

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INC DIE ICPE-CA
PRESEDINTE
Dr. ing.Sergiu Nicolaie

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
AL COMITETULUI DE CONDUCERE AL AL COMITETULUI DE CONDUCERE AL
INC DIE ICPE-CA BUCURESTI
SUBUNITATEA ICEMENERG

Cap.I Dispoziții generale

Art. 1. Conducerea operativă a subunității cu personalitate juridică ICEMENERG (cod fiscal RO 409042467) este asigurată de către Comitetul de conducere care se organizează și funcționează în baza prezentului regulament.

Art. 2. Membrii Comitetului de conducere sunt numiți și revocați prin Hotararea Consiliului de administratie al INC DIE ICPE-CA, la propunerea Directorului general.

Art. 3. Comitetul de conducere hotărăște în problemele privind activitatea curentă a subunității ICEMENERG.

Art.4. Comitetul de conducere exercită atribuții și are răspunderi în limita competențelor stabilite de Directorul general și aprobate de Consiliul de administrație.

Cap. II Organizarea Comitetului de conducere

Art. 4. (1) Comitetul de conducere este format din 5 membri, numiți pentru un mandat de 2 ani care poate fi reînnoit.

(2) Comitetul de conducere este condus de un președinte care este și directorul subunității ICEMENERG și de un vicepreședinte, desemnat prin vot, dintre membrii Comitetului.

(3) Funcția de Director a subunității ICEMENERG se ocupă prin concurs. Regulamentul de concurs pentru ocuparea postului de Director, precum și criteriile, comisiile de concurs și rezultatele finale ale concursurilor sunt propuse de Directorul general și aprobate de Consiliul de administrație.

(5) Numirea Directorului subunității ICEMENERG se face prin decizia Directorului general al institutului național pentru un mandat de 2 ani, care poate fi prelungit de către Directorul general în funcție de rezultate obținute în decursul mandatului pe o perioadă care nu poate depăși 1 mandat (2 ani).

(6) În situația în care funcția de director, nu poate fi ocupată prin concurs, la propunerea Directorului general, Consiliul de administrație poate desemna directori interimari pe perioade succesive de maximum 6 luni, până la ocuparea prin concurs a funcției. Aceeași persoană nu poate beneficia de mai mult de 4 desemnări ca director interimar.

(7) Secretariatul Comitetului de conducere este asigurat de subunitatea ICEMENERG.

Art. 5.(1) Membrii Comitetului de conducere au calitatea de angajat al subunității ICEMENERG sau al INC DIE ICPE-CA, cu toate drepturile și obligațiile care derivă din această calitate. Din Comitetul de conducere fac parte Directorul subunității în calitate de Președinte, Directorul general al institutului, Directorul economic al institutului, Directorul economic al subunității și Secretarul științific al subunității.

Cap. III. Drepturi, obligații și atribuții ale membrilor Comitetului de conducere

Secțiunea 1 – Drepturi ale membrilor Comitetului de conducere

Art.6 (1) Membrii Comitetului de conducere au dreptul să solicite subunității ICEMENERG toate datele și informațiile necesare în vederea fundamentării deciziilor emise.

Secțiunea 2 – Obligații ale membrilor Comitetului de conducere

Art 7 (1) Membrii Comitetului de conducere trebuie să dea dovadă de cinste și corectitudine, să asigure confidențialitatea asupra datelor și informațiilor cu privire la activitatea subunității ICEMENERG și a institutului național, precum și asupra deciziilor comitetului, în care sens vor semna contractul de confidențialitate cu subunitatea ICEMENERG.

(2) Membrii Comitetului de conducere sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii operative a subunității, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege.

(3) Președintele și membrii Comitetului de conducere se vor preocupa de evitarea oricărui tip de activitate sau situație care se poate repercuta în mod negativ asupra integrității subunității ICEMENERG și asupra institutului național.

(4) Membrii Comitetului de conducere trebuie să depună toate eforturile pentru eficientizarea activității subunității ICEMENERG.

(5) Membrii Comitetului de conducere au obligația să sesizeze în scris Directorului general asupra deficiențelor sau neregulilor de natură să periclitizeze funcționarea normală a subunității ICEMENERG sau de încălcare a legislație în vigoare, pe care le constată direct sau indirect.

(6) Membrii Comitetului de conducere răspund în fața Consiliului de administrație și a Directorului general de îndeplinirea atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de aceștia în ceea ce privește rezultatele științifice și economice ale subunității.

Art.8. În primul trimestru al fiecărui an, Comitetul de conducere prezintă Consiliului de administrație un raport asupra activității subunității ICEMENERG desfășurate în anul precedent precum și programul de activitate al acesteia pentru anul în curs. Consiliul de administrație aprobă indicatorii științifici și economici ce sunt cuprinși în programul de activitate pentru anul în curs.

Secțiunea 3 - Atribuțiile Comitetului de conducere

Art.9.(1). Comitetul de conducere are, în principal, următoarele atribuții:

- a. propune proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al subunității, care se înaintează Consiliului de administrație în vederea aprobării conform reglementărilor legale în vigoare;
- b. prezintă situațiile financiare anuale, care se înaintează Consiliului de administrație în vederea aprobării conform reglementărilor legale în vigoare;

- c. analizează realizarea criteriilor de performanță și raportarea trimestrială privind activitatea realizată de subunitate și aprobă măsuri pentru desfășurarea acestora în condiții de echilibru ale bugetului de venituri și cheltuieli;
- d. întocmește și propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale în vigoare, planul de investiții care urmează a fi realizat de subunitate;
- e. propune valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
- f. propune spre aprobarea Consiliului de administrație mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă, precum și componența comisiei paritare la nivelul subunității;
- g. propune planul de măsuri privind asigurarea confidențialității asupra rezultatelor de cercetare-dezvoltare la nivelul subunității;
- h. propune spre aprobare regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul subunității precum și criteriile, comisiile de concurs;
- i. aprobă criteriile de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului angajat în cadrul subunității;
- j. stabilește acțiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
 - a) strategia programelor de dezvoltare a institutului național;
 - b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
 - c) bugetul de venituri și cheltuieli;
 - d) programul de investiții;
 - e) sistemul de asigurare a calității;
- l. analizează și ia măsuri cu privire la derularea contractelor de cercetare-dezvoltare și inginerie;
- m. urmărește realizarea lucrărilor de cercetare științifică din planul anual;
- n. hotărăște cu privire la politica de cercetare, dezvoltare tehnologică și inginerie a subunității și le supune avizării Consiliului științific al institutului național;
- p. Comitetul de conducere exercită orice alte atribuții stabilite de către Directorul general al institutului.

Capitolul IV. Funcționarea Comitetului de conducere

Secțiunea 1 – Convocarea și funcționarea Comitetului de conducere

Art.10. (1) Comitetul de conducere se întrunește decadal sau ori de câte ori interesele subunității o impun, la inițiativa președintelui, vicepreședintelui sau a unui membru.

(2) Convocarea membrilor comitetului de conducere se face prin invitație transmisă în formă scrisă, prin posta sau fax sau în format electronic prin e-mail, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data ședinței.

(3) Invitația va fi însoțită de propunerea ordinii de zi a ședinței și de documentele care urmează să facă obiectul dezbaterii conform acesteia.

(4) Comitetul de conducere își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin 3/5 din numărul membrilor săi, dacă nu este îndeplinită această condiție, ședința se poate reprograma într-un interval de cel mult 10 zile, având aceeași ordine de zi.

(5) Deciziile Comitetului de conducere se iau cu majoritate de voturi a membrilor prezenți.

(6) La ședințele Comitetului de conducere pot participa ca invitați șefii de compartimente, specialiști din subunitate în funcție de problemele dezbătute.

(7) Dezbaterile Comitetului de conducere se consemnează într-un proces –verbal al ședinței și se păstrează într-un registru numerotat și parafat de către secretarul Comitetului de conducere.

Secțiunea a 2-a - Ordinea de zi a ședinței Comitetului de conducere

Art.11.(1) Propunerea pentru ordinea de zi se întocmește la propunerea președintelui Comitetului de conducere, în lipsa acestuia de către vicepreședinte sau la inițiativa oricărui membru. Toate propunerile altele decât cele ale Președințialului Comitetului de conducere se transmit secretariatului.

(2) Propunerea pentru ordinea de zi cuprinde probleme de interes pentru subunitate care intră în competența de soluționare a Comitetului de conducere.

(3) Propunerea pentru ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitației de ședință transmisă membrilor Comitetului de conducere.

(4) Propunerea pentru ordinea de zi se aprobă în ședință, cu votul majorității membrilor prezenți.

(5) Modificarea ordinii de zi, prin retragerea, includerea unor propuneri/probleme, se poate realiza cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

Secțiunea a 3-a Atribuțiile președintelui Comitetului de conducere

Art.12. (1) Președintele Comitetului de conducere exercită, în cadrul ședințelor comitetului, următoarele atribuții:

- a) asigura îndeplinirea atribuțiilor Comitetului;
- b) deschide lucrările ședinței, după ce a primit situația prezenței;
- c) prezintă propunerea pentru ordinea de zi așa cum a fost comunicată, și o supune aprobării membrilor, cu precizarea eventualelor completări ale acesteia, la începutul fiecărei ședințe;
- d) pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, face o prezentare susținută cu documente, personal sau împreună cu inițiatorul documentului, și o supune spre dezbateri și soluționare; întocmește lista membrilor înscriși pentru dezbateri și urmărește participarea la dezbateri a acestora;
- e) acordă cuvântul inițiatorului documentelor aflate în dezbateri (reprezentantul compartimentului de resort care a întocmit raportul), dacă este cazul;
- f) permite fiecarui membru să răspundă într-o problemă din domeniul său de competență, la inițiativa acestuia sau când este nominalizat;
- g) propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția comitetului;
- h) supune votului membrilor rezultatul/rezultatele dezbaterilor, asigură numărarea voturilor și anunță rezultatul votării cu precizarea voturilor „pentru”, a celor „contra” și a „abținerilor”;
- i) declară închisă ședința și împreună cu cei prezenți la ședință, inclusiv cu invitații, semnează procesele verbale.

(2) În lipsa președintelui Comitetului de conducere, ședințele sunt conduse de vicepreședintele acestuia.

Secțiunea a 4-a - Atribuțiile secretarului Comitetului de conducere

Art.13. (1) Secretarul Comitetului de conducere participă în mod obligatoriu la ședințe și îi revin următoarele atribuții:

- a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a membrilor comitetului de conducere și a invitațiilor permanenți sau nepermanenți, la cererea președintelui sau a cel puțin unei treimi din numărul membrilor Comitetului de conducere;

- b) asigură redactarea proceselor verbale de ședință, prin consemnarea tuturor punctelor de vedere exprimate;
- c) pune la dispoziția membrilor, procesul-verbal al ședinței în vederea analizării conținutului acestuia și semnării;
- d) gestionează arhiva comitetului de conducere (registrul cu procese verbale și documentația pe baza căreia au fost adoptate, deciziile Comitetului de conducere sau alte propuneri se păstrează într-un dosar special);
- e) îndeplinește orice alte sarcini stabilite de Comitetului de conducere privitoare la buna organizare și desfășurare a ședințelor acestuia.

Cap. V. Incetarea calității de membru în Comitetul de conducere

Art.14. (1) Calitatea de membru în Comitetului de conducere încetează la data declarării ca legal constituit noul Comitet de conducere în baza hotărârii Consiliului de administrație.

(2) Calitatea de membru al Comitetului de conducere încetează în următoarele cazuri:

- a. expirarea duratei normale a mandatului;
- b. demisie;
- c. încetarea raporturilor de muncă cu subunitatea sau cu INCDIE ICPE-CA;
- d. imposibilitatea exercitării atribuțiilor pe o perioadă mai mare de 4 luni consecutive;
- e. condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
- f. punerea sub interdicție judecătorească;
- g. abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce ii revin conform prezentului regulament, precum și altor acte administrative care stabilesc cadrul în care subunitatea își desfășoară activitatea sau altele asemenea;
- h. deces.
- i. la propunerea Directorului general, cu aprobarea Consiliului de administrație.

Art.15.(1) Încetarea calității de membru în Comitetul de conducere se constată, după caz, de către Consiliul de administrație, la propunerea Directorului general.

Art.16. Membrii Comitetului de conducere pot demisiona, caz în care trebuie:

- a. să prezinte demisia Directorului general, care va anunța Consiliul de administrație.

Cap. VI. Dispoziții finale

Art.17.. Comitetul de conducere nu se suprapune celorlalte organe de conducere din cadrul institutului național și nu le interferează deciziile în probleme care sunt de competența acestora.

Art.18. Prezentul regulament este întocmit în baza art.25, Anexa 1 la HG nr.1282 /2004, de aprobare a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare Inginerie Electrica ICPE-CA, cu modificările și completările ulterioare.

Art.19. Adoptarea, respectiv modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de conducere se face cu votul a cel puțin 3/5 din numărul membrilor acestuia, și se aprobă de Consiliul de administrație.

Prezentul Regulament al Comitetului de conducere al subunității ICEMENERG a fost adoptat de către Consiliul de administrație în ședința din data deși se aplică în completarea Regulamentului de organizare și funcționare al institutului național

DIRECTOR al INC DIE ICPE-CA BUCUREȘTI
SUBUNITATEA ICEMENERG
dr. ing. Adrian Andrei Adam