



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

nr. 2/03.02.2022

**pentru aprobarea reviziei nr. 2 a Regulamentului de organizare și funcționare al
Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică
București-Ilfov**

ADUNAREA GENERALĂ a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov (ADITBI), întrunită în ședință ordinară la data de 03.02.2022, având ca membri asociați Municipiul București, Orașul Popești – Leordeni și Comuna Chiajna – prin reprezentanții precizați în Procesul Verbal de ședință nr. 01/03.02.2022,

Având în vedere:

- Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
- necesitatea corelării prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Director cu prevederile Statutului ADITBI,

În temeiul art. 20 din Statutul asociației,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – La data prezentei se aprobă revizia nr. 2 a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, prevăzut în anexa care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data prezentei, Hotărârea Adunării Generale a Asociației nr. 03/01.04.2020 pentru aprobarea reviziei nr. 1 a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. – Secretarul AGA comunică prezenta hotărâre reprezentanților membrilor asociați și aparatului tehnic al ADITBI.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV

Sediul Social: București, sector 3, str. Nerva Traian nr. 3, et. 10
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

Art. 5. – Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE,
Nicușor Daniel DAN**



Întocmit,
Secretar AGA
Nicolae COTARCEA

Anexă la Hotărârea AGA nr. 2/03.02.2022



**REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al
CONSILIUL DIRECTOR al
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ
BUCUREȘTI – ILFOV
- revizia nr. 2 -**

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI DIRECTOR

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul regulament conține modul de organizare și funcționare al Consiliului 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. Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației și încă 4 (patru) membri (cu condiția ca numărul total de membri în Consiliul Director, inclusiv președintele, să fie impar), numiți de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani.
5. Componența Consiliului Director este următoarea: președintele Asociației, 2 persoane nominalizate de reprezentantul în AGA al municipiului București, 1 persoană nominalizată de reprezentantul în AGA al orașului Popești-Leordeni și 1 persoană nominalizată de reprezentantul în AGA al comunei Chiajna.
6. Președintele Asociației și Președinte al Consiliului Director este Primarul General al municipiului București sau un reprezentant desemnat de acesta. În caz de vacanță a funcției de președinte, atribuțiile acestuia sunt exercitate de către un reprezentant al acestuia.
7. Pentru activitatea desfășurată, membrii Consiliului Director care nu au calitatea de membri AGA sunt remunerați cu o indemnizație lunară în cuantum de 40% din salariul lunar de bază al directorului executiv al aparatului tehnic al Asociației.
8. Membrii Consiliului Director care nu sunt membri AGA încheie cu președintele asociației un contract de mandat.

CAPITOLUL III - RELAȚII FUNCȚIONALE

9. Consiliul Director este subordonat Adunării Generale și asigură punerea în executare a hotărârilor acesteia.
10. Aparatul tehnic al ADITBI este subordonat Consiliului Director.

CAPITOLUL IV - ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DIRECTOR

11. În vederea îndeplinirii responsabilităților sale, atribuțiile Consiliului Director privind activitatea proprie sunt:
- a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al exercițiului financiar viitor și proiectul programelor Asociației;
 - b) propune cuantumul cotizației anuale, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare Adunării Generale;
 - c) avizează contractele ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu;
 - d) 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; această atribuție poate fi delegată, prin hotărâre, directorului executiv;
 - e) 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;
 - f) avizează proiectele de hotărâre care urmează să fie supuse aprobării Adunării Generale a Asociației;
 - g) avizează regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Director, pe care îl supune aprobării Adunării Generale;
 - h) avizează Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului tehnic al Asociației, pe care îl supune aprobării Adunării Generale;
 - i) orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
12. Consiliul Director are următoarele atribuții cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați conform art. 5 alin. (2) din statut:
- a) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale, execută bugetul de venituri și cheltuieli și întocmește proiectul bugetului pentru anul următor;
 - b) prezintă Adunării Generale rapoarte asupra activității desfășurate, precum și propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;
 - c) în situații excepționale, fundamentează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs, urmând ca propunerea de rectificare să fie supusă analizei și dezbaterii în următoarea ședință a Adunării Generale;
 - d) convoacă Adunarea Generală a Asociației, prin președinte, în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie;
 - e) elaborează politicile, strategiile și programele de acțiuni și măsuri privind furnizarea/prestarea activităților serviciului de termoficare ca și funcționarea, administrarea și exploatarea patrimoniului aferent acestora și le propune spre aprobare Adunării Generale;
 - f) răspunde de integritatea, prezervarea, utilizarea și exploatarea în condiții de siguranță și eficiență a infrastructurii tehnico-edilitare aferentă serviciilor de termoficare încredințate Asociației;
 - g) analizează ofertele și avizează contractele sectoriale atribuite de operator/operatori sau

operatorul regional, în baza contractului de delegare a gestiunii activităților serviciului de termoficare;

h) răspunde de relațiile cu autoritățile administrației publice locale de la nivelul asociațiilor membri, monitorizează transferul cotelor de contribuție ce revin asociațiilor către bugetul Asociației;

i) 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, dă dispoziții de reparare din contul Asociației, în condițiile legii;

j) propune Adunării Generale măsuri pentru îmbunătățirea managementului de proprietate și a managementului financiar ale Asociației, inclusiv preluarea atribuțiilor comisiei de cenzori de către persoane juridice, pe baza de contract;

k) 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;

l) 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;

m) propune Adunării Generale crearea unor fonduri speciale necesare pentru reabilitarea, dezvoltarea și asigurarea funcționării în condiții de siguranță și eficientă a infrastructurii tehnico-edilitare aferentă activităților serviciului de termoficare;

n) împuternicește 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;

o) monitorizează managementul financiar al Asociației și propune măsuri pentru îmbunătățirea acestuia, avizează conținutul și forma contractelor de furnizare/prestare a activităților serviciului de termoficare încredințate Asociației;

p) 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 furnizate/prestate și pentru pierderile datorate inexistenței depozitelor bancare rezultate din exercițiul financiar-contabil, ținând cont de nivelul cel mai ridicat permis de legislație;

q) propune Adunării Generale acționarea 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;

r) propune Adunării Generale acționarea 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;

s) 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;

ș) stabilește societatea bancară la care Asociația își va deschide unul sau mai multe conturi;

t) 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;

ț) 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 întruniri, 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.

CAPITOLUL V - ȘEDINȚELE CONSILIULUI DIRECTOR

13. Consiliul Director se întrunește în ședințe, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Asociației sau a reprezentantului acestuia.
14. Convocarea Consiliului Director se face de Președinte, în scris, prin mijloace clasice (scrisoare recomandată), fax sau email.
15. Pentru adoptarea hotărârilor Consiliului Director, este necesar cvorumul prevăzut la art. 25 alin. (2) din Statutul Asociației.
16. Procesele-verbale ale ședințelor se semnează de toți membrii Consiliului Director prezenți.
17. În convocare se vor preciza ziua, ora și locul unde se desfășoară ședința Consiliului Director, tipul ședinței precum și Ordinea de zi.
18. Dacă un membru nu poate fi prezent acesta poate da mandat de reprezentare altor persoane sau poate vota prin corespondență. Modelul votului prin corespondență este prevăzut în anexa la prezentul regulament.
19. De asemenea, ședințele Consiliului Director pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar hotărârile Consiliului Director pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă.
20. Hotărârile Consiliului Director sunt consemnate într-un registru și sunt semnate de președinte și de secretarul de ședință.
21. Hotărârile Consiliului Director și procesele-verbale de ședință se păstrează la sediul Asociației.

CAPITOLUL VI – DISPOZIȚII FINALE

22. 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 Termoelectrică 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. 18 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Director, după cum urmează:

Punctul 1 de la ordinea de zi:

- vot pentru/împotriva/abținere

Punctul 2 de la ordinea de zi:

- vot pentru/împotriva/abținere

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

- vot pentru/împotriva/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