Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”

AVIZAT
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII
p. **Ministru**
V.S. Dragos Mihoel Ciuparu

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ „MARIN DRĂCEA”

Cap. I Dispoziţii generale

Art. 1. Conducerea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, numit în continuare INCDS, este asigurată de către Consiliul de administraţie, care se organizează şi funcţionează în baza prezentului regulament.

Art. 2. Membrii Consiliului de administraţie sunt numiţi şi revocaţi[1] prin ordin al aceluiaşi organ care a făcut numirea, conform art. 10 alin (1) şi alin. (4) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” - INCDS aprobat prin H.G. nr. 318/2015, a H.G. nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării și Inovării cu modificările și completările ulterioare, a O.G. nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifica și dezvoltarea tehnologică și a H.G. nr. 637/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.

Cap. II Organizarea Consiliului de administraţie

Art. 4. (1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetăţeni români, numiţi prin ordin al organului administraţiei publice centrale coordonator, la propunerea conducerii autorităţii de la care provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

(2) Din Consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:

a) directorul general al INCDS, care este preşedintele Consiliului de administraţie;
b) preşedintele Consiliului ştiinţific al INCDS;
c) un reprezentant al organului administraţiei publice centrale coordonator al INCDS;
d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
e) un reprezentant al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale;

(3) Ceilalţi membri ai Consiliului de administraţie sunt specialişti din domeniul specific de activitate al INCDS, propuşi de organul administraţiei publice centrale coordonator al INCDS.

4) Din categoria specialiştilor pot face parte şi reprezentanţi ai autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi, după caz, ai organului administraţiei publice centrale de specialitate în domeniul specific de activitate al INCDS.

(5) Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte care este și directorul general al institutului naţional, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele ales de către membrii Consiliului de administraţie.

(6) Secretariatul Consiliului de administraţie este asigurat de INCDS.

Art. 5.(1). Membrii Consiliului de administraţie sunt cetăţeni români şi îşi păstrează calitatea de angajat la instituţia sau unitatea de la care provin, cu toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate.

---

[1] se face, de acelaşi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin

(2) Pentru activitatea desfăşurată, membrii Consiliului de administraţie primesc o indemnizaţie lunară, stabilită de Consiliul de administraţie, reprezentând 20% din salariul de bază al directorului general al INCDS.

(3) Membrii Consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care INCDS are relaţii contractuale sau interese concurente.

(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al Consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv sunt în acelaşi timp angajatori sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care INCDS se află în relaţii comerciale directe.

(5) În cazul în care pe parcursul derulării mandatului de membru în consiliul de administraţie se constată una dintre incompatibilităţile prevăzute la alin. (3) şi (4), membrul consiliului de administraţie este revocat.

(6) În cazul în care preşedintele consiliului ştiinţific se află în situaţia prevăzută la alin. (5), acesta este înlocuit în consiliul de administraţie de vicepreşedinte, până la alegerea unui nou preşedinte al consiliului ştiinţific, pentru o perioadă de cel mult două luni.

Cap. III. Drepturi, obligaţii şi atribuţii ale membrilor Consiliului de administraţie

Secţiunea 1 - Drepturi ale membrilor Consiliului de administraţie

Art.6 (1) Membrii Consiliului de administraţie au dreptul să solicite conducerii institutului toate datele şi informaţiile necesare în vederea fundamentării hotărârilor.

(2) Membrii Consiliului de administraţie au dreptul la plata lunară a indemnizaţiei, în condiţiile prevederilor prezentului regulament.

(3) Membrii Consiliului de administraţie au dreptul să solicite ca în procesul verbal să se consemneze punctul lor de vedere şi modul în care au votat.

(4) Membrii Consiliului de administraţie, numiţi de către conducătorul organului administraţiei publice centrale de specialitate, au dreptul de a solicita mandat scris din partea acestora privind opţiunea în luarea deciziilor, dacă aceasta se impune;

Secţiunea 2 - Obligaţii ale membrilor Consiliului de administraţie

Art.7. (1) Membrii Consiliului de administraţie trebuie să dea dovadă de cinste şi corectitudine, să asigure confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor cu privire la activitatea institutului precum şi asupra hotărârilor Consiliului.

(2) Preşedintele şi membrii Consiliului de administraţie se vor preocupa de evitarea oricărui tip de activitate sau situaţie care se poate repercuta în mod negativ asupra integrităţii institutului[2].

(3) Membrii Consiliului de administraţie trebuie să depună toate eforturile pentru eficientizarea activităţii institutului.

(4) Membrii Consiliului de administraţie au obligaţia să sesizeze în scris organul administraţiei publice centrale coordonator asupra deficienţelor sau neregulilor de natură să pericliteze funcţionarea normală a institutului sau de încălcare a legislaţiei în vigoare, pe care le constată direct sau indirect.

Art.8. (1) În ultima lună a fiecărui an, Consiliul de administraţie prezintă organului administraţiei publice centrale coordonator al INCDS programul de activitate pentru anul următor.

(2) În primul trimestru al fiecărui an, Consiliul de administratie prezintă organului administraţiei publice centrale coordonator următoarele situaţii pentru anul precedent:

a) raport anual de activitate al institutului naţional;

b) raport anual de activitate al consiliului de administraţie;

c) raport anual de activitate al directorului general, din care să reiasă îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă managerială.

Secţiunea 3 - Atribuţiile Consiliului de administraţie

Art.9.(1). Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:

---

[2] exemple - (pierderea încrederii societăţii academice atât în institut cât şi/sau într-un individ legat de acesta; - angajamente neîndeplinite faţă de sponsorii din cercetare, parteneri din mediul de afaceri şi/sau responsabilităţile generale ale institutului ; - tendinţă de a raporta eronat sau de a nu raporta rezultatele cercetării; - raportări eronate în mass-media şi literatura de specialitate; - influenţarea direcţiilor de cercetare şi a priorităţilor faţă de interesele operatorilor economici parteneri; - restricţii privind distribuirea rezultatelor cercetării; transmiterea rezultatelor cercetării şi a proprietăţii intelectuale legate de acestea unei companii anume; permiterea accesului neadecvat de către o companie sau individ la infrastructura institutului etc.)

a. aprobă, la propunerea Consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare ale INCDS, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;
b. avizeaza propunerea directorului general şi propune conducătorului organului administraţiei publice centrale coordonator modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a INCDS, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia;
c. analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la organul administraţiei publice centrale coordonator în vederea aprobării conform reglementărilor legale;
d. analizează şi avizează situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare organului administraţiei publice centrale coordonator, şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de INCDS în anul precedent;
e. analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială, privind activitatea realizată de INCDS şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi cheltuieli;
f. analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale în vigoare, investiţiile şi achiziţiile publice care urmează a fi realizate de INCDS;
g. propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul INCDS, în condiţiile legii;
h. aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
i. aprobă volumul creditelor bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent, pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care în cursul unui an resursele financiare ale INCDS nu sunt suficiente şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
j. aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă, precum si componenţa comisiei paritare;
k. avizează componenţa comisiei de etică la propunerea Consiliului ştiinţific; componenţa acestei comisii se aprobă prin decizia directorului general al INCDS;
l. aprobă planul de măsuri privind asigurarea confidenţialităţii asupra rezultatelor de cercetare-dezvoltare;
m. aprobă planul de măsuri privind evitarea concurenţei neloiale a personalului institutului;
n. aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional;
o. aprobă criteriile de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului angajat în cadrul INCDS;
p. analizează activitatea directorului general al institutului din punct de vedere al performanţei manageriale;
q. mandatează directorul general privind luarea de măsuri[3] care privesc conflictul de angajament[4] sau de interese[5] pentru personalul institutului;
r. aproba atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile conducătorilor subunităţilor din structura INCDS, la propunerea directorului general;
s. aprobă atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile comitetului de direcţie, la propunerea directorului general (Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului de direcţie);
t. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului ştiinţific;
u. aprobă atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile comitetului de conducere al subunităţilor, la propunerea directorului general (Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului de conducere);
v. aprobă statul de funcţii al INCDS;
w. avizează numirea pe funcţiile de conducere din structura organizatorică a INCDS, în urma concursului organizat conform regulamentului aprobat, precum şi revocarea din aceste funcţii;
x. aprobă organizarea, prin decizie a directorului general, de colective specializate sau de colective interdisciplinare proprii sau în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate;

---

[3] se regăsesc în Regulamentul intern al INCDS
[4] există atunci când un angajat al institutului desfăşoară activităţi exterioare care pot afecta în mod negativ imaginea, potenţialul de cercetare, proprietatea intelectuală sau alte obligaţii asumate in institut;
[5] există atunci când un angajat al institutului sau soţul (soţia) acestuia are un interes financiar care influenţează responsabilităţile sale în cadrul institutului, astfel încât să creeze un câştig personal pentru acesta;

y. stabileşte limitele privind repartizarea fondului de participare a salariaţilor la profitul realizat;
z. aprobă propunerile de casare a mijloacelor fixe.

(2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite potrivit prevederilor legale.

Capitolul IV. Funcţionarea Consiliului de administratie

Secţiunea 1 – Convocarea Consiliului de administraţie

Art.10. (1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor Consiliului de administraţie.

(2) Planificarea anuală a ședințelor (inclusiv a proiectului de ordine de zi) se realizează de către Preşedintele Consiliului de administraţie şi se adoptă în ultima ședință din anul anterior, după adoptare aceasta se transmite la direcţia de specialitate din cadrul organului administratiei publice coordonator.

(3) Convocarea membrilor Consiliului de administraţie se face prin invitaţie transmisă în formă scrisă, prin poştă sau fax sau în format electronic prin e-mail, şi prin alte mijloace, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei.

(4) Invitaţia va fi însoţită de propunerea ordinii de zi a şedinţei şi de documentele care urmează să facă obiectul dezbaterii conform acesteia.

(5) Convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

Secţiunea a 2-a - Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de administraţie

Art.11. (1) Propunerea ordinii de zi se întocmeşte la propunerea preşedintelui Consiliului de administraţie, în lipsa acestuia de către un membru delegat în persoana vicepreşedintelui sau la iniţiativa a 1/3 din numărul membrilor acestuia.

(2) Propunerea ordinii de zi cuprinde probleme de interes pentru INCDS care intră în competenţa de soluţionare a Consiliului de administraţie.

(3) Propunerea ordinii de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmisă membrilor Consiliului de administraţie

(4) Propunerea ordinii de zi se aprobă în şedinţă, cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(5) În cazul în care propunerea ordinii de zi nu este aprobată, şedinţa se suspendă urmând ca aceasta să fie revizuită, iar şedinţa reprogramată la o dată ulterioară stabilită de majoritatea membrilor Consiliului de administraţie prezenţi.

(6) Modificarea ordinii de zi, prin retragerea, includerea unor propuneri/probleme, se poate realiza cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă.

(7) După aprobare, ordinea de zi nu mai poate fi modificată, problemele pe care le conţine urmând să se dezbată, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise.

(8) Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze, se înscriu în propunerea ordinii de zi numai dacă sunt însoţite de avizul conducerii departamentului/compartimentului de resort din INCDS, dacă aceasta se impune.

Secţiunea a 3-a - Atribuţiile preşedintelui Consiliului de administraţie

Art.12. (1) Preşedintele Consiliului de administraţie exercită, în cadrul şedinţelor Consiliului, următoarele atribuţii:

a) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;
b) deschide lucrările şedinţei, după ce a primit situaţia prezenţei, şi comunică asistenţei prezenţa membrilor şi a invitaţilor, precizând dacă şedinţa este legal constituită;
c) prezintă propunerea ordinii de zi aşa cum a fost comunicată, şi o supune aprobării membrilor, cu precizarea eventualelor completări ale acesteia, la începutul fiecărei şedinţe;
d) pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, face o prezentare susţinută cu documente, personal sau împreună cu iniţiatorul documentului, şi o supune spre dezbatere şi soluţionare; întocmeşte lista membrilor înscrişi pentru dezbateri şi urmăreşte participarea la dezbateri a acestora;
e) poate limita durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii; în acest scop, propune membrilor Consiliului de administraţie, spre aprobare, timpul ce va fi alocat fiecărui membru, precum şi timpul total de dezbatere;
f) acordă cuvântul iniţiatorului documentelor aflate în dezbatere (reprezentantul

compartimentului de resort care a întocmit raportul), dacă este cazul;

g) permite fiecărui membru să răspundă într-o problemă din domeniul său de competenţă, la iniţiativa acestuia sau când este nominalizat;

h) propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia Consiliului;

i) supune votului membrilor rezultatul/rezultatele dezbaterilor, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării cu precizarea voturilor "pentru", a celor "contra" şi a "abţinerilor";

j) declară închisă şedinţa şi împreună cu cei prezenţi la şedinţă, inclusiv cu invitaţii, semnează procesele verbale;

k) prezintă spre aprobare propunerea ordinii de zi pentru ședința următoare.

(2) În lipsa preşedintelui Consiliului de administraţie, şedinţele sunt conduse de vicepreşedinte.

Secţiunea a 4-a - Atribuţiile secretarului Consiliului de administraţie

Art.13. (1) Secretarul Consiliului de administraţie participă în mod obligatoriu la şedinţe şi îi revin următoarele atribuţii:

a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a membrilor Consiliului de administraţie şi a invitaţilor permanenţi sau nepermanenţi, la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor Consiliului de administraţie;

b) ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor Consiliului de administraţie şi asigură acordarea drepturilor băneşti legal cuvenite membrilor Consiliului de administraţie;

c) asigură redactarea proceselor verbale de şedinţă, prin consemnarea tuturor punctelor de vedere exprimate;

d) pune la dispoziţia membrilor, la sfârşitul fiecărei şedinţe, procesul-verbal al şedinţei în vederea analizării conţinutului acestuia şi semnării;

e) gestionează arhiva Consiliului de administraţie (registrul cu procese verbale şi documentaţia pe baza căreia au fost adoptate, hotărârile Consiliului de administraţie sau alte propuneri se păstrează într-un dosar special);

f) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de Consiliul de administraţie privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor acestuia, prezintă şi consemnează lipsa membrilor Consiliului de administraţie aflaţi în situaţia de la art. 17 alin. (2).

(2) Secretarul Consiliului de administraţie, pentru activitatea desfăşurată, primeşte o indemnizaţie lunară fixă, stabilită de Consiliul de administraţie, la propunerea preşedintelui.

Secţiunea a 5-a - Desfăşurarea activităţii Consiliului de administraţie

Art.14. (1). Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi; dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.

(2) Deciziile Consiliului de administraţie se iau cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor, în caz contrar hotărârile adoptate sunt nule de drept.

Art.15. (1) La şedinţele Consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din INCDS sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.

(2) La şedinţele Consiliului de administraţie pot fi invitaţi directori, şefi de compartimente, specialişti din institut în a căror responsabilitate se află subiectele şi documentele înscrise pe ordinea de zi.

Art.16. Pentru luarea unor decizii complexe, Consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare, activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale în vigoare.

Art.17. (1). Membrii Consiliului de administraţie trebuie să fie prezenţi la şedinţe şi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul Consiliului de administraţie.

(2) Membrii Consiliului de administraţie care nu pot lua parte la şedinţă din motive[6] independente

---

[6] prin motive independente de voinţa membrului sau temeinic justificate, în sensul legislaţiei în vigoare, se înţelege: incapacitatea temporară de muncă dovedită cu certificatul medical, evenimente familiale, calamităţi naturale, trimiteri la cursuri de perfecţionare profesională sau specializare, concedii de odihnă sau tratament, concedii (pre)postnatale, deplasări în ţară sau străinătate în interes de serviciu; în aceste condiţii, membrul consiliului de administraţie poate beneficia de indemnizaţie dacă îşi exprimă punctul de vedere *(pentru, contra, abţinere)* asupra documentelor şi problemelor supuse discuţiei și aprobării

de voinţa lor, ori temeinic justificate, vor comunica în scris ori prin alte mijloace această situaţie preşedintelui Consiliului de administraţie sau secretarului;

(3) Absenţa nemotivată a membrilor Consiliului de administraţie în decurs de un an la mai mult de 3 şedinţe din numărul total al şedinţelor sau imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 4 luni consecutive, se consideră nerespectarea îndatoririlor ce le revin şi pot fi revocaţi în condiţiile art.2.

Art.18. Membrii Consiliului de administraţie vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt; fiecare membru al Consiliului de administraţie este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

Art.19. (1) Dezbaterile Consiliului de administraţie se consemnează în procesul-verbal al şedinţei şi se păstrează într-un registru sigilat, numerotat şi parafat de către secretarul Consiliului de administraţie.

(2) Procesul-verbal va cuprinde hotărârile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile exprimate individual. Procesul-verbal trebuie semnat de toţi membrii Consiliului de administraţie participanţi la şedinţa, precum şi de către secretar.

(3) Pe baza procesului-verbal, secretarul Consiliului de administraţie redactează hotărârile acestuia, care se semnează de către preşedinte.

Secţiunea* a *6-a - Procedura de dezbatere* a *problemelor înscrise pe ordinea de zi

Art.20. Succesiunea etapelor de dezbatere a proiectelor de hotărâri ale Consiliului de administraţie este următoarea:

a. prezentarea pe scurt a problemei/proiectului/documentelor;
b. prezentarea punctului de vedere al compartimentului[7] de specialitate şi/sau a oficiului juridic, dacă aceasta se impune;
c. susţinerea raportului compartimentului de resort, dacă este cazul, de către şeful/reprezentantul compartimentului de specialitate;
d. formularea amendamentelor de fond sau de redactare se supun dezbaterii în ordinea în care au fost formulate, dar nu înaintea celor prezentate de şeful/reprezentantul compartimentului de specialitate; amendamentele se adoptă cu acelaşi număr de voturi necesar pentru adoptarea hotărârii Consiliului de administraţie;
e. formularea propunerilor de modificare sau de respingere se supun votului şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei;
f. amânarea discutării unei propuneri/probleme se consemnează ca "propunere" şi se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
g. hotărârile Consiliului de administraţie se comunică compartimentelor sau persoanelor fizice şi/sau juridice interesate/implicate, după caz.

Secţiunea* a 7- a - *Procedura de vot

Art.21. (1) Votul membrilor Consiliului de administraţie este individual şi deschis.

(2) Votul deschis se exprimă public[8] prin ridicarea mâinii.

(3) Votul exprimat poate fi: "pentru", "contra" sau "abţinere".

(4) Felul[9] în care a votat fiecare membru ("pentru", "contra" sau "abţinere") este notat de secretar in dreptul numelui membrului din Consiliul de administraţie.

(5) Membrii Consiliului de administraţie care cunosc că au un interes personal faţă de o cauză asupra căreia se va lua o hotărâre se vor abţine obligatoriu de la vot.

(6) În situaţiile prevăzute la alin. (5), membrii Consiliului de administraţie sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă; anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.

Art.22. (1) Proiectele şi propunerile respinse de Consiliul de administraţie (care nu au întrunit numărul legal de voturi) nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe, cu excepţia cazurilor în care se constată că nu s-a înţeles care este obiectul votării;

Consiliului de administraţie, în scris, până la data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei.

[7] inclusiv comitet de direcţie, consiliu ştiinţific etc.

[8] Consiliul de administraţie hotăreşte ce modalitate de votare va folosi, la propunerea preşedintelui consiliului

[9] inclusiv persoanele care și-au exprimat punctul de vedere în scris, caz în care acesta se anexează la procesul verbal al şedinţei

(2) În această situaţie, la solicitarea membrului în cauză, preşedintele Consiliului de administraţie supune aprobării reluarea votului, explică fără echivoc şi clar obiectul votării şi reia votul;

(3) Pentru aceeaşi problemă, această excepţie nu se poate aplica decât o singură dată.

Cap. V. Răspunderea Consiliului de administraţie

Art.23. (1) Membrii Consiliului de administraţie sunt răspunzători în condiţiile legii pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru administrarea patrimoniului INCDS.

(2) Membrii Consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luării unei decizii care s-a dovedit păgubitoare pentru INCDS nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al Consiliului de administraţie şi au anunţat în scris despre aceasta organului administraţiei publice centrale coordonator.

(3) Membrii Consiliului de administraţie care nu respectă prevederile legale în vigoare răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate INCDS ca urmare a acestui fapt.

(4) Preşedintele Consiliului de administraţie răspunde pentru modul în care se desfăşoară şedinţele.

(5) Se interzice[10] orice declaraţie publică a membrilor Consiliului de administraţie, care denigrează INCDS, autorităţile centrale şi/sau reprezentanţi ai acestora.

(6) Membrii Consiliului de administraţie răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

Art.24. (1) Membrii Consiliului de administraţie sunt obligaţi să prezinte interesele personale printr-o declaraţie notarială, pe propria răspundere, din care să rezulte clar că nu se află în nici una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 5 alin. (3) şi (4), în dublu exemplar, pe care o depun:

- la secretarul Consiliului de administraţie care o păstrează într-un dosar special, denumit registru de interese;
- al doilea exemplar, la direcţia de specialitate din cadrul organului administraţiei publice coordonator, unde se vor păstra într-un dosar special, numit registru general de interese.

(2) Un membru al Consiliului de administraţie are un interes personal într-o anumită problemă, dacă o hotărâre a Consiliului de administraţie al INCDS ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:

a. soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
b. orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;
c. o societate comercială la care deţine calitatea de asociat sau acţionar, funcţia de administrator sau de la care obţine venituri;
d. orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
e. o asociaţie sau fundaţie din care acesta face parte;

(3) în declaraţia notarială privind interesele personale, membrii Consiliului de administraţie vor specifica:

a. funcţiile deţinute, personal sau de către soţ/soţie, în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor;
b. relaţiile de colaborare pe bază contractuală cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective;
c. orice alte interese ale membrilor Consiliului de administraţie, stabilite prin hotărâre a acestuia.

(4) Declaraţia privind interesele personale se depune de către membrii Consiliului de administraţie în termen de 30 zile de la data aprobării componenţei Consiliului prin act administrativ al organului administraţiei publice coordonator.

(5) Membrii Consiliului de administraţie au obligaţia să reactualizeze declaraţia privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, numai în condiţiile în care au intervenit modificări faţă de declaraţia anterioară.

(6) Nedepunerea declaraţiei privind interesele personale atrage revocarea calităţii de membru al

---

[10] orice încălcare va fi adusă la cunoştinţa consiliului sau a autorităţilor în drept cu probe credibile, urmând ca aceasta să fie analizată şi soluţionată în condiţiile legii.

Consiliului de administraţie, în condiţiile art.2.

(7) Fapta membrilor Consiliului de administraţie de a face declaraţii privind interesele personale, care nu corespund adevărului, constituie infracţiune de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

Cap. VI. Încetarea calităţii de membru în Consiliul de administraţie

Art.25. (1) Calitatea de membru în Consiliul de administraţie încetează la data declarării ca legal constituit a noului Consiliu de administraţie prin act administrativ emis de către conducătorul organului administraţiei publice centrale coordonator.

(2) Calitatea de membru al Consiliului de administraţie încetează în următoarele cazuri:

a. expirarea duratei normale a mandatului;
b. demisie;
c. incompatibilitate;
d. încetarea raporturilor de muncă cu autoritatea reprezentată care a făcut numirea/propunerea pentru Consiliul de administraţie;
e. solicitarea autorităţii care a făcut numirea/propunerea pentru Consiliul de administraţie;
f. absenţa nemotivată în decurs de un an la mai mult de 3 din numărul total al şedinţelor Consiliului de administraţie;
g. imposibilitatea exercitării atribuţiilor pe o perioadă mai mare de 4 luni consecutive;
h. condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
i. punerea sub interdicţie judecătorească;
j. refuzul de a depune declaraţia notarială privind interesele personale;
k. neobţinerea unor avize de la diferite instituţii ale statului, dacă aceasta se impune (ORNISS, cazier judiciar, cazier fiscal, etc);
l. abateri sau nerespectare a îndatoririlor ce îi revin[11];
m. deces.

Art.26.(1) Încetarea calităţii de membru în Consiliul de administraţie se constată, după caz, de către:

a. Consiliul de administraţie, la propunerea oricărui membru al Consiliului;
b. autoritatea care a făcut propunerea pentru a fi membru în Consiliul de administraţie, în baza unei analize interne a atribuţiilor funcţiei de baza şi a activităţii persoanei desemnate, în caz de neîndeplinire a obligaţiilor ce le revin;
c. organul administraţiei publice centrale coordonator, în baza analizei activităţii Consiliului de administraţie.

(2) În condiţiile prezentului articol, alin.(1), lit.a, în situaţia de încetare a calităţii de membru în Consiliul de administraţie înainte de expirarea duratei normale a acestuia, Consiliul adoptă în prima şedinţă, la propunerea preşedintelui, o hotărâre[12] prin care se ia act de situaţia apărută, pe care o comunică organului administraţiei publice centrale coordonator.

(3) În condiţiile prezentului articol, alin.(1), lit.b, în situaţia de încetare a calităţii de membru în Consiliul de administraţie înainte de expirarea duratei normale a acestuia, organul administraţiei publice centrale reprezentat va transmite organului administraţiei publice centrale coordonator solicitarea de revocare, motivele pentru care se solicită aceasta, însoţită de acte justificative, dacă este cazul.

(4) În condiţiile prezentului articol, alin.(1), lit.c, în situaţia de încetare a calităţii de membru în Consiliul de administraţie înainte de expirarea duratei normale a acestuia, organul administraţiei publice centrale coordonator va lua decizia de revocare în baza raportului de evaluare a activităţii Consiliului de administraţie, realizat de către direcţia de specialitate, şi va fi însoţită de acte justificative, dacă este cazul.

(5) În condiţiile stabilite la art. 24, alin. 2, revocarea unui membru al Consiliului de administraţie se realizează prin act administrativ al organului administraţiei publice centrale coordonator.

Art.27. Membrii Consiliului de administraţie pot demisiona, caz în care trebuie:

---

[11] încălcarea prevederilor prezentului regulament, precum şi a altor acte administrative care privesc cadrul reglementat în care institutul îşi desfăşoară activitatea sau altele asemenea;

[12] hotărârea Consiliului de administraţie va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de membrii consiliului şi va fi însoţit de acte justificative.

a. să prezinte demisia organului administraţiei publice centrale[13] care l-a propus ca membru în Consiliul de administraţie;
b. să informeze în scris preşedintele Consiliului de administraţie, care ia act de aceasta, informează membrii Consiliului şi solicită organului administraţiei publice centrale coordonator să nominalizeze un nou membru;

Cap. VII. Dispoziţii finale

Art.28. Consiliul de Administraţie nu se suprapune celorlalte organe de conducere din cadrul INCDS şi nu le interferează deciziile în probleme care sunt de competenţa acestora. Consiliul de administraţie hotăreşte în problemele privind activitatea INCDS cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.

Art.29. Între Consiliul de Administraţie şi celelalte organe de conducere sau reprezentare din cadrul INCDS se realizează o strânsă legătură prin:

a) prezenţa directorului general şi a preşedintelui Consiliului ştiinţific în componenţa comitetului de direcţie;

b) difuzarea, după caz, către conducătorii compartimentelor din structura INCDS a hotărârilor Consiliului de administraţie;

c) consultarea directă, operativă, între factorii de răspundere ai administraţiei şi membri Consiliului ştiinţific şi ai sindicatului reprezentativ;

d) accesul neîngrădit la datele deţinute de compartimentele funcţionale din structura institutului naţional.

Art.30. Prezentul regulament este întocmit în baza art. 13 alin.(2) din Anexa nr.1 a HG nr. 318 din 06.05. 2015, de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea".

Art.31. Adoptarea, respectiv modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de administraţie se face cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor acestuia, şi se aprobă de organul administraţiei publice centrale coordonator.

Prezentul Regulament a fost adoptat de către Consiliul de administraţie în şedinţa din data de 27.09.2019 şi 23.10.2019 şi se aplică în completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al INCDS.

Director General
Nicolae Ovidiu BADEA

[13] fie conducătorului organului administraţiei publice coordonator