

**REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A ASOCIAȚIEI
CLUSTERUL PENTRU PROMOVAREA CLADIRILOR CU CONSUM DE ENERGIE
APROAPE EGAL CU ZERO – Pro-nZEB**

PARTEA I: Generalități

1. Asociația Pro-nZEB. Prezentare generală

Asociația “Clusterul pentru promovarea cladirilor cu consum de energie aproape egal cu zero” (Pro-nZEB) este constituită ca persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă și funcționează conform potrivit legislației române și Statutului propriu.

Scopul, obiectivele și direcțiile de acțiune ale asociației sunt stabilite prin statutul acesteia.

2. Membri. Primirea de noi membri

Asociația este compusă din membri fondatori și membri asociați, în conformitate cu art. 11 din Statut.

Calitatea de membru al Asociației se exercită de către persoana care reprezintă interesele unei persoane juridice, în urma mandatării în scris de către reprezentantul legal al propriei organizații, sau de către persoana fizică având calitatea de membru asociat.

Calitatea de membru al Asociației încetează prin deces, prin solicitarea în scris a retragerii sau prin excludere conform art. 14 din Statut. Excluderea unui membru se face prin decizie a Consiliului Director care trebuie validată de către Adunarea Generală, la propunerea a cel puțin doi membri ai Asociației. Motivele care pot conduce la pierderea calității de membru pot fi: producerea de daune și prejudicii asociației, morale sau materiale, prin activitatea desfășurată; angajarea în activități ce contravin scopurilor și obiectivelor asociației, specificate în statut; nerespectarea hotărârilor luate de către organele de conducere ale asociației; angajarea respectivei persoane în activități care contravin legilor țării și ordinii de drept; condamnarea pentru fapte penale, stare incompatibilă cu aceea de membru al asociației

3. Cotizația

Conform statutului asociației, plata cotizației este obligatorie pentru menținerea calității de membru. Cotizația se datorează asociației începând cu trimestrul în care a avut loc dobândirea calității de membru. Aceasta se poate plăti în cote trimestriale, semestriale sau anuale.

Membrii asociați trebuie să plătească, suplimentar față de cotizația anuală, o taxă de intrare în Asociație, o singură dată la înscrierea în Asociație. Cuantumul cotizației și cuantumul taxei de înscriere (intrare) se stabilesc prin prezentul regulament și intră în vigoare în urma aprobării prin hotărâre a Adunării Generale a Asociației, putând fi revizuite anual, din /motive bine întemeiate, prin decizie a Consiliului Director și aprobate de către Adunarea Generală.

În cazul invalidării deciziei Consiliului Director de modificare a cuantumurilor cotizației și taxei de înscriere, valorile pentru perioada următoare vor fi cele stabilite de adunarea generală din momentul luării acestei decizii. Hotărârea adunării generale nu acționează retroactiv.

Statutul de membru al asociației este confirmat prin Certificatul de membru eliberat din trimestrul / anul din care s-a început plata cotizației chiar dacă înscrierea s-a produs mai devreme. Plata cotizației conferă statutul de membru cu drept de vot.

Cuquantumul cotizației se stabilește diferențiat pe membri fondatori și asociați în funcție de tipul organizației și cifra de afaceri, după cum urmează:

- Membru fondator:
 - 400 lei/an – pentru organizații de cercetare care nu fac parte din sistemul public (universități particulare, institute, centre independente), asociații profesionale sau patronale (organizații non-profit),
 - 2.000 lei/an – pentru companii/agenți economici cu cifra de afaceri mai mică de 1.000.000 EUR (la data înscrierii în asociație sau la data scadentă a cotizației de membru),
 - 4.000 lei/an – pentru companii/agenți economici cu cifra de afaceri mai mare de 1.000.000 EUR (la data înscrierii în asociație sau la data scadentă a cotizației de membru),
 - 0 lei/an pentru institute naționale de cercetare-dezvoltare;
- Membru asociat:
 - 500 lei/an – pentru organizații de cercetare care nu fac parte din sistemul public (universități particulare, institute, centre independente), asociații profesionale sau patronale (organizații non-profit) și persoane fizice,
 - 2.500 lei/an – pentru companii/agenți economici cu cifra de afaceri mai mică de 1.000.000 EUR (la data înscrierii în asociație sau la data scadentă a cotizației de membru),
 - 5.000 lei/an – pentru companii/agenți economici cu cifra de afaceri mai mare de 1.000.000 EUR (la data înscrierii în asociație sau la data scadentă a cotizației de membru),
 - 0 lei/an pentru autorități publice / unități ale administrației publice, pentru universități din sistemul public și institute naționale de cercetare-dezvoltare.

Cuquantumul taxei de intrare / înscriere în asociație se stabilește după cum urmează:

- 250 lei – pentru organizații de cercetare care nu fac parte din sistemul public (universități particulare, institute, centre independente), asociații profesionale sau patronale (organizații non-profit) și persoane fizice,
- 1.000 lei – pentru companii/agenți economici cu cifra de afaceri mai mică de 1.000.000 EUR (la data înscrierii în asociație sau la data scadentă a cotizației de membru),
- 2.000 lei – pentru companii/agenți economici cu cifra de afaceri mai mare de 1.000.000 EUR (la data înscrierii în asociație sau la data scadentă a cotizației de membru),
- 0 lei pentru autorități publice / unități ale administrației publice, pentru universități din sistemul public și institute naționale de cercetare-dezvoltare.

4. Organizarea Asociației Pro-nZEB

Asociația Pro-nZEB își desfășoară activitatea în structuri centrale (departamente) și regionale (filiale). La nivel central activitatea asociației este coordonată de Consiliul Director și structurile acestuia. Filialele se constituie cu aprobarea Consiliului Director la cererea unui număr a cel puțin 5 membri. Filialele nu au personalitate juridică. Cu aprobarea Consiliului Director, asociația poate înființa filiale și în /străinătate.

Asociația constituie Departamente pe specializări și domenii de cercetare, expertiză, consultanță etc., cu aprobarea Consiliului Director. Departamentele sunt structurile tehnice de lucru ale asociației.

Cu aprobarea Consiliului Director se constituie aparatul administrativ al asociației, condus de către vicepreședinte.

Comisia de Etică și Disciplină se organizează cu rolul și atribuțiile detaliate în secțiunea corespunzătoare.

Cenzorul își desfășoară activitatea cu rolul și atribuțiile descrise în secțiunea corespunzătoare a prezentului regulament.

PARTEA II: Conducerea

5. Structuri de conducere

Conducerea asociației este asigurată de structurile de conducere stabilite prin statut și validate, în ceea ce privește componența, de adunarea generală:

- **Adunarea Generală** este organul de conducere al Asociației și este alcătuită din totalitatea membrilor,
- **Consiliul Director** este organul executiv al Asociației și este alcătuit din 5 persoane (inclusiv Președintele și Vicepreședintele Asociației), ca reprezentanți desemnați ai membrilor fondatori sau asociați,
- **Președintele** este organul de reprezentare al Asociației, fiind și Președintele Consiliului Director.

Organul de control financiar intern al Asociației este **Cenzorul**.

Organismele tehnice și științifice sectoriale ale Asociației sunt **Departamentele**.

Comisia de etică și disciplină este condusă de un președinte și 2 membri aleși de adunarea generală. Comisia supune dezbaterii sesizările privind comportamentul etic și profesional al membrilor. Comisia se poate sesiza și din oficiu. Comisia emite rezoluții cu caracter de recomandare.

Alegerea organelor de conducere se face pentru o perioadă de 2 ani.

Structurile de mai sus își vor organiza activitățile de evidență și secretariat.

6. Adunarea Generală a membrilor

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației. Adunarea generală este alcătuită la momentul constituirii sale din totalitatea Membrilor fondatori, iar ulterior, cu începerea de la momentul admiterii primului Membru asociat, din totalitatea Membrilor fondatori și a Membrilor

asociați cu taxa de intrare achitată. Membrii cu drept de vot, pot participa la Adunarea Generală și își pot exercita dreptul de vot numai dacă au achitat la zi cotizația.

Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an în ședință ordinară, de regulă în luna aprilie, și în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie. Adunarea Generală are drept de control asupra Consiliului Director și a organului de control financiar intern al Asociației.

Convocarea Adunării Generale se realizează de către Președintele Asociației, de către majoritatea calificată 2/3 sau 2/3 plus 1, dintre membrii Consiliului Director ori dintre membrii Adunării Generale, în formă scrisă. Convocarea va cuprinde locul, data și ordinea de zi și va fi efectuată prin înștiințări scrise, telefonice, e-mail, ori pe website-ul propriu, cu minim 15 zile calendaristice înainte de data ședinței.

Ordinea de zi a Adunărilor Generale ordinare va include și rapoartele de activitate ale membrilor investiți cu funcții la nivelul Asociației, ale Consiliului Director și ale organului de control financiar.

Adunarea Generală este statutară în prezența majorității simple a membrilor săi, adică 50% + 1 din numărul de membri. Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul necesar reprezentat de majoritatea Membrilor Asociați (50% + 1) aceasta se reconvoacă după 7 zile calendaristice în același loc și la aceeași ora. Dacă la a doua convocare nu se întrunește cvorumul necesar, aceasta își va desfășura lucrările cu membrii prezenți care fac parte din Adunarea Generală.

La orice Adunare Generală, pentru a fi legal constituită, trebuie să participe cel puțin trei membri fondatori.

Adunările Generale Extraordinare se convoacă ori de câte ori Consiliul Director apreciază că este necesar, la solicitarea motivată a organului de control financiar al Asociației sau a cel puțin o treime din numărul membrilor Asociației.

Hotărârile Asociației vor fi luate cu votul majorității calificate a membrilor Adunării Generale cu drept de vot, din care cel puțin 50%+1 din voturile exprimate ale membrilor fondatori. În caz de paritate de voturi, Președintele Clusterului Pro-nZEB are vot decisiv.

Vot valid se consideră votul liber exprimat de membrii asociației. Hotărârile Adunării Generale se semnează de președintele asociației sau înlocuitorul acestuia și secretariatul ședinței și devin obligatorii pentru toți membrii și pentru organele de conducere a asociației.

Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii și ale Statutului sunt obligatorii pentru toți membrii Asociației, inclusiv pentru cei care nu au participat la Adunare sau au votat împotriva. În cazul în care unul din membrii fondatori sau membrii asociați nu poate participa efectiv la Adunarea Generală, acesta poate mandata în scris un alt membru fondator sau asociat să îi reprezinte interesele în Adunarea Generală, acesta putând să reprezinte prin mandat scris un număr maxim de alți doi membri fondatori sau asociați.

Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soțul sau, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu trebuie să ia parte la deliberare și nici la vot. În caz contrar, asociatul în cauză este răspunzător de daunele produse asociației dacă fără votul sau nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii asociați care nu au luat parte la Adunarea Generală

sau care au votat împotriva și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

Adunarea Generală este condusă de un președinte ales sau, în absența acestuia, de către vicepreședinte și are următoarele atribuții:

- a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;
 - b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a situației financiare anuale;
 - c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director și stabilirea atribuțiilor fiecărei funcții;
 - d) alegerea și revocarea Președintelui;
 - e) alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
 - f) modificarea Actului Constitutiv și a Statutului;
 - g) înființarea de structuri teritoriale fără personalitate juridică (de exemplu sucursale, puncte de lucru și reprezentanțe);
 - h) validarea admiterii, validarea excluderii și retragerii membrilor;
- Un membru fondator poate fi exclus numai cu unanimitatea celorlalți membri, inclusiv a celorlalți membri fondatori ori, după caz, a celui alt membru fondator. Ultimul membru fondator nu poate fi exclus. Dacă rămâne un singur membru fondator, acesta poate decide suveran și nemotivat desființarea Asociației. Propunerea excluderii unui membru fondator trebuie făcută de către președintele Consiliului Director;
- i) ratificarea hotărârilor Consiliului Director;
 - j) dizolvarea și lichidarea Asociației și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
 - k) stabilirea cuantumului cotizațiilor și a taxei de intrare, precum și modificarea cuantumului acestora;
 - l) aprobarea Regulamentului de funcționare al Consiliului Director;
 - m) aprobarea majorării sau diminuării patrimoniului, precum și a schimbării sediului;
 - n) aprobarea asocierii cu alte organizații și a cooperării cu instituții naționale și internaționale;
 - o) aprobarea organigramei și politicii de personal ale Asociației;
 - p) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

7. Consiliul Director

Consiliul Director este organul de conducere și de administrare al Asociației și este alcătuit din 5 persoane (inclusiv Președintele și Vicepreședintele Asociației), ca reprezentanți desemnați ai membrilor fondatori sau asociați, mandatul lor fiind de 2 ani, cu posibilitatea de a fi prelungit pe noi perioade.

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, exercitând următoarele atribuții:

- a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, situația financiară anuală, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și programul anual de acțiuni al Asociației;
- b) propune AGA admiterea membrilor;
- c) încheie acte juridice, în numele și pe seama Asociației conform mandatului primit de la Adunarea Generală;
- d) propune spre aprobare organigrama și politica de personal ale Asociației;
- e) gestionează patrimoniul Asociației conform celor convenite de Adunarea Generală;
- f) propune Adunării Generale modificarea Statutului;
- g) propune Adunării Generale eventuala asociere, afiliere la organizații similare din țară sau străinătate;
- h) ține evidența tuturor activităților desfășurate în vederea realizării scopului și a obiectului de activitate al Asociației;
- i) propune retragerea calității de membru al Asociației;
- j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală;
- k) poate delega din atribuțiile sale Președintelui Asociației;
- l) desemnează Vicepreședintele Asociației din cadrul membrilor Consiliului Director.

Consiliul Director, respectiv fiecare membru al acestuia, este personal răspunzător pentru toate daunele produse din culpa sa în exercitarea funcției, atât față de terți, cât și față de Asociație.

Consiliul Director se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui Asociației, funcționând pe baza prezentului Regulament. Alegerea membrilor Consiliului Director se face prin vot direct de către Adunarea Generală. Consiliul Director este prezidat de președintele asociației.

În cazul în care unul din membrii Consiliului Director nu poate participa efectiv la ședințe, acesta poate mandata în scris un alt membru al Consiliului Director să îi reprezinte interesele în acest for de conducere. Un membru al Consiliului poate reprezenta prin mandat scris un număr maxim de alți doi membri.

Consiliul Director poate lua hotărâri valide prin exprimarea majorității simple a membrilor săi și cu votul majorității calificate din numărul celor care și-au exprimat în mod valabil votul. Exprimarea votului poate fi realizată prin vot fizic, prin fax cu confirmare de primire, prin E-mail cu confirmare de primire sau teleconferință. În caz de paritate de voturi, Președintele Clusterului Pro-nZEB, care are și calitatea de Președinte al Consiliului Director, are vot decisiv.

8. Președintele și vicepreședintele Asociației

Președintele Asociației angajează organizația în raporturile cu terții față de care o și reprezintă. Președintele poate delega o parte din atribuțiile sale vicepreședintelui Asociației sau membrilor Consiliului Director ori altor persoane cu funcții executive în Asociație.

Președintele Asociației va fi ales prin hotărârea Adunării Generale dintre membrii Asociației, pe o perioadă de 2 ani. Președintele Asociației este și Președintele Consiliului Director.

Președintele Asociației are următoarele atribuții:

- a) reprezintă Asociația în relațiile cu terții;
- b) convoacă și prezidează ședințele Consiliului Director și cele ale Adunării Generale;
- c) propune Consiliului Director aprobarea organigramei Asociației, politica de personal și salarizare;
- d) propune spre aprobarea Adunării Generale proiectele cu finanțare nerambursabilă din domeniul de activitate specific al asociației, la care Clusterul Pro-nZEB dorește să fie Beneficiar;
- e) este responsabil pentru punerea în aplicare a deciziilor Adunării Generale;
- f) are calitatea reprezentării în justiție;
- h) asigură respectarea Statutului și urmărește îndeplinirea obligațiilor membrilor asociați.
- i) exercită funcția de ordonator principal de credite;
- j) reprezintă Asociația față de terți, asociați, și în raporturile cu autoritățile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și străinătate, cu alte organisme din țară și străinătate;
- k) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

Vicepreședintele este desemnat prin hotărârea Consiliului Director și înlocuiește și sprijină președintele în exercitarea atribuțiilor conform prezentului statut.

9. Cenzorul

Cenzorul este organul de control al Asociației.

Cenzorul asigură disciplina financiar-contabilă în cadrul Asociației și nu poate face parte din organele de conducere ale acesteia. Cenzorul supraveghează activitățile financiare ale Asociației (activitatea de control a gestiunii patrimoniului și activitatea economico-financiară). Cenzorul poate solicita explicații pentru orice activitate financiară a Asociației, persoanei sau organelor care s-a ocupat cu respectiva activitate. Persoana în cauză este obligată să-i asigure accesul la documentele solicitate.

Cenzorul prezintă Adunării Generale raportul privind verificarea activităților financiar-contabile.

PARTEA III : Departamente

10. Organizarea și funcționarea departamentelor

Departamentele sunt structurile tehnice ale asociației. Acestea se constituie din membrii care optează pentru activitățile sectoriale ale asociației conform calificării și preocupărilor acestora.

Înscrierea în Departamente se face prin opțiune scrisă sau online de pe pagina personală de Internet accesibilă cu username și parola.

Membrii pot opta pentru una sau mai multe Departamente și de asemenea pot să se retragă din Departamentul în care s-au înscris.

Departamentele se înființează la propunerea membrilor cu aprobarea Consiliului Director al asociației.

Filialele își pot constitui Departamente cu aprobarea Consiliului Director al filialei și informarea Consiliului Director al asociației.

Specificul de activitate al Departamentelor trebuie să se coreleze cu scopul și obiectivele asociației.

Departamentele au independență privind planificarea activităților proprii dar nu pot angaja asociația în colaborări și proiecte fără aprobarea Consiliului Director al asociației.

Planul de activități al Departamentelor trebuie să se integreze în planul de dezvoltare al clusterului și este supus aprobării Consiliului Director.

Departamentele comunică continuu prin sistemul electronic de comunicare al asociației și se întrunesc la convocarea directorului Departamentului sau la solicitarea a 25% din membrii înscriși.

Departamente realizează propuneri de proiecte, studii, cercetări, expertize și elaborează documente de poziție în numele asociației cu aprobarea Consiliului Director al asociației.

11. Conducerea departamentelor

Conducerea Departamentelor este asigurată de un director, ajutat, la nevoie, de un consiliu format din 3 membri și un secretar.

Componența nominală a consiliului se stabilește prin vot de către membrii înscriși în departament prin majoritatea simplă a membrilor. Votul poate fi și în format electronic.

Departamentele își elaborează regulamente interne de ordine și strategii și programe de lucru în funcție de specializări și obiectivele propuse.

Strategiile și programele de lucru sunt supuse aprobării Consiliului Director (la sfârșitul fiecărui an calendaristic) și devin operative după ce au fost acceptate cu majoritate de voturi în prima lună a anului următor.

PARTEA IV : Proceduri

12. Inițierea, selectarea și realizarea proiectelor

Inițierea unui proiect care urmează a fi dezvoltat în cadrul clusterului se face prin intermediul unei liste de discuții creată fie direct, de către oricare membru al asociației, fie în cadrul unui departament, prin intermediul conducerii acestuia. Deschiderea unei liste de discuții în afara unui departament care funcționează în cadrul asociației se poate face numai dacă obiectul inițierii nu se încadrează în domeniul acoperit de departamentele existente și numai cu condiția înștiințării tuturor membrilor asociației.

Deschiderea unei liste de discuții se poate face prin orice mijloc de comunicare și gestionare a documentelor electronice cu condiția ca acesta să poată fi făcut accesibil membrilor asociației în mod securizat și prin care se respectă următoarele reguli/cerințe:

- fiecare membru al asociației are dreptul să fie inclus pe lista de discuții, procedură care are loc în mod obișnuit imediat după primirea sa în asociație sau, după caz, imediat după înscrierea într-un departament;
- pe lista de discuții pot fi invitați și alte persoane desemnate de membrii asociației, acești participanți obligându-se să respecte toate prevederile regulamentare relevante;
- discuțiile pe lista membrilor se poartă sub semnul respectului reciproc, pe deplin meritat, între participanți; în cazul nedorit în care acest respect dispare, membrii respectivi se obligă să încerce rezolvarea prin discuții private a situațiilor neplăcute apărute;

- toate mesajele trimise pe lista membrilor se arhivează pe termen nedeterminat;
- un participant are dreptul să ceară retragerea propriului mesaj din arhivă, în mod obișnuit într-un termen de 48 de ore de la emiterea lui;
- participanții pe lista membrilor sunt obligați să păstreze confidențialitatea rezonabilă asupra ideilor exprimate pe lista membrilor;
- este strict interzisă retrimiteră mesajelor de pe lista membrilor către persoane din afara listei, în afară de cazurile când: (i) aceste mesaje le sunt de fapt adresate aceluia și sunt expuse pe listă doar spre consultarea și informarea colegilor, sau (ii) înainte de scrierea mesajului, autorul și toți participanții știau deja că urmează să fie înaintat unui colaborator din afara asociației în cadrul activității respective de colaborare, sau (iii) autorul întregului mesaj este cel care îl înaintează, iar cerința generală de respectare a confidențialității este îndeplinită, sau (iv) există acceptul în scris din partea autorilor mesajului înaintat și cerința generală de respectare a confidențialității este îndeplinită;
- participanții se obligă: (i) să ia toate măsurile rezonabile ca mesajele de pe listă să nu fie divulgate în afară; (ii) în caz de divulgare accidentală să ceară destinatarului distrugerea imediată a mesajelor în cauză, evitând lectura lor, și să informeze imediat pe ceilalți participanți la listă asupra detaliilor situației create;
- nerespectarea obligațiilor de confidențialitate poate fi sancționată cu avertisment sau, în cazul în care prejudiciul cauzat este considerat a fi deosebit și este demonstrabil intenționat, cu excludere din asociație prin decizia adunării generale a asociației.

Membrii asociației pot propune alte moduri de comunicare electronică între membrii asociației, pentru subiecte care nu țin de adunarea generală, cu respectarea următoarelor condiții:

- organizatorul noului mod trebuie să anunțe în prealabil statutul modului de comunicare și să invite la discuții orice membru al asociației care dorește să participe;
- aprobarea noului mod se face prin înscrierea membrilor, fără altă formalitate;
- înscrierea trebuie să rămână deschisă pe termen nedeterminat oricărui membru;
- excepție de la prevederile anterioare poate face doar o listă a membrilor consiliului director;
- după caz, aceste moduri de comunicare pot fi deschise și nemembrilor, după regulile menționate în statutele lor;
- cel puțin membrii asociației au dreptul să cunoască identitatea tuturor participanților.

Nici un membru nu este obligat să participe la vreo listă de discuții.

Toți membrii au obligația să se asigure că adresa lor curentă de e-mail este cunoscută de conducerea asociației, astfel încât să poată fi anunțați în chestiuni importante privind asociația.

Platforma de comunicare și gestionare a documentelor electronice care este utilizată pentru inițierea și dezvoltarea de proiecte în cadrul clusterului se stabilește prin decizie a Consiliului Director în urma consultării tuturor membrilor asociației.

13. Luarea deciziilor

Deciziile luate în cadrul grupurilor de lucru aferente unei liste de discuții, altele decât cele care intră în atribuțiile AGA sau CD, se iau de către membrii participanți, cu respectarea următoarei proceduri:

- decizia se propune de către un membru, numit promotor, prin anunțarea intenției de a crea un sondaj pe tema respectivă;
- formularea deciziei respective se discută timp cel puțin de 48 de ore de la propunere;
- decizia se supune la vot de către promotor prin crearea unui sondaj cu un termen de votare de minimum 5 zile;
- deciziile se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate și având un cvorum de minimum 20% din membrii asociației;
- membrii pot cere amendarea deciziei prin reformularea unor porțiuni din document propunând: o variantă alternativă, excluderea sau includerea unui text;
- amendamentele pot fi propuse până la maximum 24 de ore înainte de încheierea votului pentru decizia inițială;
- fiecare amendament este votat individual în același regim ca și decizia inițială, iar durata votului fiecărui amendament este aceeași cu cea a votului pentru decizia inițială;
- deciziile se pot numerota în ordinea adoptării.

Durata termenului minim de votare, pentru orice tip de decizie, curge de la anunțarea, pe lista de discuții a membrilor, a deschiderii sondajului pentru decizia respectivă.

Drepturile de autor asupra textului unei decizii aparțin asociației.

În lipsa unei mențiuni exprese, textul deciziilor nu poate fi comunicat decât membrilor asociației.

În cazul în care se menționează că textul deciziei, sau o parte a lui, se publică, decizia se face afișează pe termen nedeterminat în paginile de web ale asociației și se numește “decizie publică”.

Votul este, cel puțin din considerente tehnice, deschis în sensul că mecanismul de votare electronică afișează modul în care a votat fiecare membru pentru fiecare decizie. Comunicarea modului în care a votat orice membru către persoane care nu sunt membri este interzisă.

14. Organizarea alegerilor pentru conducerea Asociației

Scopul procedurii

În conformitate cu statutul asociației, Consiliul Director este organul de conducere și de administrare al Asociației și este alcătuit din 5 persoane (inclusiv Președintele și Vicepreședintele Asociației), ca reprezentanți desemnați ai membrilor fondatori sau asociați, mandatul lor fiind de 2 ani, cu posibilitatea de a fi prelungit pe noi perioade.

Scopul prezentei proceduri este de a furniza un cadru procedural pentru a pregăti alegerile conducerii asociației conform statutului, respectiv pentru a avea mai multe informații despre persoanele nominalizate și de a detalia modalitățile de exprimare a votului, o procedură detaliată de exprimare a opțiunilor membrilor nefiind prevăzută în statut.

Pregătirea alegerilor

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației doar membrii fondatori și membrii asociați, prin reprezentanți desemnați ai acestora. Pot candida spre a deveni membri ai organului executiv al Asociației (membri ai consiliului Director inclusiv Președintele și Vicepreședintele Asociației) doar reprezentanți desemnați ai membrilor asociației care au cotizația achitată la zi (o singură propunere de candidat pentru un membru al asociației).

Perioada de depunere a candidaturilor trebuie să dureze cel puțin 15 zile și trebuie să se încheie cu cel puțin 15 zile înainte de data Adunării Generale anuale a Asociației în care se organizează alegeri conform statutului. Astfel, candidaturile se pregătesc și se transmit către Consiliul Director al Asociației în termen de 15 zile de la anunțul de lansare a apelului pentru candidaturi transmis membrilor asociației. Acest anunț va fi făcut de către președintele Asociației cu cel puțin 30 zile înainte de adunarea generală anuală în care se organizează alegeri conform statutului Asociației.

Dosarele de candidatură vor fi completate, semnate și transmise în format fizic sau în copie electronică de către candidați și vor cuprinde:

a) Curriculum vitae;

b) Scrisoare de intenție care să includă prezentare personală, contribuția la dezvoltarea Clusterului Pro-nZEB (dacă este cazul) și strategia/principalele direcții pe care candidatul dorește a le dezvolta în cadrul Asociației;

Conținutul dosarelor se analizează de către Consiliul Director al Asociației exclusiv prin prisma verificării completitudinii informațiilor trimise de către candidați și se transmite, în urma validării, către membrii Asociației odată cu convocatorul Adunării Generale a Asociației.

În cazul în care dosarul de candidatură este complet, candidatura va fi validată, o confirmare în acest sens fiind transmisă candidatului telefonic sau prin e-mail. În cazul în care dosarele de candidatură sunt incomplete, candidații vor fi contactați telefonic sau prin e-mail, oferindu-li-se un termen de completare a dosarului care nu poate depăși termenul final de depunere a candidaturilor.

Desfășurarea alegerilor

În cadrul adunării generale a asociației în care se organizează alegeri se analizează candidaturile transmise de către candidați și se oferă posibilitatea candidaților să se prezinte, astfel:

- Fiecare candidat la postul de președinte al Asociației are la dispoziție 15 minute pentru a-și prezenta strategia și principalele direcții pe care dorește a le dezvolta în cadrul Asociației în cazul în care va fi ales președinte.
- Fiecare candidat la poziția de membru al Consiliului Director are la dispoziție 10 minute pentru a-și prezenta principalele direcții de dezvoltare pe care intenționează a le implementa în cadrul Asociației în cazul în care va fi ales membru al Consiliului Director.

În cadrul sesiunii de alegeri se oferă posibilitatea membrilor de a formula întrebări către candidați și respectiv candidaților de a răspunde la întrebările formulate de membrii AGA.

Principalele criterii care ar trebui să ghideze alegerea componenței Consiliului Director sunt:

- a) Competența și pregătirea pentru exercitarea poziției pentru care candidează;
- b) Probitatea profesională și etică;

- c) Viziunea și programul asumat cu privire la exercitarea poziției pentru care candidează;
- d) Asigurarea diversității de gen, de reprezentare a membrilor asociației (cercetare/piață/administrație publică) și nu numai;
- e) Capacitatea de a atrage noi membri și de a coordona activitățile clusterului;
- f) Contribuția anterioară la dezvoltarea clusterului, precum și experiența și disponibilitatea de a participa la activitățile de promovare în conformitate cu scopul și obiectivele asociației.

Compența nominală a consiliului se stabilește prin vot acordat individual pentru fiecare poziție prin majoritatea simplă a membrilor. Votul poate fi exprimat și în format electronic.

Votul deschis se exprimă public prin ridicare de mâini, electronic ori prin apel nominal, iar rezultatul votării se comunică de către președintele care conduce ședința. În cazul votului electronic, votul este, cel puțin din considerente tehnice, deschis în sensul că mecanismul de votare electronică afișează modul în care a votat fiecare membru pentru fiecare poziție. Votul electronic poate fi exprimat și completarea formularului de vot înainte de adunarea generală până la închiderea procesului de votare. Comunicarea modului în care a votat orice membru către persoane care nu sunt membri este interzisă.

PARTEA V: Comisia de etică și disciplină

15. Organizarea și funcționarea Comisiei de Etică și Disciplină

Comisia de Etică și Disciplină (CED) a asociației se constituie în scopul asigurării unei atitudini etice și profesionale a membrilor săi în conformitate cu regulile de conduită stabilite în cadrul asociației.

Membrii Comisiei de Etică și Disciplină vor fi aleși din rândul membrilor asociației de către adunarea generală a membrilor.

În intervalul dintre adunările generale, membrii CED pot fi înlocuiți prin decizie a Consiliului Director al asociației pe motive obiective bine întemeiate. Deciziile de înlocuire vor fi validate/invalidare de adunarea generală a membrilor asociației.

În termen de 3 luni de la constituire, CED elaborează Codul de Etică și Disciplină al Asociației Cluster Pro-nZEB. Codul se supune dezbaterii tuturor membrilor, se avizează de Consiliul Director al asociației și se aprobă de adunarea generală a membrilor asociației

CED poate fi sesizată de orice membru al asociației sau persoană din exteriorul asociației cu privire la încălcarea codului de conduită de către unul din membrii asociației. CED se poate sesiza și din oficiu.

Modul de funcționare al CED este conform cu prevederile cuprinse în prezentul regulament al statutului.

Deciziile CED se iau cu majoritatea voturilor membrilor.

16. Conducerea Comisiei de Etică și Disciplină

Comisia de Etică și Disciplină a asociației este condusă de o echipă compusă dintr-un Președinte, un Vicepreședinte, un Secretar și câte un membru propus de fiecare filială și Departament al asociației.

Președintele CED, vicepreședintele și secretarul sunt aleși de adunarea generală a membrilor.

CED este complet independentă de conducerea asociației, filialelor și a departamentelor.

PARTEA VI: Dispoziții finale și tranzitorii

Regulamentul completează Statutul Asociației și reglementează activitatea între adunările generale și în timpul acestora. Prevederile din Regulament pot fi schimbate prin întrunirea Adunării Generale. Regulamentul poate fi completat de către Consiliul Director printr-o decizie în unanimitate. Prevederile introduse de Consiliul Director nu pot fi în contradicție cu prevederile Statutului și ale Regulamentului adoptate de Adunarea Generală.

Regulamentul de organizare și funcționare al Asociației Pro-nZEB este un document flexibil care se poate modifica și completa ulterior. Modificările și completările la ROF se aprobă prin procedura similară adoptării inițiale.

Modificările și completările ROF în intervalul dintre adunările generale sunt stabilite de Consiliul Director din motive bine întemeiate și funcționează până la validarea/invalidarea lor în cadrul adunării generale. Toate modificările operate trebuie să fie în conformitate cu statutul asociației.

Propunerile de modificare a ROF pot fi făcute de orice membru al asociației și vor fi analizate de Consiliul Director al asociației.

Filialele și departamentele trebuie să-și elaboreze un ROF propriu ținând seama de prevederile regulamentului asociației. ROF va fi supus aprobării adunării generale a membrilor filialei sau departamentului și intră în vigoare după avizarea acestuia de Consiliul Director al asociației.

Regulamentul de organizare și funcționare al Asociației Pro-nZEB se votează de către Adunarea Generală cu majoritate simplă și intră în vigoare imediat după aprobarea Adunării Generale.

Prezentul Regulament a fost discutat și aprobat în ședința Consiliului Director din data 16.03.2016 și a fost aprobat de către Adunarea Generală în data de 11.04.2016.

Acest document a fost revizuit conform Hotărârii AGA din 27.04.2021, fiind modificat cap. 4 și PARTEA IV prin adăugarea unei proceduri de organizare a alegerilor ca nou cap. 14 și renumerotarea capitolelor următoare.