



**Ședința Consiliului de Administrare**  
**Proces verbal nr. 1 din 31 ianuarie 2020**

**Prezenți:**

1. Stela Babici, Centrul de Resurse pentru Tineri, "Dacia", Soroca
2. Eleonora Grosu, Centrul de Drept al Femeilor, Chișinău,
3. Lilia Potîng, Promo-LEX, Chișinău,
4. Valentina Bodrug-Lungu, Gender -Centru, Chișinău
5. Elena Burcă, Asociația împotriva violenței "Casa Mărioarei"
6. Vera Ciuchitu, Centrul maternal Căușeni

**Absentă:**

Ina Grădinaru, Centrul pentru reabilitarea victimelor violenței "Ariadna", Drochia

**Secretara ședinței:** Veronica Teleucă - coordonatoare CN

**Ordinea de zi:**

**1. Discuții privind procedura de selectare a coordonatoarei și comunicatoarei**

- Coordonatoarea a prezentat informația privind procesul de selectare a coordonatoarei și comunicatoarei și a explicat că această procedură este cerința organizației gazdă fiscală pentru angajarea persoanelor vizate. Totodată, a explicat că au fost recepționate câteva dosare și Consiliul urmează să decidă dacă și cum va avea loc procedura ulterioară (proba scrisă/interviu), având în vedere că intenția este de a selecta aceleași persoane.
- Membrii Consiliului, în unanimitate, s-au expus referitor la inoportunitatea organizării unui concurs, dat fiind faptul că persoanele, care au prioritate pentru a fi selectate au îndeplinit cu succes aceste atribuții și merită să fie menținute în funcții au recomandat ca acest aspect să fie discutat cu reprezentanții gazdei fiscale și reglementat în procedurile operaționale ale organizației.

**2. Evaluarea performanțelor pentru coordonatoare.**

- Coordonatoarea a informat membrii Consiliului că a elaborat o evaluare a performanțelor adaptată la specificul și responsabilitățile funcției de coordonare. Evaluarea numită 360 degree presupune evaluarea anonimă a unei persoane de către un cerc mai larg, colegi, persoane supervizate, supervizori (membrii Consiliului) și parteneri externi (informația dată fiind transmisă membrilor Consiliului anterior prin email). Totodată, a explicat că evaluarea performanțelor nu este o obligație, dacă de referim la prevederile Regulamentului în vigoare, dar este inclusă în proiectul Regulamentului, capitolul responsabilitățile Consiliului, care va fi aprobat la adunarea generală din 5-7 februarie. Intenția de a oferi evaluarea performanțelor coordonatoarei a reieșit din

practica de evaluare din anul 2017. În acea perioadă coordonatoarea a elaborat o evaluare a performanțelor și a propus-o spre aprobare Consiliului, aceasta corespunzând planului strategic al Centrului de Drept al Femeilor care exercita funcția de gazdă fiscală. În 2019, evaluarea performanțelor nu a fost bazată strict pe indicatori de rezultat din moment ce activitatea Coalitiei s-a realizat în bază de proiect. Evaluarea performanțelor, procedurile operaționale, alte aspecte ce necesită a fi reglementate în detaliu vor fi incluse în pachetul ce ține de buna guvernare a Coalitiei, elaborarea căruia va fi susținută de SIDA.

- Eleonora Grosu a menționat că din moment ce există un precedent de aprobare de către Consiliu a fișei de evaluare, atunci evaluarea din 2019 la fel trebuie aprobată de către Consiliu. Totodată, a menționat că evaluarea oferită de coordonatoare nu este mai complexă și nici mai bună
- și a propus să ofere și o expertiză comparativă;
- Vera Chiuchitu a menționat că din experiența personală și profesională, evaluarea trebuie aprobată de către Consiliu. Persoana care este evaluată, în baza competențelor cu care este investită decide care sunt componentele ce trebuie incluse în fișa de evaluare;
- Elena Burcă a menționat că Consiliul poate aproba această fișă de evaluare și este oportun ca membrii Consiliului să se expună din timp referitor la subiectele sedinței.

### **Prezentarea proiectului de raport anual 2019:**

- Coordonatoarea a menționat că nu a reușit să elaboreze versiunea finală a raportului și a prezentat proiectul acestuia. Totodată, a propus membrii Consiliului să – și prezinte opinia referitor la progresele și provocările Coalitiei în 2019.
- Valentina Bodrug Lungu a menționat că cele mai importante rezultate se referă la activitatea de advocacy și contribuția Coalitiei pentru ratifierea Convenției de la Istanbul, parteneriatele dintre Platforme, activitățile comune organizate de câțiva membri ai Coalitiei, etc.
- Lilia Pofting a menționat suportul oferit de SIDA și evaluarea independentă realizată de experte în mai 2019, implicarea sporită a membrilor Consiliului și Adunării Generale, etc.
- În calitate de provocări a fost menționată lipsa unei înțelegeri comune privind misiunea și valorile Coalitiei, lipsa de comunicare și cunoașterea insuficientă reciprocă, dificultăți în recunoașterea eforturilor, planul strategic, care nu corespund necesităților colective ale membrilor, etc.

### **Mandatul Consiliului de Administrare**

- Coordonatoarea a menționat că sunt patru persoane care și-au propus candidatura pentru Consiliul de Administrare iar trei persoane urmează să rămână: Stela Babici, Elena Burcă și Stela Tuvacov, delegată de ONG Artemida (proiectul Regulamentului prevede includerea obligatorie a reprezentantei/lui gazdei fiscale în componența Consiliului);
  - Elena Burcă a specificat că AO Casa Mărioarei va fi reprezentată în Consiliu de către Veronica Braghis;
-

- Eleonora Grosu a întrebat dacă concursul de depunere a candidaturilor are un termen limită

**Alte subiecte:**

- Dna Elena Burcă a menționat despre mesajul transmis de Fiona Morell, coordonatoare de programe OAK, referitor la delegarea Veronică Teleucă și a unei membre a Consiliului la întrunirea Fundației OAK și a organizațiilor beneficiare de granturi din Balcani, planificată pentru 26/29 februarie și a propus candidatura Veronică Braghis.

Membrii Consiliului au decis unanim delegarea Veronicăi Braghis și Veronicăi Teleucă la întrunirea Fundației OAK.

**Semnături:**

1. Stela Babici, Centrul de Resurse pentru Tineri, "Dacia", Soroca
2. Eleonora Grosu , Centrul de Drept al Femeilor, Chișinău,
3. Lilia Potîng, Promo-LEX, Chișinău,
4. Valentina Bodrug-Lungu, Gender -Centru, Chișinău
5. Elena Burcă, Asociația împotriva violenței "Casa Mărioarei"
6. Vera Ciuchitu, Centrul maternal Căușeni

**Secretara ședinței:** Veronica Teleucă- coordoantoare CN

---