

FUNDAȚIA BAIA MARE 2021

Nr. 111/2015 în Registrul asociațiilor și fundațiilor

P-ta Libertății, nr.19

Baia Mare

Anexa nr. 1 la

Hotărârea Consiliului Local

nr.454/2015

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ AL CONSILIULUI DIRECTOR AL “FUNDAȚIEI BAIA MARE 2021”

CAP.I.DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Regulamentul de ordine interioară al Consiliului Director al Fundației “BAIA MARE 2021”, denumit în continuare „Regulamentul”, este întocmit în baza art.22 din Statutul fundației pe care îl completează cu privire la modul de organizare și de funcționare al Consiliului Director.

Art. 2. Regulamentul este elaborat de membrii Consiliului Director și supus aprobării membrului fondator, Municipiul Baia Mare prin Primar ca reprezentant legal.

CAP.II.COMPONENTA CONSILIULUI DIRECTOR

Art. 3. Numărul membrilor Consiliului Director se stabilește de Membrul Fondator Unic la înființarea fundației și se poate modifica de către aceștia, la nevoie, din proprie inițiativă sau la solicitarea motivată a președintelui Consiliului Director, la data constituirii fiind de 3 membri.

Art. 4. Numărul membrilor Consiliului Director poate fi modificat iar structura acestuia pe funcții poate fi modificată, în baza aprobării Membrului Fondator Unic.

Art. 5. Membrul Fondator Unic poate revoca pe oricare din membrii Consiliului Director și poate decide dizolvarea acestuia.

CAP.III. SEDIŢELE CONSILIULUI DIRECTOR

Art. 6 .(1) Consiliul Director se va convoca lunar sau ori de câte ori nevoile fundației o impun.

(2) Convocarea Consiliului Director se face de președinte, iar în lipsa acestuia de secretar sau alt înlocuitor legal, comunicându-se data, ordinea de zi propusă și locul de desfășurare.

(3) Consiliul Director va fi convocat cu cel puțin 24 de ore înainte, sesiunii. În caz de maximă urgență, pentru rezolvarea unor probleme care nu suferă amânare, Consiliul Director poate fi convocat cu 4 ore înainte.

(4) Mapele cu documentele de sesiune vor fi distribuite membrilor Consiliului Director de secretarul Consiliului Director prin diverse mijloace (e-mail, poștă, înmânare directă etc.)

Art. 7. La ședințele Consiliului Director pot participa, fără drept de vot, la solicitarea Directorului Executiv, Cenzorul, persoane angajate sau colaboratori ai fundației (consilier artistic, consilier juridic, contabil, casier, specialiști externi etc.), în funcție de specificul problemelor ce urmează a fi analizate.

Art. 8. Directorul Executiv sau înlocuitorul legal al acestuia conduce ședințele Consiliului Director,
Art.9.(1) Consiliul Director emite DECIZII în exercitarea atribuțiilor rezultate din prevederile documentelor de organizare și funcționare a fundației (Statut, Act constitutiv, hotărâri ale fondatorului).

(2) Deciziile emise de Consiliul Director sunt obligatorii pentru toate structurile/persoanele din cadrul fundației care au atribuții stipulate în conținutul acestora.

(3) Secretarul Consiliului Director va dispune măsurile necesare pentru distribuirea deciziilor luate de către Consiliul Director, Membrul Fondator Unic al fundației, precum și tuturor structurilor/persoanelor interesate.

(4) Deciziile emise de Consiliul Director vor fi semnate de către Directorul Executiv și Secretarul fundației sau înlocuitorii legali ai acestora.

Art. 10 În cazul când un membru al Consiliului Director nu poate participa la ședință, acesta are dreptul să acorde împuternicire scrisă de reprezentare, unui alt membru al Consiliului Director.

Art. 11. (1) Deliberările și deciziile Consiliului Director se consemnează în procese verbale încheiate cu ocazia fiecărei ședințe, de către secretarul Consiliului Director sau, în lipsa acestuia, de către Membru Consiliului Director.

(2) Procesul verbal va fi semnat de membrii Consiliului Director prezenți la respectiva ședință, iar în baza lui, dacă este cazul se va redacta decizia Consiliului Director.

(3)) Deciziile Consiliului Director pot fi atacate în justiție de Membrul Fondator Unic sau de către oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat împotriva și a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data luării la cunoștință.

(4) Pentru asigurarea transparenței activității desfășurate de Consiliul Director, deciziile acestui organ de conducere și administrare al fundației vor fi aduse la cunoștință publică prin postarea acestora pe site-ul propriu al fundației.

CAP.IV.ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DIRECTOR

Art.12.Pentru realizarea scopului și obiectivelor Fundației Consiliul Director exercita următoarele atribuții:

12.1.Stabilirea strategiei generale și a programelor fundației

Consiliul Director va urmări scopul și obiectivele fundației prin stabilirea și realizarea strategiei generale, folosind resursele materiale și umane de care dispune, precum și specialiști externi, personal din aparatul de specialitate al Primarului, voluntari, etc., pentru implementarea unor programe locale și naționale specifice.

Art.12.2.Elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil:

.(1) Fundația desfășoară activități economico-financiare pe bază de buget de venituri și cheltuieli întocmit anual, care se aprobă de Consiliul Director, după consultarea membrilor fondatori.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al fundației va fi elaborat de directorul executiv și va fi supus aprobării membrilor Consiliului Director.

(3) Bugetul de venituri și cheltuieli al fundației se va elabora pe baza estimării veniturilor prevăzute de lege (donații ale membrilor fundației și a altor persoane, sponsorizări sau legate, etc., resurse obținute de la bugetele locale și/ sau de la bugetul de stat) precum și a estimării cheltuielilor preconizate a se desfășura pentru realizarea planului anual/multianual cu principalele activități ale fundației.

(4) Consiliul Director prezintă Fondatorului unic raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor de activitate pentru anul următor.

(5) Consiliul Director poate dispune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, după consultarea membrului fondator.

(6). Bilanțul contabil va fi elaborat de Directorul Executiv împreună cu contabilul fundației, verificat de Cenzor și aprobat de Consiliul Director.

(7) Consiliul Director atrage resurse financiare prin sponsorizări, donații, contribuții și prin activități accesorii aducătoare de venit care sînt în legătură cu scopul Fundației.

(8) Fondurile provenite din donații și sponsorizări vor fi cheltuite numai în scopul în care au fost donate sau sponsorizate.

Art.12.3.Aprobarea organigramei și a strategiei de personal

(1) Organigrama și strategia de recrutare a personalului fundației vor fi propuse de Directorul Executiv și înaintate spre aprobare Consiliului Director.

(2) Principiile importante care vor sta la baza elaborării acestor documente vor fi cele ale asigurării unor structuri performante, încadrate cu personal competent și motivat, în scopul realizării unui proces decizional optim și a minimizării cheltuielilor pentru realizarea scopurilor și obiectivelor fundației.

(3) Selecția candidaților pentru încadrarea personalului în funcțiile de conducere și execuție din cadrul fundației, precum și recrutarea colaboratorilor se realizează de către Consiliul Director, acesta putând apela la specialiști din afara Fundației în procesul de selecție și recrutare.

(4) Membrii Consiliului Director, Cenzorul și personalul de conducere și de execuție din cadrul fundației își desfășoară activitatea, pe baza de voluntariat sau pot fi remunerați.

(5) Persoanele nominalizate la al. 4 vor beneficia de decontarea cheltuielilor de delegare și transport pe timpul deplasării în interesul fundației în conformitate cu decizia Consiliului Director.

(6) Consiliul Director stabilește cuantumul cheltuielilor de delegare și transport și este obligat să îl actualizeze permanent, în consens cu modificările existente la nivel național și în organizații similare.

(7) Consiliul Director aprobă angajarea personalului permanent care va desfășura activități în folosul fundației (tip full time/part time) în conformitate cu legislația în vigoare sau poate apela la colaboratori externi pe baza de tarife, onorarii. .

(8) Consiliul Director poate acorda recompense (indemnizatii) persoanelor care prin rezultatele activității depuse au contribuit la îndeplinirea scopului si obiectivelor fundației.

Art.13. Consiliul Director încheie acte juridice în numele si pe seama Fundatiei prin Directorul Executiv.

Art. 14. Consiliul Director Decide infiintarea de filiale in tara sau strainatate si conduce activitatea acestora.

Art.15. Consiliul Director decide asupra cumpararii, construirii, concesiunii sau inchirierii unor spatii destinate realizarii scopului propus, cu acordul Fondatorului Unic.

Art. 16. Consiliul Director alege si revoca Cenzorul, aprobă modul de lucru si atributiile Cenzorului.

(1) Consiliul Director analizeaza rapoartele elaborate de Cenzor, ia masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate si dispune îndeplinirea de catre Cenzor a unor atributii specifice prevăzute în Regulament sau stabilite de acest organ de conducere.

(2) Revocarea Cenzorului se realizeaza in urma propunerii motivate a oricarui membru al Consiliului Director care va prezenta o informare cu privire la disfunctionalitatile constatate, in activitatea Cenzorului, însoțita eventual de o alta expertiza de specialitate, propunere care va fi supusa votului membrilor Consiliului Director.

(3) Propunerea de revocare a Cenzorului va fi înaintata spre aprobare membrilor fondatori, si va fi pusa în aplicare numai dupa primirea acceptului din partea acestora.

Art.17. Alte atributii

(1) Consiliul Director asigura punerea în executare a hotărârilor Membrului Fondator Unic

(2) Consiliul Director decide modificarea Statutului Fundatiei cu aprobarea Membrului Fondator Unic

(3) Consiliul Director stabileste emblema si stampila fundatiei, elemente care vizeaza unicitatea fundației.

(4) Consiliul Director indeplineste orice alte atributii prevazute in legile, hotararile, ordonantele la nivel national care se refera la fundatii, precum si atributiile stabilite in regulamentele de ordine interioara elaborate la nivelul fundatiei.

CAP.V ATRIBUTIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DIRECTOR.

Art. 18.(1) Directorul Executiv al Consiliului Director este reprezentantul legal al fundației. Semnatura sa obligă fundația, ca persoană juridică, în raporturile cu terții.

(2).Directorul Executiv al Consiliului Director este ales de Membrul Fondator Unic si are urmatoarele atributii:-

a) stabilește obiectivele de dezvoltare ale organizatiei, în concordanță cu strategia elaborată de consiliul director :

b) întocmeste proiectul de buget și îl supune aprobarii Consiliului Director.

- c) identifică oportunități de finanțare, atrage resurse financiare prin sponsorizări, donații, contribuții, raportat la misiunea organizației și identifică modalități de dezvoltare a serviciilor oferite de fundație în concordanță cu misiunea organizației
- d) reprezintă organizația în relațiile cu furnizorii, beneficiarii și/sau clienții și alte organisme/organizații cu impact real/potențial asupra rezultatelor Fundației
- e) încheie acte juridice, în numele și pe seama fundației, în vederea îndeplinirii scopului și obiectivelor acesteia.
- f) administrează resursele financiare, bunurile mobile și imobile aflate în patrimoniul fundației;
- g) semnează documentele interne ale fundației;
- h) negociază contractele individuale ale personalului permanent al Fundației și indemnizațiile, tarifele, onorariile pentru colaboratori externi
- i) elaborează fișele posturilor pentru personalul angajat;
- k) deține prima stampilă a fundației;
- l) are drept de semnătură în bancă pentru toate operațiunile specifice;
- m) supune spre aprobarea Membrului Fondator Unic solicitările de aderare la Fundație a noilor membri
- n) dispune afilierea Fundației la alte organisme naționale sau internaționale
- o) dispune înființarea de sucursale și reprezentanțe în vederea realizării scopului Fundației
- p) exercită alte atribuții sau însărcinări încredințate de Membru Fondator Unic

Art.19. Secretarul fundației, în calitate de membru al Consiliului Director, conduce întreaga activitate specifică de secretariat având următoarele atribuții:

- a) participă la luarea deciziilor în cadrul Consiliului Director;
- b) participă la acțiunea de atragere a unor resurse financiare prin sponsorizări, donații, contribuții sau alte tipuri de susținere a Fundației;
- c) participă la elaborarea fișelor posturilor pentru toate funcțiile existente în cadrul fundației;
- d) pregătește documentele pentru ședințele Consiliului Director;
- e) convoacă și organizează în condiții optime ședințele Consiliului Director;
- f) întocmește procesele verbale ale ședințelor și hotărârile Consiliului Director;
- g) semnează, alături de președinte, pentru conformitate, hotărârile Consiliului Director
- h) aduce la cunoștință Fondatorului Unic hotărârile Consiliului Director;

- j) primește și verifică cererile de înscriere și pregătește dosarele pentru admiterea noilor membri;
- k) elaborează propunerile de admitere, le prezintă spre aprobare Consiliului Director; și le transmite solicitanților;
- l) urmărește respectarea procedurilor legale privind contractele de sponsorizare, parteneriat, donații sau alte tipuri de susținere a Fundației
- m) gestionează baza de date cu privire la membrii fundației;
- n) asigură relația Fundației cu Membru Fondator Unic precum și cu alte instituții/persoane; (comunica: hotărâri, informări, convocări etc),
- o) exercită alte atribuții sau însărcinări la solicitarea Directorului Executiv în limita competențelor profesionale
- p) exercită atribuțiile președintelui în lipsa acestuia în baza și limitele delegației acestuia

Art.20. Atribuțiile Membrului în Consiliul Director;

- a) participă la luarea deciziilor în cadrul Consiliului Director;
- b) participă la acțiunea de atragere a unor resurse financiare prin sponsorizări, donații, contribuții sau alte tipuri de susținere a Fundației
- c) urmărește respectarea procedurilor legale în achiziția de bunuri și servicii, verifică contractele de achiziții de bunuri, servicii, lucrări în care Fundația este parte
- d) participă, cu date specifice, la înființarea și actualizarea site-ului fundației
- e) exercită atribuțiile președintelui sau a secretarului în lipsa acestora în baza și limitele delegației date.
- f) exercită alte atribuții sau însărcinări la solicitarea Directorului Executiv în limita competențelor profesionale

Art.21. Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori

(1) Activitatea de cenzor poate fi desfășurată, potrivit legii, de către experții contabili, persoanele cu studii economice superioare cu diplomă recunoscută și experiență în activitatea financiară

contabilă de cel puțin 5 ani, precum și de către societățile comerciale membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România."

(2) În realizarea competenței sale Cenzorul:

- a) verifică situațiile financiare ale Fundației
- b) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;
- c) întocmește rapoarte, informări și le prezintă Consiliului Director și sau Fondatorului Unic d) poate

participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot;
d)indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Consiliul Director

CAP.VI. INSCRIEREA IN CADRUL FUNDATIEI

Art. 22. Consiliul Director dispune masurile necesare pentru respectarea prevederilor statutului fundatiei cu privire la criteriile pentru indeplinirea calitatii de membru (membru de onoare si membru aderent), stabileste procedura inscrierii in cadrul fundatiei (inaintarea cererilor de inscriere si a altor documente solicitate, stabilirea cuantumului taxei de înscriere, a donatiei , analiza cererilor de inscriere si transmiterea comunicarii de admitere) si asigura respectarea drepturilor si obligatiilor membrilor fundatiei stabilite in actele constitutive ale fundatiei.

CAP.VII.DISPOZIȚII FINALE

Art. 23 (1) Prezentul Regulament de ordine interioară al Consiliului Director a fost adoptat de către Consiliul Director al fundatiei, in sedinta sa din_____si aprobat de către Membru Fondator Unic prin HCL nr._____/_____data de la care intra in vigoare si este obligatoriu pentru toti membrii Consiliului Director, precum si pentru persoanele care intra sub incidenta acestuia.

(2) Regulamentul de Ordine Interioara poate fi modificat, numai prin hotararea Consiliului Director, in urma aprobarii Membrului Fondator Unic

Art. 24. Prezentul regulament se actualizeaza prin grija secretarului fundatiei, în funcție de deciziile Consiliului Director, hotărârile Fondatorului unic sau apariția unor acte normative cu caracter general sau specific.

CONSILIUL DIRECTOR

DIRECTOR EXECUTIV

Ciorteza Andreea_____

SECRETAR

Brad Rodica_____

MEMBRU

Suciu Adriana _____