

FUNDAȚIA ROMÂNĂ PENTRU BOLILE LIZOZOMALE

REGULAMENTUL INTERN DE FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI DIRECTOR

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Regulamentul intern de funcționare al Consiliului Director al Fundației Române pentru Bolile Lizozomale (FRBL), denumit în continuare „Regulamentul”, completează Statutul fundației cu privire la modul de organizare și de funcționare al Consiliului Director.

Art. 2 Regulamentul este elaborat de membrii Consiliului Director și poate fi modificat prin acte adiționale supuse aprobării membrilor Consiliului Director.

Art. 3 Membrii fundației au dreptul de a cunoaște și obligația de a respecta Statutul, Actul Constitutiv, regulamentele de ordine interioară, precum și alte dispoziții, precizări etc. emise de către organele de conducere, administrare și control ale fundației.

Art. 4 Consiliul Director are obligația de a transmite tuturor membrilor fundației copii ale documentelor specifice elaborate de către organele de conducere, administrare și control ale fundației, precum și obligația de a monitoriza modul de cunoaștere și de respectare a acestora.

Art. 5 În activitatea sa, Consiliul Director urmărește realizarea în bune condiții a tuturor atribuțiilor ce-i revin din Statutul fundației și din prezentul Regulament de ordine interioară.

CAPITOLUL 2

COMPONENȚA CONSILIULUI DIRECTOR

Art. 6 Numărul membrilor Consiliului Director este impar, stabilit de către membrul fondator la înființarea fundației.

CAPITOLUL 3

PLANIFICAREA ȘI DESFĂȘURAREA ȘEDINTELOR CONSILIULUI DIRECTOR

Art. 7 Consiliul Director se va convoca o dată pe an sau ori de câte ori nevoile fundației o impun. Reuniunile Consiliului Director se vor organiza într-o localitate ce oferă facilități de acces tuturor membrilor săi data fiind repartită acestora pe teritoriul țării. Membrii Consiliului Director vor fixa de comun acord data și locul viitoarei reuniuni la sfârșitul fiecărei ședințe.

Daca este posibil aceste reuniuni se vor organiza cu ocazia evenimentelor marcante ale fundatiei (Ziua Pacientului, etc).

Art. 8 Convocarea Consiliului Director se face de președinte, iar în lipsa acestuia de vicepreședinte sau alt inlocuitor legal, cu împuternicire, cu cel puțin 25 zile înainte de data fixată, comunicându-se data, ordinea de zi propusă și locul de desfășurare. Modul de organizare și desfășurare a ședinței se va face prin toate mijloacele tehnice - email, fax, scanner, videoconferința, posta. Locul de desfășurare a ședinței va fi stabilit de comun acord pentru a nu prejudicia nici un membru al consiliului director printr-o deplasare împovărată.

Art. 9 Cu cel puțin o săptămână înaintea ședinței, materialele care fac obiectul ordinii de zi propuse se vor transmite de către secretarul Consiliului Director, prin diverse mijloace (e-mail, posta), membrilor Consiliului Director.

Art. 10 Ședința Consiliului Director se desfășoară potrivit ordinii de zi pre-stabilite și aprobate în deschiderea lucrărilor, la care vor fi adăugate și subiectele care se ivesc sau rezulta din dezbateri, și care vor fi înscrise ca punctul final al ordinii de zi – alte chestiuni de dezbătut/diverse.

Art. 11 La ședințele Consiliului Director pot participa, fără drept de vot, membrii Comisiei de Cenzori sau inlocuitorii legali ai acestora, persoanele cu funcții de execuție din cadrul fundației (consilier juridic, contabil, casier), precum și alți invitați, în funcție de specificul problemelor ce urmează a fi analizate. Toți membrii consiliului director au dreptul de a face invitații, în funcție de ordinea de zi pre-stabilită.

Art.12 Președintele Consiliului Director sau inlocuitorul legal al acestuia care conduce ședința, poate propune încheierea dezbaterilor asupra unei probleme puse în discuție. Propunerea se supune votului.

Art.13 Consiliul Director, în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute sau rezultate din prevederile documentelor de organizare și funcționare a fundației, emite HOTĂRĂRI.

Art.14 Hotărârile emise de Consiliul Director sunt obligatorii pentru toate structurile/persoanele din cadrul fundației care au atribuții stipulate în conținutul acestora

Art.15 Secretarul fundației va dispune măsurile necesare pentru distribuirea hotărârilor luate de către Consiliul Director, membrului fondator al fundației, membrilor Consiliului Director, precum și tuturor structurilor/persoanelor interesate în termen de 5 zile de la emiterea acestora.

Art.16 Hotărârile emise vor fi semnate de toate persoanele prezente care fac parte din Consiliul Director sau inlocuitorii legali ai acestora.

Art.17 În cazul în care un membru al Consiliului Director nu poate participa la ședință, acesta are dreptul să acorde împuternicire scrisă de reprezentare unui alt membru al fundației

Art.18 Deliberările și hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese verbale încheiate cu ocazia fiecărei ședințe, de către secretarul Consiliului Director sau, în lipsa acestuia, de alta persoana desemnata de presedintele Consiliului Director sau inlocuitorul legal al acestuia.

(2) Procesul verbal al ședinței va cuprinde:

- a) locul, data și ora începerii ședinței;
- b) numărul membrilor Consiliului Director prezenți și lista nominală a membrilor care absentează;
- c) numele și calitatea persoanelor invitate;
- d) ordinea de zi aprobată;
- e) conținutul dezbaterilor;
- f) deciziile luate, cu menționarea voturilor "pentru", "contra" și "abțineri";
- g) ora terminării ședinței.

Art.19 Procesul verbal va fi semnat de membrii Consiliului Director prezenti la respectiva sedinta, după transcrierea sa, într-un registru special în termen de maxim 5 zile. În procesul verbal trebuie consemnat și punctul de vedere al persoanelor invitate.

Art.20 Hotărârile Consiliului Director pot fi atacate în justiție de membrul fondator sau de oricare dintre membrii Consiliului Director care au votat împotriva și a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.

Art. 21 Pentru asigurarea transparenței activității desfășurate de Consiliul Director, hotărârile acestui organ de conducere și administrare al fundației vor fi aduse la cunoștința membrilor fundației și a structurilor/persoanelor interesate prin publicarea acestora pe site-ul propriu al fundației, precum și prin alte mijloace specifice (email, fax, posta - concomitent), în termen de maxim 5 zile de la luarea acestora

CAPITOLUL 4

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DIRECTOR

4.1. ORGANIGRAMA SI STRATEGIA DE PERSONAL

Art.22 (1) Organigrama și strategia de personal ale fundației vor fi elaborate de Consiliul 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.

Art. 23 (1) Consiliul Director aprobă regulile generale de organizare și funcționare a Comisiei de Cenzori sau, după caz, Regulamentul de ordine interioară al acestui organ de control.

(2) Consiliul Director analizează rapoartele elaborate de Comisia de Cenzori, ia măsurile necesare pentru remedierea disfuncționalităților constatate și dispune îndeplinirea de către Comisia de Cenzori a unor atribuții specifice prevăzute în statut sau stabilite de acest organ de conducere și le aprobă.

(3) Revocarea membrilor Comisiei de Cenzori se realizează în urma propunerii motivate a unui membru al Consiliului Director care va prezenta o informare detaliată cu privire la disfuncționalitățile constatate, însoțită și de o altă expertiză de specialitate, avizată de consilierul juridic al fundației, care va fi supusă votului membrilor Consiliului Director.

(4) Propunerea de revocare a membrilor Comisiei de Cenzori va fi înaintată spre aprobare membrului fondator și membrilor Consiliului Director, având ca anexă informarea menționată la pct. nr. 3 și va fi pusă în aplicare numai după primirea acceptului din partea acestora.

Art.24 (1) Selecția candidaților pentru încadrarea funcțiilor de execuție din cadrul fundației, precum și din componenta Comisiei de Cenzori se realizează de către Consiliul Director.

4.2. ATRIBUTIILE ȘI ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DIRECTOR

Art.25 Membrii Consiliului Director vor fi aleși prin vot secret de către membrii fundației în cadrul unei adunări generale bine definite, pe baza candidaturilor propuse în prealabil de către membrii fundației. Candidații vor trebui să prezinte membrilor fundației proiectele lor de candidatură cu cel puțin 30 de zile înaintea adunării generale.

Art. 26 Președintele Consiliului Director este ales de membrii fundației prin vot secret, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea realegerii pe un mandat suplimentar. Președintele are următoarele atribuții:

a) reprezintă fundația în relațiile cu terții, în țară și străinătate, exprimând punctele de vedere adoptate prin deciziile Consiliului Director. Mențiune: alți membri ai Fundației pot participa la reuniunile naționale și internaționale fără obligativitatea sustinerii financiare de către Fundație.

b) asigură conducerea și coordonarea directă a structurilor/funcțiilor din cadrul fundației;

c) verifică respectarea Statutului, Actului Constitutiv, regulamentelor de ordine interioară și a tuturor documentelor elaborate la nivelul fundației;

d) decide în problemele activității curente, pe baza hotărârilor Consiliului Director;

- e) convoacă și conduce ședințele Consiliului Director;
- f) semneaza documentele interne ale fundatiei;
- g) elaboreaza fisele posturilor pentru vicepresedintele si secretarul fundatiei, de comun acord cu ceilalti membri ai Consiliului Director;
- h) convoaca si organizeaza in conditii optime sedintele Consiliului Director;
- i) detine prima stampila a fundatiei;
- j) are drept de semnatura in banca pentru toate operatiunile specifice.

Art. 27 (1) Președintele Consiliului Director este reprezentantul legal al fundației. Semnatura sa obligă fundația, ca persoană juridică, în raporturile cu terții.

(2) Dreptul de reprezentare al Președintelui poate fi transmis temporar, pe perioada în care acesta nu-și poate îndeplini atribuțiunile, unui alt membru al Consiliului, prin delegație.

Art. 28 Vicepresedintele Consiliului Director este ales de membrii fundatiei prin vot secret, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea realegerii pe un mandat suplimentar si exercita urmatoarele atributii:

- a) aprobă planurile anuale de activitate ale membrilor Consiliului Director din domeniul lor de activitate;
- b) exercita atributiile presedintelui in lipsa acestuia;
- c) participa, cu date specifice, la infiintarea si actualizarea site-ului fundatiei. In cazul in care acesta nu are cunostinte de specialitate in domeniu aceasta sarcina va reveni altui membru desemnat.
- d) detine a doua stampila a fundatiei;
- e) are drept de semnatura in banca pentru toate operatiunile specifice;

Art. 29 Secretarul fundației este ales de membrii fundatiei prin vot secret, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea realegerii pe un mandat suplimentar si conduce întreaga activitate specifică de secretariat având următoarele atribuții:

- a) participa la elaborarea fiselor posturilor pentru toate functiile existente in cadrul fundatiei;
- b) elaboreaza metodologia de organizare a concursului pentru functiile de control si de executie din cadrul fundatiei;
- c) pregătește documentele pentru ședințele Consiliului Director
- d) intocmeste procesele verbale ale sedintelor Consiliului Director; in cazul indisponibilitatii sale, un alt participant la sedinta Consiliului Director poate intocmi aceste procese verbale in urma desemnarii sale la inceputul sedintei;

- e) organizeaza in conditii optime sedintele Consiliului Director;
- f) tine evidenta participarii membrilor fundatiei la sedintele la care au fost invitati;
- g) aduce la cunoștința membrilor fundației hotararile Consiliului Director prin fax, email, cale postala.
- h) ține evidența îndeplinirii hotararilor Consiliului Director;
- i) semneaza, alaturi de presedinte, pentru conformitate, documentele interne ale fundatiei;
- j) participa, cu date specifice, la infiintarea si actualizarea site-ului fundatiei. In cazul in care acesta nu are cunostinte de specialitate in domeniu, aceasta sarcina va reveni altui membru desemnat.
- k) tine legatura cu organizatiile externe aducand la cunostinta acestora toate evenimentele si manifestarile fundatiei.
- l) elaboreaza si gestioneaza baze de date cu privire la membrii fundatiei;
- m) inregistreaza documentele fundatiei si tine evidenta acestora;

Art. 30 Atributiile membrilor organelor de conducere, control si ale functiilor de executie din cadrul fundatiei vor fi detaliate in fisele posturilor, in termen de maxim doua luni de la adoptarea acestui regulament de ordine interioara.

4.3. STABILIREA SI PUNEREA IN APLICARE A STRATEGIEI GENERALE SI A PROGRAMELOR FUNDATIEI

Art. 31 (1) In stabilirea strategiei generale si a programelor fundatiei, Consiliul Director va avea in vedere scopul si obiectivele fundatiei.

(2) Strategia generala si programele fundatiei vor fi elaborate de membrii Consiliului Director

(3) Reprezentantii nationali pe regiuni participa la elaborarea strategiei generale si asigura punerea in practica a programelor fundatiei in teritoriu. Acesti reprezentanti sunt desemnati in cadrul adunarii generale pe baza de voluntariat. Lista acestor reprezentanti face parte din documentele fundatiei si va fi publicata pe site-ul oficial.

4.4. VENITURILE SI CHELTUIELILE FUNDATIEI

Art. 32 (1) Fundația desfășoară activități economico-financiare pe bază de buget de venituri și cheltuieli întocmit anual pentru anul urmator, buget care se aprobă de Consiliul Director in ultima sedinta a acestuia din acel an.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al fundatiei va fi elaborat de vicepresedintele Consiliului Director si unul dintre membrii acestuia si va fi supus aprobarii membrilor Consiliului Director.

(3) Bugetul de venituri si cheltuieli al fundatiei se va elabora pe baza estimarii veniturilor prevazute de lege (donatii ale membrilor fundatiei si a altor persoane, sponsorizari sau legate, venituri realizate din activități economice directe, resurse obținute de la bugetul de stat și/ sau de la bugetele locale etc.), precum si a estimarii cheltuielilor preconizate a se desfasura pentru realizarea planului anual/multianual cu principalele activitati ale fundatiei (proiecte, misiuni – cazare masa, transport etc.) si pentru alte cheltuieli ale fundatiei (salarii și adaosuri la salarii, indemnizatii, procurări de rechizite și imprimate de birou, chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare, cheltuieli cu intretinerea sediului cu justificare expresa si documentata a necesitatii acestor cheltuieli.

(4) Responsabilitatea executiei bugetului de venituri si cheltuieli revine persoanelor nominalizate la pct. nr. 2.

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

Art. 33 (1) Fundatia poate participa la infiintarea de societati comerciale si poate desfășura orice alte activități economice directe in scopul realizarii de venituri pentru realizarea scopului si a obiectivelor propuse.

Art. 34 Cheltuielile fundatiei se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și se aprobă de Consiliul Director cu avizul persoanelor nominalizate la art. 24, aln. 2.

Art. 35 (1) Membrii Consiliului Director precum si membrii Comisiei de Cenzori si functiile de executie din cadrul fundatiei isi desfasoara activitatea, de regula, pe baza de voluntariat.

(2) Persoanele nominalizate la aln. 1 beneficiaza de decontarea cheltuielilor de delegare si transport pe timpul deplasarii in interesul fundatiei

(3) Consiliul Director stabileste quantumul cheltuielilor de delegare si transport si este obligat sa il actualizeze permanent, in consens cu modificarile existente la nivel national si in organizatii similare.

(4) Consiliul Director poate aproba angajarea personalului care va desfasura activitati in folosul fundatiei (tip full time/part time) in conformitate cu legislatia in vigoare pentru personalul incadrat in munca.

Art. 36 Fondurile provenite din donatii si sponsorizari vor fi cheltuite numai in scopul in care au fost donate sau sponsorizate.

Art. 37 (1) Bilantul contabil va fi elaborat de contabilul fundatiei si supus verificarii de catre Comisia de Cenzori

4.5. Incheierea de acte juridice

Art. 38 (1) Consiliul Director incheie acte juridice, in numele si pe seama fundatiei, in vederea indeplinirii scopului si obiectivelor acesteia.

(2) Membrii Consiliului Director au obligatia de a consulta in exercitarea atributiilor functionale specifice, consilierul juridic al fundatiei, iar avizul acestuia exprimat in scris.

(3) Avizul consilierului juridic al fundatiei este orientativ, responsabilitatea legalitatii activitatilor intreprinse/documentelor elaborate revenind membrilor Consiliului Director.

4.6. Demersuri la inscrierea in cadrul fundatiei

Art. 39 Consiliul Director ia masurile necesare pentru informarea potentialilor aderenti la Fundatie despre procedura statutară care trebuie respectata in acest sens, si despre drepturile si obligatiile ce le revin ca membri ai Fundatiei.

4.7. Recompense si sanctiuni

Art. 40 (1) Membrii fundatiei precum și persoanelor care prin rezultatele activității depuse au contribuit la îndeplinirea scopului si obiectivelor fundatiei, pot primi aprecieri/ diploma/ certificat din partea Consiliului Director.

Art. 41 Membrilor fundatiei care nu respecta Statutul, Actul Constitutiv, Hotararile Consiliului Director, regulamentele de ordine interioara sau alte documente elaborate la nivelul fundatiei, li se poate aplica, in principiu progresiv dar si dupa gravitatea faptei, sanctiunile aprobate de Consiliul Director, la propunerea Comisiei de Etica .

Art. 42 Comisia de Etica are un numar impar de membri si va avea urmatoarea componenta: membri : Consilierul Juridic al fundatiei si alti 2 membri desemnati de Consiliul Director.

Art. 43 (1) Comisia de Etica acționează din proprie initiativa (autosesizare) sau în momentul în care este sesizată asupra unor rezultate deosebite obtinute de membrii sai sau a unor abateri ale membrilor fundatiei de la Statutul, Actul Constitutiv, Hotararile Consiliului Director, regulamentele de ordine interioara sau alte documente elaborate la nivelul fundatiei.

(2) Comisia de Etica analizează orice rezultat deosebit/abatere a tuturor membrilor fundatiei si noteaza intr-un registru special hotărârile luate.

Art. 44 Comisia de Etica va elabora Metodologia de sanctiuni in termen de maxim doua luni de la aprobarea prezentului regulament de ordine interioara.

4.8. Constituirea de filiale

Art. 45 (1) Fundația își poate constitui filiale, conform statutului, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii Consiliului Director, prin care li se alocă un patrimoniu.

(2) Filiala, entitate cu personalitate juridică, poate încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare și de conservare în condițiile stabilite de Consiliul Director prin actul constitutiv al ei și poate încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama fundației, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al fundației.

(3) Documentele emise de structurile de conducere, administrare și control ale filialei nu pot intra în contradicție cu cele emise de către structurile omoloage de la nivelul conducerii naționale a fundației.

4.9. Alte atribuții

Art. 46 Consiliul Director hotărăște afilierea Fundației la o anumită federație precum și divizarea acesteia, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 47 Consiliul Director îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în legile, hotărârile, ordonanțele la nivel național care se referă la fundații, precum și atribuțiile stabilite în regulamentele de ordine interioară elaborate la nivelul fundației.

CAPITOLUL 5

DISPOZIȚII FINALE

Art. 48 (1) Prezentul Regulament de ordine interioară al Consiliului Director intră în vigoare în termen de o lună de la data publicării sale de către Consiliul Director al fundației și este obligatoriu pentru toți membrii Consiliului Director, precum și pentru persoanele care intră sub incidența acestuia.

(2) Regulamentul de Ordine Interioară poate fi modificat, numai prin hotărârea Consiliului Director în urma aprobării membrului fondator.

Art. 49 Prezentul regulament se actualizează prin grija secretarului fundației, prin informarea Consiliului Director, în funcție de apariția altor acte normative cu caracter general sau specifice.

APROBAT DE CONSILIUL DIRECTOR

PREȘEDINTE – D-L. SÎNCĂ GEORGE

VICEPREȘEDINTE – D-L. ZLATEA MARIN

SECRETAR – D-NA POPOVICI MARIANA