

# **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, la solicitarea 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.

Art. 6 Prin acceptarea funcțiilor în Consiliul Director, membrii Consiliului Director acceptă ca datele cu caracter personal ( nume, prenume, adresă de e-mail și număr de telefon ) pot deveni publice în funcție de interesele F.R.B.L.)

### **CAPITOLUL 2**

#### **COMPONENȚA CONSILIULUI DIRECTOR**

Art. 1 Numărul membrilor Consiliului Director este impar și se poate modifica, la nevoie, din proprie inițiativă sau la solicitarea motivată a președintelui Consiliului Director, structura Consiliului Director pe funcții poate fi modificată, în baza aprobării membrilor Consiliului Director.

### **CAPITOLUL 3**

#### **PLANIFICAREA ȘI DESFĂȘURAREA ȘEDINTELOR CONSILIULUI DIRECTOR**

Art. 1 Consiliul Director se va convoca anual 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. Președintele va fixa data și localitatea după consultarea Consiliului Director.

Art. 2 Convocarea Consiliului Director se face de președinte, iar în lipsa acestuia de vicepreședinte sau alt înlocuitor legal, cu împuternicire, cu cel puțin 25 zile înainte de data fixată, comunicându-se data, ordinea de zi propusă și locul de desfășurare, prin mijloace tehnice – email, fax, poștă, curier.

Art. 3 Cu cel puțin 7 zile înaintea ședinței, materialele care fac obiectul ordinii de zi propuse se vor transmite de către președintele Consiliului Director, prin diverse mijloace (e-mail, posta etc.) membrilor Consiliului Director.

Art.4 In caz de maximă urgență, pentru rezolvarea unor probleme care nu suferă amânare, Consiliul Director poate fi convocat cu 48 de ore înainte, fără a fi necesară îndeplinirea precizarilor prevăzute la art. 2 și 3.

Art.5 Ședința Consiliului Director se desfășoară potrivit ordinii de zi aprobate în deschiderea lucrărilor, la care vor fi adăugate și subiectele care se ivesc sau rezultă din dezbateri, și care vor fi înscrise ca punctul final al ordinii de zi plus alte chestiuni de dezbătut/diverse.

Art. 6 La ședințele Consiliului Director pot participa, fără drept de vot, la solicitarea președintelui Consiliului Director, președintele Comisiei de Cenzori sau înlocuitorul legal al acestuia, funcțiile de execuție din cadrul fundației (consilier juridic, contabil, casier), precum și alți invitați, în funcție de specificul problemelor ce urmează a fi analizate.

Art. 7 Președintele Consiliului Director sau înlocuitorul legal al acestuia care conduce ședința, poate propune încheierea dezbaterilor asupra unei probleme puse în discuție. Propunerea se supune votului.

Art. 8 Consiliul Director, în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute sau rezultate din prevederile documentelor de organizare și funcționare a fundației, emite HOTĂRĂRI.

Art. 9 Hotararile emise de Consiliul Director sunt obligatorii pentru toate structurile/persoanele din cadrul fundației care au atribuții stipulate în conținutul acestora.

Art. 10 Președintele Consiliului Director va dispune măsurile necesare pentru distribuirea hotararilor luate de către Consiliul Director, membrului fondator al fundației, membrilor Consiliului Director, precum și tuturor structurilor/persoanelor interesate.

Art. 11 Hotararile emise vor fi semnate de toate persoanele prezente care fac parte din Consiliul Director sau înlocuitorii legali ai acestora.

Art. 12 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. 13 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. 14 Procesul verbal va fi semnat de membrii Consiliului Director prezenti la respectiva sedinta, după transcrierea sa, într-un registru special.

Art. 15 Hotărârile Consiliului Director pot fi atacate în justitie 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. 16 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, în termen de maxim 5 zile de la luarea acestora.

## CAPITOLUL 4

### TRIBUȚIILE ȘI ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DIRECTOR

Art. 17 . Membrii Consiliului Director vor fi aleși prin vot secret de către membrii fundației în cadrul unei adunări generale, pe baza candidaturilor propuse în prealabil .

Art. 18 (1) Organigrama și strategia de personal ale fundației vor fi elaborate de președintele fundației și înaintate spre aprobare Consiliului Director în maxim o luna înaintea ședinței anuale a 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.

Art. 19 (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.

(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 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. 20 (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 MEMBRILOR CONSILIULUI DIRECTOR

Art. 21. Președintele Consiliului Director este ales de membrii fundației prin vot secret. Pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea realegerii pentru alt mandat.

Art. 22 Președintele Consiliului Director îndeplinește următoarele atribuții:

- a) reprezintă fundația în relațiile cu terți, în țară și străinătate, exprimând punctele de vedere adoptate prin deciziile Consiliului Director;
- b) asigură conducerea și coordonarea directă a structurilor/funcțiilor din cadrul fundației;
- c) aprobă împreună cu Consiliul Director cererile de primire a unor noi membri în cadrul fundației;
- d) verifică respectarea Statutului, Actului Constitutiv, regulamentelor de ordine interioară și a tuturor documentelor elaborate la nivelul fundației;
- e) decide în problemele activității curente, pe baza hotărârilor Consiliului Director;
- f) convoacă și conduce ședințele Consiliului Director;
- g) administrează resursele financiare, bunurile mobile și imobile aflate în patrimoniul fundației cu consultarea Consiliului Director;
- h) semnează documentele interne ale fundației;

- i) elaborează fișele posturilor pentru vicepreședinte ( vicepreședinți)
- j) convoacă și organizează în condiții optime ședințele Consiliului Director;
- k) deține prima ștampila a fundației;
- l) are drept de semnătură în bancă pentru toate operațiunile specifice;

Art. 19 (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. 20 Vicepreședintele ( vicepreședinții) Consiliului Director este( sunt) ales(i) de membrii fundației prin vot direct, nesecret, pe o perioadă de maxim 4 ani, cu posibilitatea realegerii și exercită următoarele atribuții:

- a) coordonează activitatea membrilor Consiliului Director din domeniul lui de activitate;
- b) elaboreaza fișele de post pentru secretar ;
- c) aprobă planurile anuale de activitate ale membrilor Consiliului Director din domeniul lor de activitate;
- d) exercită atribuțiile președintelui în lipsa acestuia;
- e) participă, cu date specifice, la înființarea și actualizarea site-ului fundației;
- f) coordonează activitatea și mobilizează membrii fundației cu ocazia evenimentelor organizate de fundație sau cu ocazia participării la alte evenimente;
- g) Îndeplinește oricare alte sarcini atribuite de Consiliul Director;
- h) deține a doua ștampilă a fundației;
- i) are drept de semnătură în bancă pentru toate operațiunile specifice.
- j) semnează alături de președinte documentele interne ale fundației.

Art. 21. Secretarul fundației este ales pentru o perioadă de 4 ani , cu posibilitatea realegerii și conduce întreaga activitate specifică de secretariat având următoarele atribuții:

- a) participă la elaborarea fișelor posturilor pentru toate funcțiile existente în cadrul fundației;
- b) întocmește procesele verbale ale ședințelor Consiliului Director;
- c) ține evidența participării membrilor fundației la ședințele la care au fost convocați;
- d) aduce la cunoștința membrilor fundației hotărârile Consiliului Director prin intermediul site-lui [www.boli-lizozomale.ro](http://www.boli-lizozomale.ro), fax, cale poștală.

- e) ține evidența îndeplinirii hotărârilor Consiliului Director;
- f) semnează, alături de președinte, pentru conformitate, documentele interne ale fundației;
- g) participă, cu date specifice, la înființarea și actualizarea site-ului fundației;
- h) realizează Anuarul fundației;
- i) înființează Cartea de Onoare a fundației și desfășoară activități specifice pentru protejarea și completarea corespunzătoare a acesteia.
- j) Împreună cu ceilalți membri ai consiliului director coordonează activitatea și mobilizarea membrilor fundației cu ocazia evenimentelor organizate de fundație sau cu ocazia participării la alte evenimente.
- k) Îndeplinește oricare alte sarcini atribuite de Consiliul Director

Art. 22 Atribuțiile membrilor organelor de conducere, control și ale funcțiilor de execuție din cadrul fundației vor fi detaliate în fișele posturilor, după adoptarea acestui regulament de ordine interioară.

#### 4.3. STABILIREA STRATEGIEI GENERALE SI A PROGRAMELOR FUNDATIEI

Art. 23 (1) În stabilirea strategiei generale și a programelor fundației, Consiliul Director va avea în vedere scopul și obiectivele fundației.

(2) Strategia generală și programele fundației vor fi elaborate de Consiliului Director cu consultarea membrilor fundației și vor fi supuse votului membrilor Consiliului Director.

#### 4.4. VENITURILE SI CHELTUIELILE FUNDATIEI

Art. 24 (1) Fundația desfășoară activități economico-financiare pe bază de buget de venituri și cheltuieli întocmit anual, care se aprobă de Consiliul Director în ultima ședință din acel an.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al fundației va fi elaborat de vicepreședintele Consiliului Director și unul dintre membrii acestuia 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 (donatii ale membrilor fundației și a altor persoane, sponsorizări sau legate, venituri realizate din activități economice directe, resurse obținute de la bugetul de stat și/ sau de la bugetele locale etc.), precum și a estimării cheltuielilor preconizate a se desfășura pentru realizarea planului anual/multianual cu principalele activități ale fundației (proiecte, misiuni – cazare masă, transport etc.) și pentru alte cheltuieli ale fundației (salarii și adaosuri la salarii,

indemnizatii, procurări de rechizite și imprimare de birou, chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare, cheltuieli cu întreținerea sediului etc) cu justificarea expresă și documentată a necesității 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.

Art. 25 (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. 26 Cheltuielile fundației se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și se aprobă de președintele Consiliului Director sau de înlocuitorul legal al acestuia, cu consultarea Consiliului Director.

Art. 27 (1) Membrii Consiliului Director precum și membrii Comisiei de Cenzori și funcțiile de execuție din cadrul fundației își desfășoară activitatea, de regulă, pe bază de voluntariat.

(2) Persoanele nominalizate la aln. 1 pot beneficia de decontarea cheltuielilor de delegare și transport pe timpul deplasării în interesul fundației .

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

(4) Consiliul Director poate aproba angajarea personalului care va desfășura activități în folosul fundației (tip full time/part time) în conformitate cu legislația în vigoare pentru personalul încadrat în munca.

Art. 28 Fondurile provenite din donații și sponsorizări vor fi cheltuite numai în scopul în care au fost donate sau sponsorizate.

Art. 29 (1) Bilantul contabil va fi elaborat de contabilul fundației, verificat de Comisia de Cenzori și aprobat de Consiliului Director.

#### 4.5. Încheierea de acte juridice

Art. 30 (1) Consiliul Director încheie acte juridice, în numele și pe seama fundației, în vederea îndeplinirii scopului și obiectivelor acesteia.

(2) Membrii Consiliului Director au obligația de a consulta în exercitarea atribuțiilor funcționale specifice, consilierul juridic al fundației.

(3) Avizul consilierului juridic al fundației este orientativ, responsabilitatea legalității activitatilor întreprinse/documentelor elaborate revenind membrilor Consiliului Director.

#### 4.6. Înscrierea în cadrul fundației

Art. 31 Consiliul Director ia măsurile necesare pentru informarea potențialilor aderenți la Fundația Română pentru Bolile Lizozomale despre procedura care trebuie respectată în acest sens, primește cererile de aderare, aprobă aderarea la fundație și asigură respectarea drepturilor și obligațiilor membrilor fundației.

#### 4.7. Recompense și sancțiuni

Art. 32 (1) Membrii fundației precum și persoanelor care prin rezultatele activității depuse au contribuit la îndeplinirea scopului și obiectivelor fundației, pot primi aprecieri/diplome/certificat de membru de onoare al F.R.B.L., aprobate de Consiliul Director.

Art. 33 Membrii fundației care nu respectă Statutul, Actul Constitutiv, Hotărârile Consiliului Director, regulamentele de ordine interioară sau alte documente elaborate la nivelul fundației, li se poate aplica, în principiu progresiv dar și după gravitatea faptei, sancțiunile aprobate de Consiliul Director.

Art. 34 (1) Consiliul Director acționează din proprie inițiativă (autosesizare) sau în momentul în care este sesizată asupra unor rezultate deosebite obținute de membrii săi sau a unor abateri ale membrilor fundației de la Statutul, Actul Constitutiv, Hotărârile Consiliului Director, regulamentele de ordine interioară sau alte documente elaborate la nivelul fundației.

(2) Consiliul Director analizează orice rezultat deosebit/abatere a membrilor fundației și notează într-un registru special hotărârile luate.

Art. 35 Consiliul Director va elabora Metodologia de recompense și sancțiuni după aprobarea prezentului regulament de ordine interioară.

#### 4.8. Constituirea de filiale

Art. 36 (1) Fundația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii Consiliului Director, prin care li se alocă un patrimoniu.

(2) Filiala nu se poate constitui fără a avea un număr minim de 5 membri. În situația când acest număr de membri nu se poate atinge, cei care doresc să devină membri ai fundației o pot face intrând în evidența celei mai apropiate filiale, conform recomandării Consiliului Director.

(3) În situația când numărul de membri ai filialei scade sub numărul minim de membri prevăzut la aln. 2, filiala are obligația de a înștiința în termen de maxim 48 de ore Consiliul Director constituit la nivel național care va dispune dizolvarea acesteia dacă în termen de trei luni de zile nu se revine la numărul corespunzător de membri.

(4) 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.

(5) 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. 37 Consiliul Director hotaraste afilierea Fundației la o anumita federație precum și divizarea acesteia, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 38 Consiliul Director stabilește emblema și ștampila fundației, elemente care vizează unicitatea fundației.

Art. 39 Consiliul Director îndeplinește orice alte atribuții prevazute în legile, hotărârile, ordonanțele la nivel național care se referă la fundații, precum și atribuțiile stabilite în regulamentele de ordine interioara elaborate la nivelul fundației.

## CAPITOLUL 5

### DISPOZIȚII FINALE

Art. 40 (1) Prezentul Regulament de ordine interioară al Consiliului Director intră în vigoare în termen de o lună de la data adoptării și publicării sale pe seitul fundației de către Consiliul Director al fundației și este obligatoriu pentru toti membrii Consiliului Director, precum și pentru persoanele care intră sub incidența acestuia..

(2) Regulamentul de Ordine Interioara poate fi modificat, numai prin hotararea Consiliului Director.

Art. 41 Prezentul regulament se actualizează prin grija secretarului fundației, în funcție de apariția altor acte normative cu caracter general sau specifice și după consultarea Consiliului Director.

APROBAT DE CONSILIUL DIRECTOR

PREȘEDINTE – D-L. SÎNCĂ GEORGE

VICEPREȘEDINTE – D-L. ZLATEA MARIN

SECRETAR – D-NA POPOVICI MARIANA