



## Consiliul de Administrare al Coaliției Naționale Proces-verbal nr.4 din 5 noiembrie 2019

### Prezenți la ședință:

Membri ai Consiliului de Administrare

Lilia Potîng – Promo-LEX;

Eleonora Grosu – Centrul de Drept al Femeilor;

Ion Babici – Centrul de resurse pentru Tineret Dacia, Soroca;

Elena Burcă – Asociația împotriva violenței ”Casa Mărioarei”;

Vera Ciuchitu – Centrul maternal Pro-Femina, Hîncești

### Alte persoane prezente:

Veronica Teleucă - coordonatoarea Coaliției Naționale

Stela Babici - Centrul de resurse pentru Tineret Dacia, Soroca

**Secretara ședinței:** Natalia Rezneac, comunicatoarea Coaliției Naționale

**Președinta ședinței**(votată cu majoritatea voturilor celor prezenți): Vera Ciuchitu, reprezentanta Centrului Maternal Pro-Femina, Hîncești

### Ordinea de zi:

#### 1. Prezentarea agendei

Președinta Consiliului a prezentat agenda și a solicitat membrilor prezenți să se expună referitor la subiectele propuse:

1. Prezentarea noutăților;
2. Discuții privind mandatul și planul de activitate al Consiliului;
3. Diverse.

Membrii Consiliului au decis cu majoritatea de voturi a celor prezenți aprobarea agendei.

#### 1. Prezentarea noutăților

Raportoare: Veronica Teleucă, coordonatoare

1.1. Cu privire la excluderea Institutului Democratic din Comrat din calitate de organizație membră al Coaliției Naționale.

- Coordonatoarea a informat membrii Consiliului că Institutul Democratic din or. Comrat a fost supus auditului financiar și programatic de către Fundația Est - Europeană la solicitarea Fundației OAK, pentru că au existat suspiciuni referitor la managementul financiar, calitatea serviciilor prestate, veridicitatea datelor, etc, inclusiv în cadrul grantului oferit anterior de Coaliție. Coordonatoarea a menționat că a atenționat anterior Fundația OAK dar și Consiliul despre existența acestor suspiciuni și acest subiect a fost discutat la una din ședințele Consiliului. Ca urmare a raportului de audit, Fundația OAK a stopat finanțarea acestei organizații. Coordonatoarea a propus membrilor Consiliului să decidă dacă aceste încălcări constituie temei de excludere a organizației din Coaliție. Astfel, în conformitate cu pct. 2.7 din Regulament, unul din

temeiurile de excludere este faptul că, membrul "a comis acțiuni din numele Coaliției care ar prejudicia imaginea acesteia sau a altor membri ai Coaliției". Conform pct 4.3 a regulamentului membrii consiliului adoptă *conferirea, și retragerea calității de membru cu drept de vot al Coaliției*.

-

**Consiliul a decis cu majoritatea de voturi prezenți:**

- Excluderea AO "Institutul Democratic" din Coaliția Națională și informarea acestuia și a membrilor Adunării Generale despre decizia aprobată;

-

**1.2. Realocarea resurselor financiare din grantul oferit de Fundația OAK Institutului Democratic în valoare de 70 000 USD**

Coordonatoarea a informat că a solicitat permisiunea Fundației OAK pentru realocarea acestor fonduri pentru necesitățile Coaliției și/sau a membrilor. Reprezentanții Fundației OAK au aprobat realocarea fondurilor și au sugerat ca direcțiile și necesitățile ce vor fi prezentate pentru finanțare să fie discutate și aprobate în comun cu membrii Adunării Generale. S-a discutat și decis ca resursele financiare să fie repartizate pe următoarele direcții: necesitățile Coaliției Naționale care, fie nu au acoperire financiară, fie sunt planificate mai devreme decât obținerea finanțării de bază (de ex. ședința Adunării Generale planificată pentru 5- 7 februarie 2020), necesitățile organizațiilor membre care nu beneficiază de granturi de la Fundația OAK în prezent și stabilirea unui Fond de urgență pentru femeile și copii victime care au nevoie urgent de ajutor crucial pentru viața și sănătatea acestora (similar fondului de urgență precedent din 2018).

Președinta Ședinței Bordului a solicitat coordonatoarei elaborarea unui concept privind necesitățile Coaliției, necesitățile membrilor și fondul de urgență, a unui buget preliminar și expedierea tuturor membrilor pentru a fi discutate, completate și votate.

**Consiliul a decis cu majoritatea de voturi prezenți:**

- Elaborarea unui concept și model de buget, consultarea și avizarea acestuia cu membri Consiliului și expedierea membrilor Adunării Generale spre aprobare.

Responsabilă: Veronica Teleucă

Termen limită – 2 decembrie 2019.

**2. Cu privire la mandatul și planul de activitate a Consiliului de Administrare**

Coordonatoarea a informat membrii Consiliului că draftul raportului de evaluare SIDA a fost transmis coordonatoarei pentru comentarii și ulterior, acesta va fi tradus și expediat, tuturor membrilor membrilor pentru comentarii.

Coordonatoarea a propus membrilor să discute despre mandatul Consiliului și să înainteze propuneri privind competența Consiliului. , grupului de lucru privind documentele interne ale ședința Adunării Generale din 5-7 februarie 2020, componența și criteriile de selectare a membrilor pentru a asigura reprezentarea democratică a membrilor de la nivel central și local, termenul și schimbarea graduală a membrilor (după principiul rețelei WAVE), necesitatea alegerii unei/unui președintă/e a Consiliului, planificarea ședințelor și planul de lucru.

Coordonatoarea a propus ca la următoarea ședință a Consiliului să fie discutat draftul raportului de activitate pentru 2019, fișele de evaluare a performanțelor pentru coordonatoare și comunicatoare care se realizează anual și o evaluare preliminară a Planului Strategic 2017 – 2019.

**Consiliul a decis cu majoritatea de voturi prezenți:**

- Planificarea următoarei ședințe ale Consiliului pe 17 decembrie, 10.30 și elaborarea și pregătirea agendei conform celor discutate;

Responsabilă: Veronica Teleucă

Termen limită: 10 decembrie

- Prezentarea către grupul de lucru pe documentele interne a propunerilor ce țin de Consiliu;

### **3.Diverse**

- Referitor la candidaturile de organizație membră în Consiliul Consultativ WAVE (Advisory Board), s-a discutat despre oportunitatea delegării unor noi membri în Componenta Consiliului dat fiind faptul că membri actuali, Centrul de Drept al Femeilor și AO Resonance, dețin aceste mandate de maximum de 4 ani. S-a decis ca această propunere să fie discutată de către organizațiile membre WAVE (Centrul de Drept al Femeilor și AO Resonance, Tiraspol, AO "Memoria" AO "Casa Mărioarei" și Coaliția Națională" pentru a decide cine sunt următorii reprezentanți;
  - Dl. Ion Babici a propus substituirea calității sale de membru în Consiliu cu dna Stela Babici, reprezentantă a Centrului de Resurse pentru Tineret „Dacia”.
  - Coordonatoarea a informat Consiliul ca dosare de aderare a noilor membri nu sunt;
- Consiliul a decis cu majoritatea de voturi prezenți:**
- Organizarea unor discuții referitor la WAVE Advisory Board cu membrii WAVE și votarea membrilor delegați și co-delegați
  - Aprobarea candidaturii dnei Stela Babici în calitate de membră a Consiliului.

\*Voturile au fost exprimate direct.

### **Semnăturile membrilor Consiliului de Administrare:**

1. Lilia Potîng
2. Eleonora Grosu
3. Ion Babici
4. Elena Burcă
5. Vera Ciuchitu

Nu poate semna și Ion și Stela

### **Președinta ședinței:**

Dna Vera Ciuchitu

### **Secretară a ședinței:**

Natalia Rezneac