

REGULAMENTUL

de organizare și funcționare a Consiliului Instituției Publice Centrul Național pentru Energie Durabilă

(aprobat prin ordinul Ministrului Energiei
nr. 4 din 23 ianuarie 2024)

Chișinău, 2024

FIȘA REGULAMENTULUI

Numărul ediției versiunii	Persoana responsabilă	Comentarii generale privind aprobarea/modificările realizate	Data aprobării
Versiunea 1	Ministrul Energiei	Prima aprobare	18.01.2024

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Instituției Publice Centrul Național pentru Energie Durabilă stabilește modul de organizare și funcționare al Consiliului Instituției Publice Centrul Național pentru Energie Durabilă (în continuare – *Consiliul*).
2. Consiliul este organul colegial superior de conducere, care are rolul de supraveghere și monitorizare a procesului decizional de conducere și este responsabil de activitatea per ansamblu și de soliditatea financiară a Centrului Național pentru Energie Durabilă (în continuare – *CNED*).

Capitolul II. COMPONENTA CONSILIULUI. DESEMNAREA ȘI ÎNCETAREA ÎMPUTERNICIRILOR MEMBRILOR CONSILIULUI

3. Consiliul este constituit din șapte membri, persoane fizice.
4. Componenta Consiliului este formată din:
 - 1) doi reprezentanți ai Ministerului Energiei (în continuare – Fondator);
 - 2) un reprezentant al Ministerului Finanțelor;
 - 3) un reprezentant al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
 - 4) un reprezentant al Ministerului Muncii și Protecției Sociale;
 - 5) un reprezentant al societății civile
 - 6) un reprezentant al partenerilor de dezvoltare/finanțatorilor.
5. Reprezentanții societății civile și a partenerilor de dezvoltare/finanțatorilor se selectează conform unei procedurii elaborată cu suportul CNED și aprobată de Fondator.
6. Componenta nominală a membrilor Consiliului se stabilește prin ordinul Ministrului Energiei.
7. Membrii Consiliului se desemnează prin ordinul Ministrului Energiei pentru o perioadă de 4 ani, care corespunde cu termenul pentru care este constituit Consiliul.
8. La nivel colectiv, Consiliul trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
 - 1) toți membrii trebuie să dispună, cel puțin, de studii superioare;
 - 2) cel puțin patru membri trebuie să aibă în ultimii 10 (zece) ani experiență de minimum 3 (trei) ani în domeniul economico-financiar sau energetic;
 - 3) toți membrii trebuie să cunoască limba română, cu excepția reprezentanților partenerilor de dezvoltare/finanțatorilor.
9. Nu poate fi membru al Consiliului, sau dacă a fost aleasă, este revocată din funcție, persoana care:
 - 1) nu întrunește, la nivel colectiv, cerințele stabilite la punctul 8;
 - 2) are antecedente penale nestinse;
 - 3) nu are dreptul conform actelor normative sau Statutului CNED să dețină calitatea de membru al Consiliului.

10. Împuternicirile Consiliului încetează:

- 1) la expirarea termenului pentru care a fost constituit, prevăzut la punctul 7;
- 2) la reducerea componenței Consiliului cu mai mult de jumătate.

11. Împuternicirile de membru al Consiliului încetează:

- 1) la cererea membrului;
- 2) la revocarea membrului de către entitatea care l-a delegat, conform punctului 4;
- 3) în caz de deces al membrului sau de incapacitate a activității;
- 4) în cazurile prevăzute la punctul 9.

12. În situațiile prevăzute la punctul 11, membrul nou delegat se numește pe perioada pentru care a fost constituit Consiliul, prevăzută la punctul 7.

13. Activitatea în calitate de membru al Consiliului nu se remunerează.

Capitolul III. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI

14. Consiliul exercită următoarele atribuții exclusive:

- 1) supraveghează și asigură continuitatea activității Centrului;
 - 2) aprobă obiectivele strategice, politicile, manualele operaționale și regulamentele interne ale Centrului (în continuare – acte normative interne), produsele/mecanismele de finanțare, corelate cu indicatorii-cheie anuali de performanță și valorile țintă ale acestora, și monitorizează implementarea acestora. Actele normative interne referitoare la administrarea mijloacelor financiare alocate pentru implementarea programelor/proiectelor sunt coordonate cu Comitetul de finanțare și risc (în continuare – Comitet) înainte de aprobarea de către Consiliu;
 - 3) aprobă indicatorii-cheie anuali de performanță și valorile-țintă a acestora, după consultare cu Comitetul, care cuprind domeniile de activitate ale Centrului, conform modelului prevăzut în anexă la Statutul Instituției Publice Centrul Național pentru Energie Durabilă aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1060/2023;
 - 4) aprobă rapoartele anuale/finale privind progresul în implementarea programelor din domeniile de activitate ale Centrului, după coordonarea lor cu Comitetul;
 - 5) aprobă achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către Centru cu titlu de gaj, darea în arendă (cu excepția terenurilor proprietate publică a statului), darea în împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor și a tranzacțiilor cu conflict de interes a căror valoare de piață constituie peste 10% din valoarea activelor Centrului, conform ultimei situații financiare, după consultare cu Comitetul;
 - 6) selectează prin concurs public directorul Centrului și îl propune Ministrului Energiei spre numire. Procedura privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Centrului se aprobă de către Consiliu;
-

- 7) aprobă regulamentul Comitetului, selectează, numește și revocă membrii și președintele Comitetului, aprobă remunerarea lunară a acestora;
 - 8) aprobă statul de personal al Centrului;
 - 9) aprobă situațiile financiare ale Centrului, după consultarea lor cu Comitetul;
 - 10) examinează entitatea de audit selectată de Comitet pentru efectuarea auditului situațiilor financiare;
 - 11) aprobă entitatea/entitățile de audit selectată/selectate de Comitet pentru efectuarea auditului extern al proiectelor de asistență, precum și pentru auditul extern în alte scopuri;
 - 12) aprobă atragerea mijloacelor suplimentare, inclusiv a fondurilor donatorilor și creditelor, pentru asigurarea activității Centrului;
 - 13) ia decizii privind asigurarea transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale a Centrului;
 - 14) examinează raportul de audit, aprobă decizii asupra constatărilor și concluziilor auditorului și le prezintă fondatorului spre informare;
 - 15) aprobă politica de remunerare a Centrului, inclusiv a directorului, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;
 - 16) aprobă, după examinarea prealabilă de către Comitet, restituirea/transferarea la bugetul de stat a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat în contul implementării programelor/proiectelor de eficiență energetică și nevalorificate la data închiderii anului bugetar, cu excepția mijloacelor financiare aferente proiectelor/programelor finanțate din surse externe;
 - 17) aprobă bugetul anual al Centrului pentru anul următor, până la data de 20 decembrie a anului anterior anului bugetar, după consultarea acestuia cu Comitetul;
 - 18) examinează, în contextul aprobării bugetului anual, devizul de cheltuieli pentru realizarea în anul următor de gestiune a activităților ce includ asigurarea suportului la implementarea politicilor în domeniile de competență ale Centrului, precum și pentru activitățile și atribuțiile delegate acestuia de fondator, după coordonarea acestuia cu Comitetul și îl prezintă fondatorului pentru aprobare;
 - 19) decide asupra altor subiecte de importanță pentru Centru, înaintate de Fondator, Comitet și/sau Director, precum aprobarea anumitor deplasări de interes pentru Executivul CNED;
 - 20) examinează anual tranzacțiile realizate cu persoanele afiliate ale CNED;
 - 21) decide asupra altor probleme înaintate de fondator, Comitetul de finanțare și risc și Director.
15. Comitetul de finanțare și risc și Directorul pot înainta pentru examinarea și soluționarea de către Consiliu a oricăror alte subiecte legate de activitatea CNED, dacă acestea nu constituie atribuții exclusive ale Consiliului.
16. Atribuțiile ce țin de competența exclusivă a Consiliului nu pot fi transmise spre examinare Directorului.

Capitolul IV. MODUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI

Secțiunea 1-a. **Președintele Consiliului**

17. Funcția de președinte al Consiliului este exercitată de către unul dintre reprezentanții Ministerului Energiei, ales și aprobat de Consiliu.
18. Președintele Consiliului exercită următoarele atribuții:
- 1) convoacă, organizează și prezidează/conduce ședințele Consiliului;
 - 2) asigură întocmirea și semnarea ordinii de zi;
 - 3) asigură transmiterea informației depline către membrii Consiliului;
 - 4) asigură funcționarea eficientă a Consiliului;
 - 5) acționează fără mandat în numele Consiliului;
 - 6) exercită alte atribuții prevăzute de Statutul CNED.
19. În cazul indisponibilității Președintelui Consiliului de a convoca și de a prezida ședința, atribuțiile acestuia sunt exercitate de celălalt membru-representant al Fondatorului. În cazul indisponibilității membrului-representant al Fondatorului, atribuțiile Președintelui sunt exercitate de membrul reprezentant al Ministerului Finanțelor. În cazul indisponibilității membrului reprezentant al Ministerului Finanțelor, atribuțiile președintelui sunt exercitate de un membru al Consiliului, aprobat de Consiliu.

Secțiunea 2-a. **Organizarea ședințelor Consiliului**

20. Consiliul se întrunește pe măsura necesității, dar nu mai rar decât o dată în trimestru.
21. Ședințele Consiliului se convoacă la inițiativa Președintelui Consiliului sau a cel puțin 3 (trei) membri ai acestuia. Directorul poate propune Președintelui Consiliului convocarea acestuia ori de câte ori este necesar.
22. Ședințele Consiliului sunt ordinare și extraordinare.
23. Ședințele ordinare se desfășoară în baza unui plan al ședințelor aprobat anual de către Consiliu până la sfârșitul lunii ianuarie al anului în curs, elaborat pentru o perioadă de până la sfârșitul anului în curs. Ședințele extraordinare se desfășoară în afara planului aprobat și se țin ori de câte ori este necesar.
24. Ședințele Consiliului se țin, de regulă, la sediul CNED, sau în altă locație stabilită de Președintele Consiliului.
25. Ședința Consiliului se desfășoară în prezența membrilor acestuia sau prin corespondență. Ședințele în prezența membrilor pot fi desfășurate și prin utilizarea mijloacelor electronice.

26. Membrii Consiliului participă personal la ședințele acestuia, iar calitatea de membru nu poate fi delegată unei alte persoane.
27. Înștiințarea în scris privind desfășurarea ședințelor Consiliului (în care se indică forma de desfășurare, data, timpul și locul desfășurării acestora, ordinea de zi, inclusiv materialele aferente) se expediază tuturor membrilor Consiliului (prin e-mail sau scrisoare remisă în original, sau fax) de către secretarul Consiliului, cu cel puțin 5 zile lucrătoare până la data desfășurării ședinței. Membrii Consiliului sunt în drept să se pronunțe cu privire la modificarea și/sau completarea ordinii de zi până la data desfășurării ședinței.
28. Modificarea și/sau completarea ordinii de zi după deschiderea sau în timpul desfășurării ședinței, poate fi realizată numai cu votul unanim al membrilor prezenți la ședință.
29. În cazul în care ședința Consiliului se ține prin corespondență rezultatul voturilor membrilor Consiliului privind aprobarea Ordinii de zi și pe fiecare chestiune separat se consemnează în buletinul de vot (conform anexei 1 la prezentul Regulament) și se prezintă secretarului Consiliului prin e-mail.
30. Ședințele Consiliului sunt deliberative dacă la ele participă peste 50 % din numărul total de membri ai Consiliului. În lipsă de cvorum, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data ședinței care nu a avut loc, se convoacă ședința repetată a Consiliului. Membrii Consiliului vor fi informați despre ședința repetată cu cel puțin 3 zile lucrătoare până la data ședinței.
31. În funcție de subiectele examinate, la ședința Consiliului pot fi invitați, fără drept de vot, angajații CNED, reprezentanții Fondatorului, ai altor autorități administrative și structurilor organizaționale din sfera lor de competență, experți, solicitanți, beneficiari, reprezentanții partenerilor de dezvoltare și comunității creditorilor/donatorilor (în continuare – finanțatori) care vor avea rol de observatori.
32. Fiecare membru al Consiliului deține un singur vot. Membrul Consiliului are dreptul să voteze numai „pentru” sau „împotriva”. Voturile membrilor Consiliului care nu vor fi exprimate nici în una din opțiunile propuse, vor fi considerate voturi „împotriva”.
33. Hotărârile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor prezenți la ședință, cu excepția hotărârilor în privința cărora unul sau mai mulți membri au declarat un conflict de interese, care se adoptă cu votul unanim al celorlalți membri ai Consiliului prezenți la ședință.
34. Dacă membrul Consiliului nu este de acord cu hotărârea adoptată, acesta are dreptul să prezinte opinia sa separată în scris și/sau să solicite menționarea acesteia în procesul-verbal. Opinia separată prezentată în scris se anexează la procesul-verbal al ședinței Consiliului.
35. Membrul Consiliului poartă răspundere personală (civilă, contravențională sau penală, după caz) pentru deciziile adoptate.
36. În cazul luării de către membrii Consiliului a unor decizii comune care sunt în contradicție cu prezentul regulament, Statutul CNED, actele normative ale Republicii Moldova, aceste persoane poartă răspundere patrimonială solidară în mărimea prejudiciului cauzat. Membrul Consiliului este exonerat de răspundere patrimonială solidară pentru decizia Consiliului, dacă această persoană a votat împotriva luării deciziei de către Consiliul și opinia sa separată este consemnată în procesul-verbal și/sau anexată la procesul-verbal al ședinței Consiliului.

Secțiunea 3-a.**Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului**

37. Toate hotărârile Consiliului se consemnează în procesul-verbal al ședinței, întocmit în termen de 5 zile de la data desfășurării ședinței, în cel puțin 1 exemplar.
38. Procesul-verbal al ședinței se semnează de toți membrii prezenți la ședință și secretarul Consiliului.
39. Procesul-verbal include în mod obligatoriu, cu referire la ședința Consiliului, cel puțin următoarele:
- 1) numărul ședinței (în ordinea consecutivă a ședințelor);
 - 2) data și locația desfășurării;
 - 3) forma de desfășurare;
 - 4) lista membrilor prezenți și absenți, a altor participanți/invitați;
 - 5) cvorumul înregistrat (în % cu 1 (una) cifră după virgulă);
 - 6) ordinea de zi;
 - 7) luările de cuvânt/discuții/dezbateri/consultări/propunerile membrilor Consiliului;
 - 8) rezultatul votării fiecărui subiect din ordinea de zi și hotărârile adoptate;
 - 9) anexele la procesul-verbal;
 - 10) semnăturile tuturor membrilor Consiliului prezenți la ședință;
 - 11) semnătura secretarului Consiliului.

Secțiunea 4-a.**Secretariatul Consiliului**

40. Lucrările de secretariat ale Consiliului sunt realizate de secretarul Consiliului, care este numit de Consiliu, la propunerea președintelui acestuia.
41. Funcția de secretar al Consiliului este exercitată de un angajat din cadrul CNED.
42. Secretarul Consiliului exercită următoarele atribuții:
- 1) ține corespondența, comunicarea cu Fondatorul și pregătește materialele pentru a fi expediate acestuia;
 - 2) ține corespondența, comunicarea cu membrii Consiliului, elaborează și coordonează cu membrii Consiliului proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului, organizează procesul și pregătește materialele aferente ordinii de zi și le prezintă/expediază membrilor Consiliului în termenele stabilite de prezentul regulament și Statutul CNED;
 - 3) informează membrii Consiliului și alte persoane invitate privind locul desfășurării, data, ora și ordinea de zi a ședinței planificate a Consiliului;
 - 4) acordă membrilor Consiliului ajutorul metodologic necesar în domeniul activității Consiliului;
-

-
- 5) întocmește, asigură semnarea de către membrii Consiliului, semnează, înregistrează, păstrează și ține registrul proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului;
 - 6) la necesitate, perfectează și legalizează în modul stabilit copii de pe extrase din procesele-verbale ale ședințelor Consiliului;
 - 7) transmite subdiviziunilor CNED deciziile Fondatorului și ale Consiliului necesare de a fi îndeplinite, controlează executarea deciziilor Fondatorului și ale Consiliului și respectării termenului/condițiilor stabilite, prezintă Consiliului informația privind situația executării deciziilor menționate;
 - 8) pregătește și păstrează dosarele personale ale membrilor Consiliului (CV, date personale, etc.) asigură evidența adecvată a acestora;
 - 9) îndeplinește și alte funcții prevăzute de prezentul regulament și Statutul CNED.
43. În cazul indisponibilității temporare a secretarului Consiliului, funcția de secretar este exercitată de o altă persoană din cadrul CNED, desemnată de Consiliu.
-

*Anexa 1 la Regulamentul
de organizare și funcționare a Consiliului
Instituției Publice Centrul Național pentru Energie Durabilă*

**Instituția Publică
Centrul Național pentru Energie Durabilă**

BULETIN DE VOT
pentru ședința Consiliului, ținută prin corespondență

Data desfășurării ședinței

Numele, Prenumele membrului Consiliului

Se propune a aproba următoarele subiect din ordinea de zi:

Nr. d/o	Denumirea subiectului	Inițiator (Numele Prenumele, date de contact)	Raportor (Numele, Prenumele, date de contact)
1.			
2.			
...			
...			

Votul:

PENTRU ÎMPOTRIVĂ

Comentarii (după caz):

Examinarea subiectelor din ordinea de zi:

1. Cu privire la ...

S-A HOTĂRÂT

1.1....

1.2....

Votul:

PENTRU ÎMPOTRIVĂ

Comentarii (după caz):

2. Cu privire la ...

S-A HOTĂRÂT

2.1....

2.2....

Votul: PENTRU ÎMPOTRIVĂ

Comentarii (după caz):

Semnătura membrului Consiliului: