



ASOCIAȚIA SPA – SĂNĂTATE PRIN ARTE

C.I.F.: 47164956

Nr. înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 127PJ / 03.11.2022

REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI DIRECTOR

Document de guvernanță internă aprobat prin

Decizia Consiliului Director nr. 1/04.06.2026 privind cadrul de politici interne al Asociației SPA – Sănătate Prin Arte”

Rolul Consiliului Director

Consiliul Director este organul de administrare al Asociației SPA – Sănătate Prin Arte și asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale, conform Statutului.

Activitatea Consiliului Director urmărește protejarea misiunii Asociației, buna administrare a patrimoniului, sustenabilitatea organizației și dezvoltarea programelor și parteneriatelor acesteia.

Componentă

Conform Statutului, Consiliul Director este alcătuit din trei membri:

Președinte – Angelica-Florina Baci

Vicepreședinte – Joița Bica

Secretar General – George-Marius Baci

Orice modificare a componenței Consiliului Director se realizează potrivit Statutului și legislației aplicabile.

Responsabilități generale

Consiliul Director asigură conducerea operativă a Asociației, monitorizează proiectele și programele, administrează patrimoniul, identifică surse de finanțare, dezvoltă planurile organizației pe termen scurt, mediu și lung, elaborează proiectul bugetului și prezintă Adunării Generale raportările prevăzute de Statut.

Consiliul urmărește, de asemenea, dezvoltarea organizațională, sustenabilitatea financiară, gestionarea riscurilor și respectarea politicilor interne.



ASOCIAȚIA SPA – SĂNĂTATE PRIN ARTE

C.I.F.: 47164956

Nr. înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 127PJ / 03.11.2022

Ședințele Consiliului Director

Consiliul Director se întrunește periodic, conform Statutului, și ori de câte ori situația organizației o necesită.

Ședințele pot avea loc fizic sau prin mijloace de comunicare la distanță, dacă este posibilă participarea efectivă a membrilor și consemnarea deciziilor.

Convocarea va cuprinde, pe cât posibil, data, ora, modalitatea de desfășurare și principalele teme de pe ordinea de zi.

Luarea deciziilor

Deciziile se iau cu respectarea condițiilor de cvorum și vot prevăzute de Statut.

Membrii Consiliului au obligația de a analiza informațiile relevante și de a lua deciziile în interesul Asociației și al misiunii acesteia.

Dezbaterile și hotărârile importante vor fi consemnate în procese-verbale.

Conflictul de interese

Membrii Consiliului Director au obligația de a declara orice conflict de interese real, potențial sau aparent.

Membrul aflat într-o asemenea situație nu participă la deliberare și la vot asupra chestiunii respective, în conformitate cu Statutul și Politica privind conflictul de interese.

Responsabilitățile Președintelui

Președintele reprezintă Asociația în relațiile cu terții, coordonează activitatea organizației, convoacă și conduce ședințele Consiliului Director și urmărește implementarea hotărârilor adoptate.

Responsabilitățile Vicepreședintelui

Vicepreședintele îndeplinește sarcinile delegate potrivit Statutului și poate prelua temporar atribuțiile Președintelui în situațiile prevăzute de documentele organizației.

Responsabilitățile Secretarului General

Secretarul General sprijină organizarea activității Consiliului Director, centralizează propunerile și solicitările, contribuie la pregătirea documentelor și asigură evidența și arhivarea documentelor prevăzute de Statut.

Monitorizarea financiară

Consiliul Director urmărește periodic situația financiară a Asociației, gradul de realizare a bugetului, obligațiile financiare și sustenabilitatea programelor.

În planificarea financiară, Consiliul urmărește diversificarea surselor de venit, reducerea dependenței de finanțări punctuale și constituirea treptată a unui fond de rezervă.

Evaluarea și dezvoltarea organizației

Cel puțin periodic, Consiliul Director analizează misiunea, prioritățile strategice, programele, sustenabilitatea financiară, parteneriatele și principalele riscuri ale organizației.

Consiliul poate solicita sprijin extern, mentorat, consultanță sau evaluare atunci când acestea pot contribui la dezvoltarea Asociației.

Transparență

Asociația publică informații relevante privind componenta organelor de conducere, principalele politici organizaționale, activitatea și situația financiară, cu respectarea protecției datelor personale și a confidențialității.



ASOCIAȚIA SPA – SĂNĂTATE PRIN ARTE

C.I.F.: 47164956

Nr. înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 127PJ / 03.11.2022

Revizuire

Prezentul Regulament poate fi modificat de Consiliul Director în funcție de evoluția organizației, cu respectarea Statutului și a legislației aplicabile.

Document de guvernanță internă aprobat prin

Decizia Consiliului Director nr. 1/04.06.2026 privind cadrul de politici interne al Asociației SPA – Sănătate Prin Arte”

