



Nr. 1 din 14 februarie 2020

**Proces- verbal
Adunarea Generală
5-7 februarie 2020, Chisinau**

Informație administrativă

Prezenți, membri ai Coaliției Naționale:

1. Stela Babici – Centrul de Reurse pentru Tineret ”Dacia”, Soroca;
2. Ludmila Popovici – Centrul pentru Reabilitarea Victimelor Torturii ”Memoria”;
3. Lilia Potîng - AO Promo-LEX;
4. Sergiu Toma – AO ”Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale;
5. Cristina Didilica - Centrul Maternal Căușeni;
6. Liliana Buzu – Centrul Maternal Hîncești;
7. Olga Patlatii - AO ”Onoarea și Drepturile Femeii Contemporane;
8. Antonina Volcova - AO ”Vesta” Comrat;
9. Oxana Zavidei – AO ”Stimul”;
10. Oxana Alistratova - AO ”Interactions”.
11. Valentina Bodrug-Lungu - AO ”Gender Centru”;
12. Natalia Vîlcu, Centru de Drept al Femeilor;
13. Eleonora Grosu - Centru de Drept al Femeilor (membră supleantă);
14. Vera Chiuchitu - Centrul Maternal Căușeni (membră supleantă);
15. Rodica Moraru – Centrul de Asistență și Protecție;
16. Marina Țurcanu - Centrul de Intervenție Sotis, Bălți.
17. Natalia Cuflic - Centrul Maternal Cahul.
18. Daniela Misail- Nichitin, Centrul Internațional ”La Strada”;
19. Adriana Zaslaveț - Centrul pentru Reabilitarea Victimelor Torturii ”Memoria (membră supleantă);
20. Rodica Coretchi-Mocanu – AO CNPAC;
21. Stela Tuvacov - A.O. Artemida, Drochia;
22. Andrei Odajiu - A.O. Artemida, Drochia;
23. Olesea Ciobanu - Centrul de Reurse pentru Tineret ”Dacia”, Soroca (membră supleantă);
24. Doina Chiosa AO ”Gender Centru”, (membră supleantă).

Prezenți, persoane fără drept de vot:

- Sile Moldovan, formator/facilitator
- Veronica Teleucă, coordonatoare
- Natalia Rezneac, comunicatoare
- Alina Cebotari, voluntară și traducătoare

Au consemnat voturile pentru alegerea membreor Consiliului:
Natalia Rezneac, comunicatoarea Coalitia Natională
Lilia Potîng, Promo – LEX

1. Clarificarea valorilor și a identității rețelei: viziunea, misiunea, principiile de lucru, direcțiile strategice.

Membrii au clarificat inițial scopul întrunirii și așteptările fiecărui membru și dacă toți au aceeași înțelegere asupra procesului de lucru și finalității. A fost agreat de către toți membrii că în cadrul ședinței urmează de elaborat structura Planului Strategic cu elementele de esență ce se referă la filosofia membrilor Coalției, punctelor comune care unesc, etc. În primele două zile au fost discutate valorile, principiile de lucru, misiunea și viziunea și direcțiile strategice cu implicarea și participarea tuturor membrilor. Valorile Coalției au fost examinate prin prisma ciclului de viață al Coalției, importanței atribuite la fiecare etapă și asumarea acestora. Misiunea și direcțiile strategice au reieșit din activitatea și contribuția fiecărei organizații. Membrii au agreat grupurile de lucru și termenul de prezentare a rezultatelor.

Misiunea Coalției, în acest context a cuprins violența față de femei și copii, nu doar violența în familie. S-a discutat dacă programele pentru agresori se regăsesc în misiunea Coalției. Membrii au agreat că finalitatea lucrului cu agresorii este de preveni violența față de femei, și în acest sens este parte componentă a mandatului de prevenire.

2. Prezentarea Regulamentului de activitate

Modificarea Regulamentului a fost determinată de faptul că Regulamentul precedent nu mai corespunde structurii și necesităților Coalției. Regulamentul a fost elaborat de coordonatoare, discutat, modificat și completat în cadrul grupului de lucru constituit în acest sens.

Daniela Misail - Nichitin a prezentat proiectul Regulamentului și a propus pentru discuție aspectele ce țin de calitatea de membru a Coalției, criteriile pentru Consiliul de Administrare, structura Coalției, funcția de președintă a Consiliului, etc.

Membrii Adunării Generale au decis în unanimitate aprobarea Regulamentului cu următoarele modificări și completări:

- În calitate de membri ai Coalției pot fi doar persoane juridice care prestează servicii cel puțin 1 an în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și copii;
- Includerea gazdei fiscale în componența Secretariatului;
- Aprobarea poziției de președintă a Consiliului;
- Includerea prevederilor ce țin de statutul de voluntare/voluntari.

3. Raportul de activitate pentru 2019

Coordonatoarea a prezentat Raportul de activitate pentru 2019 și a menționat că Raportul ulterior va reflecta structura Planului Strategic. Totodată, a informat membrii despre aprobarea de către Fundația OAK a grantului și bugetului pentru Coalție.

Membrii s-au expus asupra aspectelor ce țin de implicarea membrilor în activitățile Coalției, informarea de către coordonatoare, cum ar trebui reflectată implicarea și contribuția membrilor în raport etc. Coordonatoarea a menționat că raportul va fi transmis repetat, împreună cu informația financiară, scrisoarea de grant și bugetul pentru 2020 - aprilie 2021

4. Alegerea membrilor Consiliului de Administrare

Coordonatoarea a informat membrii Adunării Generale despre expirarea mandatului la următoarele membre: Vera Chiuchitu, Lilia Potîng, Eleonora Grosu, Ina Grădinaru. Își continuă mandatul, Stela Babici (Centrul de Resurse Dacia) și Veronica Braghîș (Casa Mărioarei). În calitate de reprezentantă a gazdei fiscale a fost propusă Stela Tuvacov. Consiliul este constituit din 7 persoane, urmând a fi alese patru membre.

Au fost propuse/s-au autopropus următoarele persoane: Oxana Zavidei, Oxana Alistratova, Rodica Moraru, Daniela Misail – Nichitin, Cristina Didilica, Ludmila Popovici, Olga Patlatii.

Votul a fost exprimat deschis, cu respectarea prevederilor Regulamentului.

Cu majoritate de voturi au fost alese în calitate de membre:

- Oxana Alistratova,
- Rodica Moraru,
- Daniela Misail – Nichitin,
- Ludmila Popovici,

5. Elaborarea criteriilor pentru grantul participativ

Membrii au elaborat criteriile pentru grantul participativ și au agreat că suma maximă constituie 6000 USD. Totodată, au stabilit termenul limită de prezentare a propunerilor ajustate - 12 februarie 2020.

Coordonatoarea a menționat că va transmite Fundației OAK și Fundației Est - Europeană un concept în baza propunerilor recepționate și va informa membrii despre rezultatele discuțiilor

Deciziile Adunările Generale:

- Formarea grupurilor de lucru în baza direcțiilor strategice constituite din specialiștii și liderele/ii de organizații. Grupurile vor lucra potrivit mandatului și direcției strategice și vor prezenta rezultatele până pe 15 mai;
- Stabilirea ședinței Adunării Generale pe 17 – 19 iunie 2020;
- Transmiterea repetată a Regulamentului și aprobarea acestuia de principiu;
- Transmiterea repetată și aprobarea Raportului de activitate;
- Aprobarea componenței Consiliului de Administrare;
- Aprobarea criteriilor pentru grantul participativ și transmiterea propunerilor actualizate până pe 12 februarie curent;

Anexe:

- Agenda ședinței
- Proiectul Regulamentului de activitate
- Proiectul Raportului de activitate 2019
- Proiectul Planului Strategic
- Informație despre Grantul participativ
- Scrisoare de grant și buget 2020 - 2021