



Ședința Consiliului de Administrare
Proces verbal nr. 1 din 30 ianuarie 2019

Prezenți:

1. Ina Grădinaru, Centrul Maternal Drochia
2. Ion Babici, Centrul de Resurse pentru Tineri, ”Dacia”, Soroca
3. Eleonora Grosu , Centrul de Drept al Femeilor, Chișinău,
4. Lilia Potîng, Promo-LEX, Chișinău,
5. Valentina Bodrug-Lungu, Gender -Centru, Chișinău

Absentă:

Vera Ciuchitu, Centrul maternal Căușeni

Secretara ședinței: Veronica Teleucă- coordoantoare CN

Ordinea de zi:

I. Planificarea activităților pentru perioada ianuarie – aprilie 2019

Coordonatoarea a prezentat prioritățile pentru perioada menționată ce vizează:

1.1. Mandatul Consiliului de Administrare – potrivit Regulamentului, membrii Consiliului sunt aleși pentru perioada de un an, cu posibilitatea prelungirii mandatului pentru încă un termen. Membrii Consiliului sunt aleși de către Adunarea Generală în baza auto-nominalizării, prin vot secret, voturile putând fi exprimate și prin email.

Membrii Consiliului actual au fost aleși în februarie 2017 dar pentru a asigura continuitatea în procesul de pregătire a următorului ciclu de proiect care presupune un șir de activități de evaluare, planificare și implicare, inclusive a Consiliului, precum și elaborarea Regulamentului (statutului) este preferabil menținerea componenței actuale până în aprilie/mai 2019 și schimbarea parțială a membrilor.

Consiliul actual întrunește 6 membri și Coordonatoarea a informat că dna Elena Burcă, directoarea AO ”Casa Mărioarei” și - a propus candidatura în calitate de membră a Consiliului.

Consiliul a decis unanim:

- Coordonatoarea va informa membrii Adunării Generale despre intenția dnei Burcă de a candida și va solicita expunerea poziției;
- Prolungirea mandatului Consiliului până la finele lunii aprilie, cu schimbarea parțială a componenței;

1.2. Proiectul Regulamentului (statutului) a fost elaborat și transmis de către coordonatoare repetat membrilor dar au fost recepționate comentariile doar a două persoane, Vera Ciuchitu și Natalia Vilcu. Elaborarea Regulamentului este una din cele mai urgente priorități dat fiind faptul că actualul Regulament conține un șir de prevederi interpretabile, deficiențe și lacune și nu mai corespunde structurii actuale ale Coaliției. Mai mult decât atât, în cadrul consultanței de evaluare organizational, oferită cu suportul SIDA, care va începe estimativ în aprilie - mai 2019, este necesar de prezentat un proiect mai mult sau mai puțin finalizat al Regulamentului. Coordonatoarea a propus crearea unui grup de lucru constituit din cel puțin trei membri ai Coaliției (care se oferă voluntar) care vor lucra pe proiectul Regulamentului și-l vor prezenta membrilor AG.

Consiliul a decis unanim:

- Coordonatoarea va propune membrilor (pot fi și persoane din cadrul organizațiilor membre) să se ofere voluntar pentru a lucra pe proiectul Regulamentului/termen limită – **aprilie-mai 2019;**

1.3. Propunerea de proiect urmează a fi finalizată, transmisă repetat membrilor Adunării Generale și ulterior Fundației OAK. Fundația OAK a informat că bugetul și activitățile urmează a fi planificate pentru perioada de 2 ani pentru a uniformiza toate granturile organizațiilor din Moldova care vor fi acordate la perioade de timp diferite dar finalizate în același timp. Limita de buget stabilită pentru perioada 2019 – 2020 este de 200.000 USD . Coordonatoarea a menționat că bugetul este același ca și în cadrul primului grant dar urmează de analizat dacă este suficient, având în vedere că din 2016 și până în 2019 numărul organizațiilor a crescut de la 13 la 22 membri, cursul USD a scăzut de la 20 MDL la 16/17 MDL, sunt mai multe activități și mai intense, proiectul propunerii de proiect prevede anumite majorări (sumelor granturilor mici, majorarea personalului/norme de muncă, etc.).

Consiliul a decis unanim:

- Finalizarea și transmiterea de către coordonatoare a propunerii de proiect membrilor/termen limită – **februarie 2019;**

1.4. Selectarea organizației care va gestiona bugetul Coaliției (gazda fiscală);

S-a discutat despre faptul că nu este clar dacă bugetul Coaliției va fi administrat direct de către Fundația Est Europeană (EEF) sau de către EEF prin intermediul unei organizații membre care va administra bugetul, acest aspect fiind în proces de discuție cu Fundația OAK.

În situația în care bugetul va fi administrat de către una din organizațiile membre, implementarea proiectului fiind de facto asigurată de echipa de implementare (coordinator/are comunicator/oare, asistenta/ă de proiect, manager/ă financiar), coordonatoarea va transmite informația tuturor organizațiilor membre pentru a aplica.

În calitate de criterii pentru pre-selectare, Consiliul va lua în considerare:

- capacitatea organizației, inclusiv, raport de audit pentru anul precedent;
- capacitatea organizației de a co-finanța/identifica surse de finanțare suplimentare pentru activitățile Coaliției.

Decizia finală de selectare a gazdei fiscale va aparține Fundației OAK.

Consiliul a decis unanim:



- Cordonatoarea va asigura coordnarea procesului de pre-selectare în cazul se va decide gestionarea bugetului de către o organizație membră.

1.5. Alte subiecte:

- Ședința comună a Coaliției cu Ambasada Suediei și UN Women a fost stabilită pentru a două jumătate a lunii februarie și membrii disponibili se vor întruni suplimentar pentru pregătirea agendei;
- Cordonatoarea va elabora și publica termenii de referință pentru selectarea a doi consultant naționali, membri ai coaliției pentru modificarea Hotărârilor de Guvern privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru prestatorii de servicii (victimele violenței în familie și agresori).

Semnături:

1. Ina Grădinaru, Centrul Maternal Drochia
2. Ion Babici, Centrul de Resurse pentru Tineri, ”Dacia”, Soroca
3. Eleonora Grosu , Centrul de Drept al Femeilor, Chișinău,
4. Lilia Potîng, Promo-LEX, Chișinău,
5. Valentina Bodrug-Lungu, Gender -Centru, Chișinău

Secretara ședinței: Veronica Teleucă- coordoantoare CN



Această activitate este organizată cu sprijinul financiar acordat de către Fundația Est-Europeană din resursele oferite de Fundația OAK.