeziunilor de membru al Asociației MLNR pentru persoanele prevăzute în Anexa nr. 1.	Unanimitate	

13.07.2020	Aprobarea listei adeziunilor de membru prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal și efectuarea demersurilor pentru înscrierea la Judecătoria Sector 2, București, a membrilor Asociației MLNR aprobați de către Consiliul Director în conformitate cu prevederile art. 6 din Statutul Asociației MLNR.	Unanimitate	
	Aprobarea unei sponsorizări acordată de către Asociația MLNR Asociației Culturale Lanto-Magia Muzicii, pentru organizarea și desfășurarea începând cu data de 15 iulie 2020, la Ateneul Român, a Concertelor „Vara Magică”.	Unanimitate	
27.07.2020	Aprobarea listei adeziunilor de membru prevăzută în Anexa la prezentul proces-verbal și efectuarea demersurilor pentru înscrierea la Judecătoria Sector 2, București, a membrilor Asociației MLNR aprobați de către Consiliul Director în conformitate cu prevederile art. 6 din Statutul Asociației MLNR.	Unanimitate	
	<p>Analiza și clarificarea situației Fundației „Cercul”.</p> <p>Având în vedere dificultatea încunoștințării membrilor fondatori, precum și dezinteresul manifestat de către aceștia în organizarea și desfășurarea vreunei activități care să se înscrie în Actul constitutiv și în Statutul Fundației „Cercul”, se propune membrilor prezenți ai Consiliului Director să fie făcute demersuri de către consilierul juridic al Asociației MLNR în cooperare cu un executor judecătoresc către Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Grefa Judecătoriei Sectorului 1, București, pentru retragerea voluntară a Asociației MLNR din Fundația „Cercul”.</p> <p>De asemenea, având în vedere depunerea cererii de retragere voluntară a Asociației MLNR din Fundația „Cercul”, se propune nedeținerea de către asociație a Apelului la respingerea Cererii de dizolvare a Fundației „Cercul”.</p> <p>Se supune la vot, iar membrii prezenți ai Consiliului director votează în unanimitate: depunerea de către Asociația MLNR în cooperare cu un executor judecătoresc la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, București, a Cererii de retragere voluntară din Fundația „Cercul”, precum și nedeținerea de către Asociația MLNR a Apelului la respingerea Cererii Asociației MLNR de dizolvare a Fundației „Cercul”.</p>	Unanimitate	

	<p>Președintele Asociației MLNR, domnul Radu Bălănescu propune membrilor prezenți să voteze punerea în aplicare a Deciziei Consiliului Director din data de 21.05.2018, respectiv:</p> <p>a) Întocmirea și emiterea unei Decizii a Președintelui Asociației MLNR de desemnare a domnului Galeș Gabriel Ovidiu, consilier al Președintelui, ca persoană responsabilă cu activitatea de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul Asociației MLNR;</p> <p>b) Încheierea unui contract individual de muncă între Asociația MLNR (angajator) și domnul Galeș Gabriel Ovidiu (angajat) cu responsabilități în domeniul protecției datelor cu caracter personal, cu durata de 2 ore/zilnic;</p> <p>c) Întocmirea Fișei postului corespunzător lit. b).</p> <p>Se supun la vot cele menționate mai sus, iar membrii Consiliului Director al Asociației MLNR în unanimitate votează:</p> <p>1) Întocmirea și emiterea de către consilierul juridic a unei Decizii a Președintelui Asociației MLNR de desemnare a domnului Galeș Gabriel Ovidiu, consilier al Președintelui, ca persoană responsabilă cu activitatea de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul Asociației MLNR;</p> <p>2) Încheierea de către Departamentul Economico-Financiar a unui contract individual de muncă între Asociația MLNR (angajator) și domnul Galeș Gabriel Ovidiu (angajat) cu responsabilități în domeniul protecției datelor cu caracter personal, cu durata de 2 ore/zilnic.</p> <p>3) Întocmirea Fișei postului corespunzător celor menționate la punctul 2.</p>		Nu s-a pus în aplicare, se va analiza într-o ședință ulterioară
01.09.2020	Aprobarea unui ajutor financiar acordat de către Asociația MLNR pentru văduva și copiii unui Frate decedat din RL Cavalerii de Mangalia nr. 152 din Orientul Constanța.	Unanimitate	
	Aprobarea organizării și derulării activităților premergătoare desfășurării Adunării Generale a Asociației MLNR din data de 10 octombrie 2020.	Unanimitate	
	Acordarea unui ajutor material financiar unui Frat din RL Steaua Dobrogei nr. 61 din Orientul Constanța care necesită protezarea unui picior pentru a putea desfășura în continuare o deplasare rezonabilă.	Unanimitate	
	Acordarea unei sponsorizări pentru Fundația Universitară „Carol I”, în vederea desfășurării optime a Festivalului Strada de C Arte.	Unanimitate	
	Aprobarea de către membrii Consiliului Director a Listei prevăzută în Anexa nr.1 la procesul-verbal cu adeziunile exprimate și depuse/transmise până la data de 01.09.2020 la sediul Asociației MLNR de către persoanele prevăzute la art. 6 din Statutul MLNR.	Unanimitate	

	Aprobarea de către membrii Consiliului Director a Asociației MLNR a Procedurii Operaționale PO_DJ_01 privind accesul la informații de interes public, pentru respectarea prevederilor legale în vigoare: Legea nr. 544/2001 și Normele metodologice aprobate prin HG nr. 123/2002.	Unanimitate	
	Neaprobarea de către Consiliul Director al Asociației MLNR a Adeziunilor depuse până la data de 01.09.2020, în cazul persoanelor care fac obiectul Deciziei Consiliului Director din data de 12 iunie 2020 - <i>a celor excluși prin decizie definitivă a instanțelor masonice, a celor aflați în procedură de cercetare disciplinară sau administrativă și a celor care prin acțiunile și faptele lor aduc atingere imaginii și prestigiului Asociației MLNR</i> – precum și cele care se încadrează în Decizia Consiliului Director din data de 02 iulie 2020 - <i>cazurile în care persoanele au fost condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate</i> . Lista cu persoanele a căror Adeziuni nu au fost aprobate este cea prevăzută în Anexa nr. 2 a procesului-verbal al ședinței Consiliului Director.	Unanimitate	
24.09.2020	Aprobarea desfășurării Adunării Generale a Asociației MLNR din data de 10.10.2020, începând cu ora 10.00, în sistem on-line, prin aplicația ZOOM	Unanimitate	
	Stabilirea modalității de vot în cadrul Adunării Generale a Asociației MLNR din data de 10.10.2020, astfel: reprezentanți mandatați vor anunța votul, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, individual, succesiv, în ordinea stabilită de către Secretarul General, domnul Cătălin Tohăneanu	Unanimitate	
	Încheierea unui contract de prestări servicii de către Asociației MLNR cu S.C. FAN Courier Express SRL.	Unanimitate	