

## **Regulament Intern de Funcționare al Consiliului Director al Asociației Smart Factory România – Fabrica Inteligentă România**

### **Art.1 Preambul**

Prezentul regulament intern de funcționare al Consiliului Director al Asociației Smart Factory România – Fabrica Inteligentă România, denumit în cele ce urmează RIF, se adoptă de către Consiliul Director al Asociației în baza art.19 lit.h din statutul asociației coroborat cu art.24 alin.3 teza a doua din OG 26/2000.

### **Art.2 Arii de reglementare. Conținut**

Prezentul RIF reglementează organizarea și activitatea Consiliului Director. Acesta stabilește numărul și atribuțiile membrilor consiliului, modalitatea de luare a hotărârilor, atribuțiile și competențele de activitate, toate raportate la lege și statutul asociației.

### **Art.3 Adoptare RIF. Modificarea prevederilor acestuia.**

La momentul redactării prezentului RIF, Consiliul Director al Asociației este format dintr-un număr de 5 membri. RIF se adoptă cu o majoritate de cel puțin 4 la 1. Întrucât, conform statutului numărul de membri ai Consiliului Director al Asociației nu poate fi mai mare de 7, orice modificare adusă prezentului RIF nu poate fi adoptată decât cu unanimitatea de voturi a tuturor membrilor Consiliului Director de la momentul efectuării modificării.

Orice membru al Consiliului Director poate face propuneri de modificare a prezentului RIF. Propunerea trebuie făcută în scris și motivată, și trebuie prezentată celorlalți membri ai Consiliului Director spre discutare și aprobare. Aprobarea sau respingerea modificării se face cel târziu în ședința imediat următoare a celeia în care modificarea a fost propusă.

Prezentul RIF poate fi modificat în întregime sau în parte.

### **Art.4 Componența Consiliului Director**

Consiliul Director este organul executiv al Asociației și asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Consiliul Director funcționează pe o durată de trei ani, membrii acestuia putând fi realeși.

Consiliul Director poate fi alcătuit exclusiv din persoane membre ale asociației, însă membri acestuia pot fi și persoane din afara asociației în limita a cel mult 1/3 din componența sa.

Membrii Consiliului Director sunt aleși prin vot de către participanții cu drept de vot din cadrul Adunării Generale, cu majoritate de 50%+1. Cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea mandatului Consiliului Director ales, Președintele este obligat să convoace Adunarea Generală care trebuie să se întrunească într-un termen de 15 zile de la convocare pentru a alege (sau realege) Consiliul Director.

La momentul constituirii asociației Consiliul Director este format dintr-un număr de 5 membri, respectiv:

- Președintele
- Prim-vicepreședintele – Secretar General
- 3 vicepreședinți.

Numărul maxim de membri în Consiliul Director este de 7.

Calitatea de membru în Consiliul Director se poate pierde în următoarele situații:

- La încetarea mandatului;
- Prin demisie,
- Urmare a unei sancțiuni disciplinare,
- Prin decesul persoanei.

Înlocuirea membrului Consiliului Director care a pierdut această calitate se face prin alegerea unui alt membru de către Adunarea Generală dintre membri asociați. Mandatul membrului nou ales nu este întreg, acesta încetând la momentul încetării mandatului de 3 ani al Consiliului Director în funcție.

#### **Art.5 Atribuții ale Consiliului Director**

Consiliul Director are următoarele atribuții principale:

- a) Stabilirea strategiei generale și a programelor asociației.
- b) Aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale.
- c) Prezintă Adunării Generale, în fiecare Adunare Generală ordinară a raportul de activitate al Consiliului pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și proiectul de buget de venituri și cheltuieli.
- d) Încheie acte juridice în numele și pe seama asociației.
- e) Aprobă organigrama și strategia de personal a Asociației.
- f) Votează Președintele, Prim-vicepreședintele, Secretar General al Asociației, vicepreședinții.
- g) Mărește sau reduce numărul vicepreședinților.
- h) Își elaborează regulamentul intern de funcționare.
- i) Decide asupra schimbării sediului a Asociației.
- j) Propune sancționarea sau excluderea unor membri raportat la lege și statut.
- k) Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau statut sau stabilite de Adunarea Generală.

#### **Art.6 Funcțiile membrilor în Consiliul Director. Atribuțiile acestora.**

##### **A. Președintele**

Asociația are un singur Președinte. Acesta este și Președintele Consiliului Director.

Președintele Asociației este ales prin vot direct și secret de Consiliul Director dintre membrii sai, pe o durată de trei ani, cu posibilitatea realegerii, fără limitarea numărului de mandate. Alegerea Președintelui de către Consiliul director se face cu o majoritate de 50%+1 din membri prezenți la ședință.

Data ședinței de alegere și punctual de pe ordinea de zi privind alegerea Președintelui se aduc la cunoștință tuturor membrilor Consiliului Director prin orice mijloc susceptibil de a fi dovedit cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data ședinței.

În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita una sau mai multe din atribuțiile stabilite prin Statut sau prin prezentul act, el poate delega răspunderea exercitării atribuției respective prim-vicepreședintelui și/sau altui membru al Consiliului Director, dacă prim-vicepreședintele nu își poate exercita funcția.

Președintele Asociației are următoarele atribuții:

- a) reprezintă Asociația în relațiile cu terții;
- b) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;
- c) asigură conducerea directă a Asociației;
- d) decide în problemele activității Asociației, pe baza propunerilor Consiliului Director;
- e) conduce Consiliul Director și prezidează Adunarea Generală;
- f) convoacă Adunarea Generală a Asociației;
- g) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală, de lege sau statut.

Președintele poate fi revocat din funcție de către Consiliul Director, numai pentru motive temeinice și cu votul a cel puțin  $\frac{3}{4}$  din membri acestuia. Procentul de  $\frac{3}{4}$  se stabilește raportat la numărul de membri ai Consiliului Director, exclusiv Președintele.

Până la alegerea unui nou Președinte atribuțiile acestuia sunt preluate de către Prim-vicepreședinte.

Președintele poate demisiona din funcție fără a-și motiva demisia. Acesta răspunde față de Asociație pentru toate acțiunile sale în legătură cu Asociația până la momentul alegerii unui nou Președinte.

Consiliul Director alege un nou Președinte cel târziu în ședința următoare celeia în care Președintele a fost revocat.

#### B. Prim-vicepreședintele

Prim-vicepreședintele este ales de către Consiliul Director după alegerea Președintelui și în aceeași ședință, pe o durată de trei ani, cu posibilitatea realegerii, fără limitarea numărului de mandate. Orice membru al Consiliului director poate să candideze la această funcție și să facă propuneri pentru aceasta.

Prim-vicepreședintele este ales cu o majoritate de 50%+1 din membri prezenți la ședință.

Prim-vicepreședintele Asociației are următoarele atribuții:

- a) Reprezintă Asociația în relațiile cu terții, în cazul în care Președintele nu poate fi prezent sau în cazul în care este nevoie de reprezentarea Asociației în mai multe locuri și în același timp.
- b) Primește de la Președinte prin delegare orice atribuție a acestuia.
- c) În caz de vacanță a postului de Președinte îndeplinește atribuțiile Președintelui până la alegerea unuia nou.

Prim-vicepreședintele poate fi revocat din funcția în aceleași condiții ca și Președintele. Consiliul Director alege un nou Prim-vicepreședinte cel târziu în ședința următoare celeia în care acesta a fost revocat.

Prim-vicepreședintele poate demisiona din funcție fără a-și motiva demisia. Acesta răspunde față de Asociație pentru toate acțiunile sale în legătură cu Asociația până la momentul alegerii unui nou Prim-vicepreședinte.

#### C. Secretarul General

Funcția de Secretar General poate fi exercitată de sine stătător sau poate fi cumulată cu cea de Prim-vicepreședinte.

Secretarul General se alege pe o perioadă de trei ani, cu posibilitatea realegerii, fără limitarea numărului de mandate, în aceleași condiții ca și Prim-vicepreședintele. Acesta poate fi revocat sau poate demisiona în aceleași condiții ca și Prim-vicepreședintele.

Președintele poate să își delege o parte în atribuții către Secretarul General.

Atribuții specifice ale Secretarului General:

- a) Efectuează, la solicitarea Președintelui, procedurile de convocare a ședințelor Consiliului Director,
- b) Întocmește procesele-verbale pentru fiecare ședință a Consiliului Director și deciziile luate în cadrul acestuia.
- c) Ține evidența înscrisurilor care parvin asociației sau emană de la aceasta ținând în acest scop un registru de intrări – ieșiri.
- d) Are în grijă arhiva asociației

#### D. Vicepreședinții

Vicepreședinții se aleg, se revocă și demisionează în aceleași condiții ca și Prim-vicepreședintele. Mandatul acestora este de 3 ani cu posibilitatea realegerii fără limitarea numărului de mandate.

Atribuțiile acestora sunt date de către Președinte sau de către Consiliul Director, în plenul său.

### Art.7 Ședințele Consiliului Director

#### a) Convocarea ședințelor

Consiliul Director se întrunește lunar, în ședință ordinară, de regulă în a doua săptămână din lună sau ori de câte ori este nevoie, în ședință extraordinară.

De regulă, ședința ordinară lunară se ține în fiecare vineri din prima săptămână din lună, începând cu orele 11:00 cu prezența virtuală a acestora (online sau telefonic prin video call). Dacă ședința ordinară se ține la data și în locul menționat în prezentul paragraf nu este nevoie de convocare prealabilă, socotindu-se că toți membri Consiliului Director au cunoștință de data și ora ședinței ordinare.

În măsura în care din motive întemeiate ședința ordinară nu se poate ține conform celor de mai sus, secretarul general, la solicitarea Președintelui convoacă ședința ordinară prin poștă electronică sau prin orice alt mijloc susceptibil de a fi dovedit cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data ședinței. Cu ocazia convocării se transmite și ordinea de zi.

Ședința extraordinară a Consiliului Director se convoacă ori de câte ori este nevoie de către secretarul general la solicitarea Președintelui prin poștă electronică sau prin orice alt mijloc susceptibil de a fi dovedit cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data ședinței. Cu ocazia convocării se transmite și ordinea de zi.

Ședința mai poate fi convocată respectând procedura de mai sus de către oricare alți 3 membri ai Consiliului Director în afara Președintelui și Secretarului General. Aceștia vor face convocarea împreună cu comunicarea ordinei de zi solicitate.

#### b) Desfășurarea ședințelor

Discuțiile purtate în timpul ședinței Consiliului Director, ordinară sau extraordinară, se consemnează în procesul-verbal încheiat de către secretarul general și care va fi semnat de către toți membri prezenți la ședință. Ședințele se pot desfășura cu prezența fizică a membrilor Consiliului Director sau cu prezența virtual a acestora (online sau telefonic prin video call). În cazul prezenței online secretarul general are obligația de a transmite tuturor membrilor Consiliului Director, cu cel puțin o zi înainte de ședință link-ul necesar accesului pe platformă.

Cvorumul de prezență necesar desfășurării ședințelor Consiliului Director este de 50%+1 din membri acestuia. Hotărârile se iau cu votul a 50%+1 din membri prezenți. În caz de paritate, decide votul Președintelui.

Deciziile Consiliului Director sunt redactate de către secretarul general și se semnează de către toți membri prezenți la ședință. Atât deciziile, cât și procesele-verbale pot fi semnate de către membri prezenți online sau prin video call prin semnătură electronică sau prin semnătura scanată pe actul trimis. Aceștia li se vor trimite pe adresa de e-mail procesul-verbal și decizia, aceștia fiind obligați să le semneze scanat sau prin semnătură electronică și să le trimită pe adresa de mail a secretarului general în cel mult 24 de ore de la încheierea ședinței.

#### c) Deciziile Consiliului Director

Deciziile Consiliului Director pot fi contestate de către oricare membru prezent la ședința în care decizia a fost adoptată și care a votat împotriva acesteia, în termen de 5 zile de la data ședinței. Contestația se depune la secretarul general care este obligat să o înregistreze și să-l dea petentului o dovadă în acest sens. Simpla depunere a contestației nu suspendă executarea deciziei.

Soluționarea contestației este de competența Adunării Generale și se soluționează în prima ședință a acesteia, ordinară sau extraordinară, convocată în condițiile legii. Soluția Adunării Generale nu are cale de atac.

### **Art.8 Răspunderea membrilor Consiliului Director**

Membrii Consiliului Director răspund patrimonial față de asociație pentru orice prejudiciu, de orice natură, cauzat acesteia prin faptele lor culpabile comise în exercitarea calității de membri ai Consiliului Director. Întinderea răspunderii patrimoniale și gradul de culpă al membrilor Consiliului Director e stabilește de instanța de judecată competent material de la sediul asociației.

Membrii Consiliului Director răspund disciplinar față de asociație dacă săvârșesc fapte nedemne sau incompatibile calitatea de membru în Consiliul Director și implicit, de asociat în societate.

Atragerea răspunderii disciplinare are loc după următoarea procedură:

Oricare membru al Consiliului Director constată o abatere disciplinară înaintează Președintelui un referat care conține fapta constatată și numele persoanei care a săvârșit-o. Dacă persoana care a săvârșit fapta este Președintele asociației referatul se înaintează către Prim-vicepreședintele acesteia.

Primind referatul Președintele sau după caz, Prim-vicepreședintele solicit secretarului general convocarea Consiliului Director în condițiile prezentului RIF. În convocare se va specifica că persoana suspectată de comiterea abaterii disciplinare are dreptul să depună orice dovezi în sprijinul său și să-și facă apărările pe care le dorește, putând fi asistată de un avocat. Persoana poate solicita, pentru motive temeinice amânarea cercetării disciplinare cu maxim 15 zile.

După audierea persoanei și efectuarea cercetărilor Consiliul Director emite o decizie prin care, dacă socotește întemeiată atragerea răspunderii, propune Adunării Generale adoptarea unei măsuri disciplinare față de făptuitor.

În prima ședință Adunarea Generală văzând decizia Consiliului Director și după audierea persoanei în cauză hotărăște sancționarea sau nu a acesteia.

Dacă socotește neîntemeiată atragerea răspunderii, Consiliul Director, prin decizie motivată, hotărăște acest lucru. Decizia prin care se socotește neîntemeiat referatul poate fi contestată ca orice altă decizie a Consiliului Director în condițiile prezentului act.

Sancțiunile disciplinare sunt: eliberarea din funcțiile deținute în cadrul Consiliului Director, pierderea calității de membru în Consiliul Director sau excluderea din Asociație. Primele două sancțiuni pot fi cumulate. Pierderea calității de membru în Consiliul Director implică și pierderea funcției deținute.

## **Art.9 Dispoziții finale**

Prevederile prezentului RIF se completează cu prevederile legale și statutare. În caz de modificări legislative sau statutare, prevederile din lege și statut prevalează asupra prevederilor prezentului RIF, în caz de conflict.

În ședința alegerii Consiliului Director de către Adunarea Generală, Președintele în exercițiu, înainte de depunerea mandatului, informează noii membri aleși despre conținutul prezentului RIF. Membrii care sunt aleși în Consiliul Director ulterior, pe durata exercitării

mandatului de 3 ani al acestuia vor fi informați în ședința alegerii despre conținutul RIF de președinte al asociației. În toate cazurile în lipsa Președintelui asociației, informarea se efectuează de prim-vicepreședintele asociației.

Orice modificare a prezentului act necesită forma scrisă.

Sibiu, la data de 5 noiembrie 2021.

**Președinte**

Bogdan-Constantin Pîrvu

**Prim-vicepreședinte-Secretar General**

Ciprian Cîndea

**Vicepreședinte**

Alex Măgdoiu

**Vicepreședinte**

Bianca Buta

**Vicepreședinte**

Cantemir Mișu