



Совет директоров Национальной коалиции

Протокол № 4 от 5 ноября 2019 года

Посещение встречи:

Члены Совета директоров

Лилия Потынг - Promo-LEX

Элеонора Гросу - Женский юридический центр

Ион Бабичь - молодежный ресурсный центр в Дачии, Сорока

Елена Буркэ - Ассоциация против насилия "Casa Mărioarei"

Вера Чюкиту - центр женской матери, Кэушень

Другие люди присутствуют:

Вероника Телеукэ - координатор Национальной коалиции

Стела Бабичи - молодежный ресурсный центр „Дачия”, Сорока

Секретарь собрания: Наталья Резн як, коммуникатор Национальной Коалиции

Президент собрания (голосует большинством голосов присутствующих): Вера Чучиту, представитель Материнского центра Pro-Familia, Кэушень

Повестка дня:

1. Представление повестки дня

Президент Совета представил повестку дня и попросил присутствующих членов представить себя по предложенным темам:

1. Презентация новостей;
2. Обсуждение мандата и плана деятельности Совета.



3. Любые другие вопросы.

Члены Совета большинством голосов присутствующих приняли решение утвердить повестку дня.

1. Презентация новостей

Докладчик: Вероника Телеукэ, координаторка

1.1. Относительно исключения Демократического организации из Комрата в качестве члена Национальной коалиции.

- Координаторка проинформировал членов Совета што Демократический институт из Комрата подвергся финансовому и программному аудиту Восточноевропейского фонда по просьбе Фонда ОАК, потому что были подозрения в отношении управления финансами, качества предоставляемых услуг, достоверности данных и т. д., В том числе в рамках гранта, ранее предложенного Коалицией. Координаторка упомянула, что ранее он предупреждал Фонд ОАК, а также Совет о наличии этих подозрений, и эта тема обсуждалась на одном из заседаний Совета. В результате аудиторского заключения Фонд ОАК прекратил финансирование этой организации. Координаторка предложила членам Совета решить, являются ли эти нарушения основанием для исключения коалиционной организации. Таким образом, в соответствии с пунктом 2.7 Регламента, одним из оснований для исключения является тот факт, что член "совершил действия от имени Коалиции, которые могли бы нанести ущерб его имиджу или другим членам Коалиции". Согласно пункту 4.3 регламента, члены совета принимают присвоение и они решают исключить из состава члена Коалиции.

Совет решил большинством голосов присутствующих:

- исключение АО «Демократический институт» из Национальной коалиции и информирование его и членов Генеральной Ассамблеи об утвержденном решении;

1.2. Перераспределение финансовых ресурсов из гранта, предоставленного Фондом ОАК Демократическому институту, в размере 70 000 долларов США

Координаторка сообщила, что она запросила разрешение у Фонда ОАК для перераспределения этих средств на нужды Коалиции и / или ее членов. Представители Фонда ОАК одобрили перераспределение средств и предложили обсудить и одобрить направления и потребности, которые будут представлены для финансирования, совместно с членами Генеральной Ассамблеи.



Обсудили и решили, что финансовые ресурсы должны быть распределены по следующим направлениям: потребности Национальной коалиции, которые либо не имеют финансового покрытия, либо планируются раньше, чем получение основного финансирования (например, заседание Генеральной Ассамблеи, намеченное на 5-7 февраля 2020 г.) потребности организаций-членов, которые в настоящее время не получают грантов от Фонда ОАК, и создание Чрезвычайного фонда для женщин и детей-жертв, которые срочно нуждаются в критической помощи для их жизни и здоровья (аналогично предыдущему чрезвычайному фонду в 2018 году).

Председатель заседания Правления попросил координатора разработать концепцию, касающуюся потребностей Коалиции, потребностей членов и чрезвычайного фонда, предварительного бюджета и направить всех членов для обсуждения, завершения и голосования.

Совет решил большинством голосов присутствующих:

- Разработка концепции и модели бюджета, консультации и согласование его с членами Совета и направление членов Генеральной Ассамблеи на утверждение.

Ответственный: Вероника Телеукэ

Срок подачи заявок - 2 декабря 2019 года.

2. Мандат и план деятельности Совета директоров

Координаторка проинформировала членов Совета о том, что проект отчета об оценке SIDA был направлен координатору для комментариев, а затем он будет переведен и разослан всем членам для комментариев.

Координаторка предложила членам обсудить мандат Совета и представить предложения, касающиеся компетенции Совета. рабочей группе по внутренним документам заседания Генеральной Ассамблеи 5-7 февраля 2020 г. состав и критерии отбора членов для обеспечения демократического представительства членов на центральном и местном уровнях, срок и постепенная смена членов (в соответствии с принципом сети WAVE), необходимость избрания президента, планирование собраний и план работы.

Координаторка предложил обсудить на следующем заседании Совета проект отчета о деятельности за 2019 г., оценочные листы для координаторов и коммуникаторов, которые проводятся ежегодно, и предварительную оценку Стратегического плана на 2017 - 2019 гг.

Совет решил большинством голосов присутствующих:

- планирование следующего заседания Совета 17 декабря в 10.30 и подготовка и подготовка повестки дня в соответствии с обсуждением;



Ответственный: Вероника Телеукэ

Срок подачи заявок: 10 декабря

- представление рабочей группе по внутренним документам предложений, касающихся Совета;

3. Разное

- Что касается кандидатур организаций-членов в Консультативный совет WAVE (Консультативный совет), то делегация делегаций-членов обсуждалась на основе состава Совета директоров, в связи с тем, что они присутствуют, Юридического центра женщин и АО Резонанс на 4 года. Было решено, что это предложение будет обсуждаться организациями-членами WAVE (Женский юридический центр и АО Резонанс, Тирасполь, АО "Мемория", АО "Casa Măriuriii" и Национальная коалиция ", чтобы решить, кто будет следующими представителями;

- Г-н Ион Бабич предложил поддержать его членство в Совете с г-жой Стелой Бабич, представителем Ресурсного центра для молодежи «Дачия».

- Координаторка проинформировала Совет о том, что документов о присоединении новых членов нет;

Совет решил большинством голосов присутствующих:

- Организация обсуждений в Консультативном совете WAVE с членами WAVE и голосование за делегированных и совместно делегированных членов.

- Утверждение кандидатуры г-жи Стелы Бабичи в качестве члена Совета.

*Голоса поданы напрямую.

Подписи членов Совета:

1. Лилия Потынг
2. Элеонора Гросу
3. Ион Бабич
4. Елена Буркэ
5. Вера Чукиту

Президент заседания:

Госпожа Вера Чукиту

Секретарь собрания:

Наталья Резняк