



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV

Sediul Social: București, sector 3, str. Nerva Traian nr. 3, et. 10
Înregistrată în Registrul Special al Judecătoriei Sector 1, București sub nr. 11/30.01.2018
C.I.F. 38817487
Telefon: 0372.404.355 E-mail: secretariat@aditbi.ro

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV NR. 03/01.04.2020

Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV, întrunită în ședință ordinară la data de 01.04.2020, având ca membri asociați Municipiul București, Orașul Popești – Leordeni și Comuna Chiajna – prin reprezentanții precizați în Procesul Verbal de ședință, a hotărât cu unanimitate de voturi:

Art.1: Se aprobă **Revizia nr. 1 a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Director al A.D.I.T.B.I.** conform anexei ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE,
Gabriela FIREA



Întocmit,
Secretar Adunare Generală
Elena-Simona CULBAN



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV

Nerva Traian, nr. 3, et. 10, Sector 3, București, Cod Poștal: 031041
Înregistrată în Registrul Special al Judecătoria Sector 1, București sub nr. 11/30.01.2018
C.I.F. 38817487
Telefon: 0372.404.355 E-mail: secretariat@aditbi.ro

Nr. 294/20.03.2020

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la proiectul privind aprobarea reviziei nr. 1 a Regulamentului de
organizare și funcționare al Consiliului Director al A.D.I.T.B.I.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov nr. 2/2018 a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Director al Asociației.

Întrucât s-a constatat că Regulamentul aprobat nu corespunde în totalitate cerințelor și rigorilor necesare pentru desfășurarea activității asociației, în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost constituită, a fost elaborat un nou regulament, revizia nr. 1, care să modifice și să înlocuiască regulamentul existent, astfel:

- A fost adăugată posibilitatea votului online;
- A fost adăugat un model de vot prin corespondență;
- Au fost revizuite/corectate anumite atribuții ale Consiliului Director și Comisiei permanente de lucru, în vederea corelării.

Față de cele expuse mai sus, propunem introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Director a proiectului pentru aprobarea reviziei nr. 1 a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Director al A.D.I.T.B.I., conform anexei, în vederea analizării și înaintării spre aprobare către Adunarea Generală a Asociației.

ADMINISTRATOR DELEGAT ÎN NUMELE ASOCIAȚIEI DIRECTOR EXECUTIV

Sorin CHIRIȚĂ



BIROUL ANALIZE LEGISLATIVE
Șef birou, Nicolae COTARCEA

Anexă la Hotărârea AGA nr. 03/01.04.2020
Intră în vigoare la data de 01.04.2020

APROB,
PREȘEDINTE
Gabriela PIREA



**REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al
CONSILIUL DIRECTOR al
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE
TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI – ILFOV
- Revizia nr. 1 –**

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIUL DIRECTOR

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul regulament conține modul de organizare și funcționare al Consiliul Director, activitățile principale, atribuțiile, sarcinile, precum și relațiile cu membrii asociației, în vederea îndeplinirii scopului și obiectului de activitate al ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV.
2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București-Ilfov, se constituie în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu energie termică (denumit în continuare „Serviciul”) din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.

CAPITOLUL II – CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL

3. Conducerea, administrarea și controlul se fac prin organele asociației, respectiv Adunarea Generală a Asociației, Consiliul Director și Comisia de Cenzori.
4. **Adunarea Generală a Asociației este organul de conducere al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov și se compune din toți reprezentanții Asociațiilor, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative membre.**
5. **Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației. Consiliul Director este condus de președintele Asociației numit de Adunarea Generală, pe o perioadă de 4 ani.**
6. În vederea exercitării atribuțiilor sale, Consiliului Director va constitui o Comisie de lucru permanentă, formată din 3 membri, respectiv Președintele asociației, care are și calitatea de Președinte al Consiliului Director, și încă 2 membri desemnați de Consiliul Director din cadrul acestuia.
7. Pentru constituirea Comisiei de lucru permanentă, Consiliul Director desemnează din rândul său 2 membri, care nu au calitatea de aleși locali în unitățile administrativ teritoriale, cu care se vor încheia contracte de mandat cu reprezentare, fiind remunerați cu o indemnizație lunară pentru fiecare membru de 40% din salariul lunar a Directorului Executiv. Contractul de mandat cu reprezentare va fi încheiat între Președintele Asociației și fiecare membru al comisiei permanente.
8. Președintele Asociației sau reprezentantul acestuia, face parte din comisia permanentă și are drept de veto în dispozițiile pe care le adoptă comisia.
9. Dispozițiile Comisiei permanente de lucru a Consiliului Director sunt semnate de Președintele Asociației și sunt obligatorii pentru aparatul tehnic al asociației.
10. Comisia permanentă de lucru se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie la convocarea Președintelui.

11. Comisia permanentă de lucru formulează propuneri cu privire la numirea sau revocarea Administratorului delegat/Directorului executiv și a Directorului executiv adjunct.
12. Comisia de Cenzori este organul de controlul financiar intern al Asociației.

CAPITOLUL III - RELAȚII FUNCȚIONALE

13. **Consiliul Director** este organul executiv de conducere al Asociației. Consiliul Director este condus de președintele Asociației numit de Adunarea Generală, pe o perioadă de 4 ani.
14. Consiliul Director este subordonat Adunării generale și asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale a Asociației.
15. Comisia permanentă de lucru a Consiliului Director este subordonată Consiliului Director.

CAPITOLUL IV - ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DIRECTOR

16. În vederea îndeplinirii responsabilităților sale, atribuțiile Consiliului Director privind activitatea proprie sunt:

a)	Aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale, execută bugetul de venituri și cheltuieli și întocmește proiectul bugetului pentru anul următor; prezintă adunării generale rapoarte asupra activității desfășurate, precum și propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia; în situații excepționale, fundamentează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs, propunând-o spre aprobare în următoarea ședință a Adunării Generale;
b)	convoacă Adunarea Generală a Asociației în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie
c)	Elaborează politicile, strategiile și programele de acțiuni și măsuri privind furnizarea/prestarea activităților serviciului de termoficare, funcționarea, administrarea și exploatarea instalației tehnico-edilitare/patrimoniului aferente acestora și le propune spre aprobare Adunării Generale.
d)	Monitorizează utilizarea și exploatarea în condiții de siguranță și eficiență a infrastructurii tehnico—edilitare aferentă serviciilor de termoficare încredințate asociației de către operator.
e)	Analizează ofertele și avizează contractele sectoriale atribuite de operator/operatori sau operatorul regional, în baza contractului de delegare a gestiunii activităților serviciului de termoficare.
f)	Răspunde de relațiile cu autoritățile administrației publice locale de la nivelul asociațiilor membri, monitorizează transferul cotelor de contribuție ce revin asociațiilor către bugetul Asociației, potrivit Actului constitutiv.
g)	Urmărește în condițiile legii recuperarea pagubelor produse Asociației de către propriul personal sau de către terti; în cazul personalului propriu angajat cu contract individual de muncă, sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozițiile Codului muncii; în cazul neidentificării persoanelor vinovate de dispoziții de reparare din contul Asociației, în condițiile legii.

h)	Propune Adunării Generale măsuri pentru îmbunătățirea managementului de proprietate și a managementului financiar al Asociației, inclusiv preluarea atribuțiilor comisiei de cenzori de către persoane juridice, pe bază de contract.
i)	analizează rezultatele operațiunilor de verificare și control a modului de gestionare a bunurilor proprietate publică și/sau privată a unităților administrativ teritoriale membre, preluate în gestiune de operator/operatori sau operatorul regional sau asupra bunurilor nou create în cadrul Asociației.
j)	Propune Adunării Generale programe de reparații curente și/sau programe de investiții pentru reabilitarea, modernizarea și/sau dezvoltarea infrastructurii tehnico— edilitare aferentă activităților serviciului de termoficare din responsabilitatea Asociației, stabilește prioritizarea acestora și avizează începerea execuției, derularea, recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor.
k)	Propune Adunării Generale crearea unor fonduri speciale necesare pentru reabilitarea, dezvoltarea și asigurarea funcționării în condiții de siguranță și eficiență a infrastructurii tehnico-edilitare aferentă activităților serviciului de termoficare.
l)	Împutemicește Președintele Consiliului Director pentru monitorizarea implementării programelor de întreținere și reparații curente și/sau de investiții în infrastructura aferentă serviciului de utilități publice din responsabilitatea Asociației și pentru recepționarea, în numele acesteia, a lucrărilor angajate.
m)	Monitorizează managementul financiar al Asociației și propune măsuri pentru îmbunătățirea acestuia, avizează conținutul și forma contractelor de fumizare/prestare a activităților serviciului de termoficare încredințate Asociației.
n)	Stabilește și supune validării Adunării Generale a Asociației sistemul de penalizări aplicabil utilizatorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru neplata facturilor lunare, reprezentând contravaloarea serviciilor fumizate/prestate și pentru pierderile datorate inexistenței depozitelor bancare rezultate din exercițiul financiar-contabil, ținând cont de nivelul cel mai ridicat permis de legislație.
o)	Propune Adunării Generale acțiunea în contencios administrativ a membrilor asociației vinovați de neplata la termen a cotelor lunare de contribuție la bugetul Asociației, inclusiv a cotelor de participare la finanțarea cheltuielilor neprevăzute, după depășirea cu mai mult de 90 de zile a termenelor de plată.
p)	Propune Adunării Generale acțiunea în justiție a partenerilor contractuali care se fac vinovați de încălcarea prevederilor contractuale pe care Asociația le-a angajat, în cazul în care nu se găsesc soluții de rezolvare pe cale amiabilă.
q)	Monitorizează asigurarea condițiilor tehnico-materiale desfășurării activității Asociației, în conformitate cu obiectivele acesteia, a securității și igienei în procesul muncii, precum și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, conform prevederilor legale.
r)	Stabilește societatea bancară la care Asociația își va deschide unul sau mai multe conturi.
s)	Propune Adunării Generale a Asociației programe de măsuri și planuri de acțiune, cu privire la dezvoltarea serviciului, respectiv a sistemelor de utilități publice aferente acestora.
t)	Propune Adunării Generale a Asociației programe de măsuri și planuri de acțiune pentru îmbunătățirea și eficientizarea activității Asociației, precum modificarea statutului și altele asemenea.
u)	Participă prin reprezentanții săi, alături de membrii colectivităților locale, la întâlniri, reuniuni și mese rotunde organizate în scopul informării și cunoașterii nemijlocite a stării serviciului de termoficare din responsabilitatea asociației și a nevoilor utilizatorilor, dezbaterii politicilor, strategiilor și programelor de investiții pentru dezvoltarea și eficientizarea acestora și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, stabilirii nivelelor de servicii și al prioritizării investițiilor.

v)	Avizează proiectele de hotărâre care urmează să fie aprobate de Adunarea Generală
w)	Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anul anterior, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli financiar viitor și proiectul programelor Asociației.
x)	Propune cuantumul cotizației anuale sau pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare Adunării Generale;
y)	Aprobă actele juridice, ce vor fi încheiate de Asociație în numele propriu;
z)	Angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de Adunarea Generală a Asociației și ținând cont de bugetul aprobat de aceasta;
aa)	În relația cu asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociațiilor care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul statut;
bb)	Orice alte atribuții prevăzute de lege, în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

17. Consiliul Director se întâlnește în ședințe ordinare, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare. Convocarea Consiliului Director se face de Președinte, în scris, prin mijloace clasice (scrisoare recomandată), fax sau email.
18. În convocare se vor preciza ziua, ora și locul unde se desfășoară ședința Consiliului Director, tipul ședinței precum și Ordinea de zi.
19. Dacă un membru nu poate fi prezent acesta poate da mandat de reprezentare altor persoane sau poate vota prin corespondență sau online, prin intermediul unei platforme/aplicații care să asigure siguranța votului și identificarea votantului.
20. Modelul votului prin corespondență este prevăzut în anexa la prezentul regulament.
21. Hotărârile Consiliului Director sunt consemnate într-un registru și sunt semnate de președinte și de secretarul de ședință.

CAPITOLUL V - ATRIBUȚIILE COMISIEI PERMANENTE DE LUCRU

22. În vederea exercitării mandatului acordat de Consiliul Director, Comisia permanentă de lucru exercită următoarele atribuții:

a)	Asigură permanența Consiliului Director și informează Consiliul Director cu privire la activitatea Asociației;
b)	Analizează rapoartele de activitate lunare ale Administratorului delegat/Directorului Executiv și ale Directorului Executiv Adjunct;
c)	Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe anul anterior, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli financiar viitor și proiectul programelor Asociației;
d)	Avizează actele juridice, ce vor fi încheiate de Asociație în numele propriu;
e)	Monitorizează activitatea aparatului tehnic al Asociației;
f)	Orice alte atribuții prevăzute de lege, în statut sau stabilite de Consiliul Director.

23. Prezentul Regulament de organizare și funcționare se aprobă, modifică sau completează prin hotărâre a Adunării Generale a Asociației.

Anexă la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Director al ADITBI

VOT
Exprimat prin corespondență

Subsemnatul/a _____, în calitate de membru al Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, având în vedere ședința Consiliului Director din data de, ora, îmi exprim votul cu privire la punctele de la ordinea de zi conform pct. 19 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Director, după cum urmează:

Punctul 1 de la ordinea de zi:

- vot pentru/împotrivă/abținere

Punctul 2 de la ordinea de zi:

- vot pentru/împotrivă/abținere

Punctul 3 de la ordinea de zi:.....

- vot pentru/împotrivă/abținere

(...)

Voturile exprimate anterior sunt valabile și în cazul în care ședința Consiliului Director se amână în cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar:

DA

NU

Membru Consiliul Director,

Nume prenume

Semnătura

Data

ADMINISTRATOR DELEGAT - DIRECTOR EXECUTIV
Sorin CHIRIȚĂ



Biroul Analize Legislative
Șef birou, Nicolae COTARCEA