



FUNDAȚIA
SAPIENTIA

RO-400112 Cluj-Napoca
Str. Matei Corvin nr. 4
Tel: +40 264 439 394
Mobil: +40 723 614 525
Fax: +40 264 593 693
E-mail: office@sapiaentia.ro
www.sapiaentia.ro

Hotărârea nr. 51/ 07 martie 2008

a Consiliului director al Fundației Sapiaentia, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4, jud. Cluj, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la grefa Judecătoria Cluj-Napoca sub nr. 28/PJ/2000

Consiliul director al Fundației Sapiaentia, în calitate de fondator al Institutului Programelor de Cercetare al Fundației Sapiaentia, numit în continuare Institut, cu unanimitate de voturi, fără contravot sau abțineri, decide modificarea actelor constitutive ale acestuia, după cum urmează:

1. Se reduce numărul membrilor Consiliului Director al Institutului la trei, se modifică componența nominală a organelor de conducere și control ale Institutului, se modifică atribuțiile și durata mandatului acestora în conformitate cu noul Statut care urmează să fie republicat.
2. Se numește în funcția de Președinte al Institutului domnul Kása Zoltán, în funcția de vicepreședinte al Institutului doamna Balogh Brigitta și în funcția de secretar al Institutului doamna Tőkés Gyöngyvér Erika.
3. Se numește în funcția de cenzor al Institutului doamna Ungvári Éva.
4. Durata mandatului organelor de conducere și control ale Institutului va fi de patru ani.
5. Se hotărăște numirea unui organ științific intern pentru evaluarea proiectelor de concurs, Comisia Științifică, care va nouă membri numiți de Consiliul Director al Fundației pentru un mandat de patru ani conform dispozițiilor noului Statut care urmează să fie republicat.
6. Se rectifică codurile CAEN prevăzute la obiectivele de activitate ale Institutului în conformitate cu modificările legislative actuale.

Având în vedere numeroasele modificări la Statutul Institutului Consiliul director a decis republicarea acestuia renumerotând articolele, noul Statut conținând toate modificările efectuate până în prezent, după cum urmează:



Statutul Institutului Programelor de Cercetare al Fundației “Sapientia”

Fondatorul Institutului Programelor de Cercetare al Fundației Sapientia este Fundația Sapientia, cu sediul în cu sediul în 400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4, având cod fiscal nr. 12866184, fiind înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la grefa Judecătoriei Cluj-Napoca sub nr. 28/PJ/2000.

Preambul:

Institutul Programelor de Cercetare al Fundației “Sapientia” este filiala Fundației Sapientia, este o instituție care desfășoară activitățile de finanțare ale diferitelor programe de cercetare realizate în cadrul Universității Sapientia (în continuare US) și în cadrul Universității Creștine Partium (în continuare UCP).

Art. 1. Institutul Programelor de Cercetare al Fundației “Sapientia”, în continuare Filială, s-a constituit în baza hotărârii nr. 33/2001 a Consiliului Director al Fundației.

Art. 2. Filiala este o entitate cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice, în condițiile prezentului Statut.

Art. 3. Sediul Filialei este situat în Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4, jud. Cluj.

Art. 4. Patrimoniul inițial al Filialei este de 14.000 (patrusprezecemii) lei și este pus la dispoziția acesteia de către Fundație.

Patrimoniul Filialei va putea fi mărit în conformitate cu prevederile Statutului Fundației și cu normele juridice în vigoare.

Art. 5. Scopul și obiectul Institutului Programelor de Cercetare al Fundației Sapientia constă în:

1. Promovarea și dezvoltarea culturii, a învățământului și științei prin crearea și asigurarea cadrului intelectual, spiritual, instituțional, material și social corespunzător unei instituții de cercetare cu profil complex.
2. Sprijinirea învățământului universitar și colegial în interesul dezvoltării activității didactice, educative și de cercetare; crearea și dezvoltarea infrastructurii instituțiilor științifice, formarea și specializarea cadrelor didactice universitare și colegiale, respectiv a cercetătorilor, sprijinirea morală, socială și materială a acestora.
3. Acordarea de sprijin profesional instituțiilor de învățământ superior.
4. Sprijinirea și favorizarea cooperării interne și internațional cu instituții de învățământ, organizații, asociații, fundații, societăți cu profil similar.

Art. 6. Pentru realizarea scopurilor sale Institutul Programelor de Cercetare al Fundației Sapientia va desfășura următoarele activități:

1. Editarea cărților, broșurilor și a altor publicații (obiect de activitate prevăzut de Clasificarea Activităților din Economia Națională – CAEN sub nr. 5811, 5819);
2. Cercetare și dezvoltare în științe fizice și ale naturii (CAEN – 7211, 7219);
3. Cercetare și dezvoltare în științe sociale și umaniste (CAEN - 7220);
4. Învățământ universitar și pregătire postgraduală și de doctorat (CAEN – 8541, 8542);
5. Alte forme de învățământ, respectiv organizarea unor cursuri în sistem de colegiu, organizarea unor prelegeri științifice, etc. (CAEN – 8559);
6. Comercializarea cărților, jurnalelor, publicațiilor și a altor articole de papetărie cu ridicata și cu amănuntul (CAEN – 4690, 4761, 4762).

Art. 7. Organele Filialei sunt:

- Consiliul Director,
- Comisia Științifică,
- Președintele,
- Vicepreședintele,

- Secretarul,
- Cenzorul.

Art. 6. Filiala este condusă de un Consiliu Director propriu, alcătuit din 3 membri. Membrii Consiliului Director sunt numiți de Consiliul Director al Fundației în baza propunerii Senatelor US și UCP (US face propuneri pentru numirea președintelui și secretarului Filialei, UCP face propuneri pentru numirea vicepreședintelui Filialei).

Membrii Consiliului Director sunt:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Domiciliul	Act de identitate	Funcția
1.	Kása Zoltán	Cluj-Napoca, str. Tatra nr. 4, ap. 17, jud. Cluj	C.I. seria K.X. nr. 109654, C.N.P. 1480512120685	Președinte
2.	Balogh Brigitta Zsuzsánna	Oradea, str. Aviatorilor nr. 27, jud. Bihor	C.I. seria X.H. nr. 165126, C.N.P. 2770704054719	Vicepreședinte
3.	Tökés Gyöngyvér Erika	Cluj-Napoca, str. Zorilor nr. 39, ap. 20, jud. Cluj	C.I. seria K.X. nr. 557792, C.N.P. 2750624264396	Secretar

Consiliul Director al Filialei este numit de către Consiliul Director al Fundației pentru o perioadă de patru ani.

Consiliul Director al Filialei va exercita următoarele atribuții:

- a.) întocmește și prezintă Consiliului Director al Fundației proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Filialei și urmărește realizarea bugetului aprobat de către Consiliul Director al Fundației;
- b.) consultă Consiliul director al Fundației în problemele de personal ale Filialei, adoptă schema organizatorică a personalului necesar permanent al Filialei, condițiile de angajare și limitele salariilor personalului angajat al Filialei, ca de altfel și limitele remunerațiilor care se plătesc colaboratorilor Filialei cu avizul favorabil al Consiliului Director al Fundației;
- c.) propune desfășurarea unor programe, proiecte în vederea realizării scopului Fundației;
- d.) pune în aplicare hotărârile Consiliului Director al Fundației, hotărârile senatelor US și UCP cu privire la activitatea Institutului Programelor de Cercetare,
- e.) analizează rapoartele Cenzorului și ia deciziile cele mai potrivite în condițiile date;
- f.) analizează și aprobă rapoartele de activitate întocmite de către Președintele Filialei;
- g.) stabilește condițiile speciale ale sistemului de programe în baza regulamentelor adoptate de Consiliul Director al Fundației în domeniul învățământului superior și cercetării științifice;
- h.) apreciază Regulamentul Burselor de Cercetare și propune modificarea acestuia;
- i.) apreciază Regulamentul Burselor de Doctorat și propune modificarea acestuia;
- j.) stabilește publicațiile/anunțurile de programe, la propunerea Senatelor US și UCP;
- k.) stabilește numărul beneficiarilor de burse și în caz de nevoie împărțirea acestora pe secții;
- l.) stabilește regulile de acordare ale burselor;
- m.) stabilește și adoptă lista experților pentru fiecare domeniu științific, dispune înlăturarea experților de pe această listă, însărcinează experții să evalueze proiectele și rapoartele depuse și stabilește onorariul experților;
- n.) dispune acordarea (în baza propunerii Comisiei Științifice) și revocarea burselor de cercetare și de doctorat, precum și orice alte burse acordate în domeniul învățământului superior și al cercetării științifice;

- o.) desfășoară în vederea realizării scopurilor prevăzute în Statutul Fundației, orice alte activități permise de acest Statut sau de către legislația română în materie,
- p.) face propuneri Fundației cu privire la modificarea Statutului Filialei;
- q.) modifică Statutul Filialei în baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al Fundației Sapiientia.

Consiliul Director al Filialei se va întruni trimestrial în ședințe ordinare și ori de câte ori va fi nevoie în ședințe extraordinare. Convocarea se va face de către Președintele Filialei în scris (scrisoare recomandată sau e-mail) cu cel puțin cinci zile calendaristice înainte de termenul stabilit. Ședințele Consiliului Director al Filialei vor fi conduse de Președintele Filialei.

Ședința Consiliului Director al Filialei este statutară în cazul prezenței majorității simple a membrilor. Ședințele având ca obiect evaluarea proiectelor și regulamentelor depuse sunt secrete. La ședințele Consiliului Director al Filialei pot participa pe bază de invitație, fără drept de vot, cu drept consultativ, angajații Biroului Institutului Programelor de Cercetare sau orice alte persoane invitate de Președintele Filialei.

Hotărârile Consiliul Director al Filialei se iau cu majoritate simplă, cu vot deschis, însă decizia trebuie să fie susținută atât de un membru desemnat la propunerea US, cât și de membrul desemnat la propunerea UCP, dacă acesta este prezent. Hotărârile Consiliului Director se consemnează în Procesul verbal al ședinței care se semnează de membrii acestuia.

Membrii Consiliului Director își pot exprima votul și prin corespondență, în formă scrisă, prin fax sau scrisoare.

Art. 9. Comisia Științifică este compusă din nouă membri, după cum urmează: președintele Filialei, cinci membri interni, dintre care trei sunt cadre didactice cu norma de bază ale US, doi sunt cadre didactice cu norma de bază ale UCP, trei membri externi, dintre care doi sunt propuși de US, iar unu este propus de UCP. Comisia Științifică are ca atribuție evaluarea finală a proiectelor de concurs.

Comisia Științifică este numită de către Consiliul Director al Fundației pentru o perioadă de patru ani.

Comisia Științifică se va întruni trimestrial în ședințe ordinare și ori de câte ori va fi nevoie în ședințe extraordinare. Convocarea se va face de către Președintele Filialei în scris (scrisoare recomandată sau e-mail) cu cel puțin cinci zile calendaristice înainte de termenul stabilit. Ședințele Consiliului Director al Filialei vor fi conduse de Președintele Filialei.

Ședința Comisiei Științifice este statutară în cazul prezenței majorității simple a membrilor. Ședințele Comisiei Științifice sunt secrete.

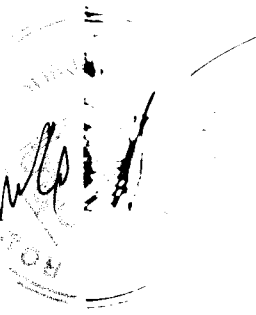
Hotărârile Comisiei Științifice se iau prin consens, cu acordul tuturor membrilor prezenți. Hotărârile Comisiei Științifice se consemnează într-un Procesul verbal al ședinței care se semnează de membrii acestuia.

Art. 10. Consiliul Director al Filialei va fi condus de un Președinte.

Președintele este desemnat de Consiliul Director al Fundației pentru o perioadă de patru ani.

Atribuțiile Președintelui Filialei sunt următoarele:

- a.) reprezintă Filiala, precum și Consiliul Director în relațiile cu terții, cu respectarea limitelor puterilor încredințate de către Consiliul Director al Fundației, în condițiile și termenii prezentului Statut. În absența Președintelui, orice membru al Consiliului Director al Filialei poate exercita aceste prerogative, cu condiția ca el să fi fost desemnat, pentru fiecare activitate concretă în parte, în scris, de către Președintele Filialei;
- b.) rezolvă toate problemele curente ale Filialei, administrează activitatea acesteia;
- c.) convoacă și conduce ședințele Consiliului Director al Filialei și ședințele Comisiei Științifice;
- d.) coordonează activitatea Filialei conform prezentului Statut, a hotărârilor Consiliului Director al Fundației și a hotărârilor Consiliului Director al Filialei;

- 
- e.) angajează, evaluează activitatea și concediază personalul Filialei, pentru care stabilește drepturile și îndatoririle, precum și salariile convenite ca plată a acestuia, în limitele stabilite de Consiliului Director al Filialei, cu avizul favorabil al Consiliului Director al Fundației;
 - f.) prezintă rapoarte Consiliului Director al Filialei cu privire la activitatea Filialei, la executarea bugetului de venituri și cheltuieli și la bilanțul contabil;
 - g.) prezintă rapoarte semestriale cu privire la activitatea Filialei Consiliului Director al Fundației;
 - h.) prezintă rapoarte anuale sau oricând la cerere Consiliului director al Fundației cu privire la executarea bugetului de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil al Filialei;
 - i.) încheie acte juridice în numele Filialei în baza bugetului aprobat de către Consiliului Director al Fundației.

Art. 11. Secretarul are următoarele atribuții:

- a.) pregătește ședințele Consiliului Director al Filialei și ședințele Consiliului Științific;
- b.) participă la ședințele Consiliului Director al Filialei cu drept de vot și participă la ședințele Comisiei Științifice fără drept de vot;
- c.) asigură punerea în aplicare a hotărârilor luate de Consiliul Director al Filialei;
- d.) coordonează activitatea Biroului Institutului Programelor de Cercetare;
- e.) asigură activitatea de public relation a Filialei;
- f.) sprijină activitatea de editare a programelor și publicațiilor Filialei;
- g.) coordonează și urmărește activitatea responsabililor de executare a programelor Filialei;
- h.) răspunde pentru activitatea sa în fața Președintelui Filialei.

Art. 12. Cenzorul Filialei va fi UNGVÁRI ÉVA, născută la data de 31.08.1965 în Braşov, jud. Braşov, domiciliată în Sfântu Gheorghe, str. Fabricii nr. 53, bl. 29, sc. A, et. 4, ap.18, jud. Covasna, identificată prin C.I. seria K.V. nr. 080061 eliberată de Poliția Sfântu Gheorghe la data de 04.12.2002, C.N.P. 2650831141041.

Cenzorul este numit de Consiliul Director al Fundației pentru o perioadă de patru ani.

Cenzorul efectuează controlul activității financiare a Filialei, prezentând un raport anual Consiliului Director al Filialei despre aceasta.

În realizarea competenței sale Cenzorul:

- a.) verifică modul în care este administrat patrimoniul Filialei;
- b.) întocmește rapoarte și le prezintă Consiliului Director al Filialei;
- c.) poate participa la ședințele Consiliului Director al Filialei fără drept de vot;
- d.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de către Consiliul Director al Filialei;

Membrii Consiliul Director al Filialei nu pot fi cenzori.

Art. 13. Lichidarea sau dizolvarea Filialei poate fi decisă de Consiliul Director al Fundației, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

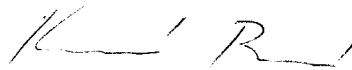
În cazul lichidării sau dizolvării Filialei, patrimoniul acesteia va fi preluat de către Fundație.

Consiliul director al Fundației Sapiaientia împuternicește totodată pe domnul **FARKAS EMÓD DENES**, cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, b-dul Constantin Brâncuși nr. 186, bl. D3, ap. 42, jud. Cluj, identificat prin C.I. seria K.X. nr. 478806 eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 05 aprilie 2006, C.N.P. 1680425120688, ca să întreprindă toate demersurile necesare în legătură cu înregistrarea modificării de mai sus în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la grefa

Judecătoria Cluj-Napoca, să reprezinte Fundația și Institutul, și ca în numele lor și pentru aceștia să semneze, oriunde va fi necesar (notar public, judecătoria, etc.), în limitele prezentului mandat.

Membrii Consiliului Director al Fundației:

KATÓ BÉLA



CSENERI ANDRÁS LEVENTE



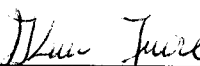
DIÓSI LÁSZLÓ



KÁLLAY PETRU



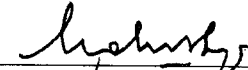
KUN IMRE ZOLTÁN



LÁSZLÓFY PÁL ISTVÁN



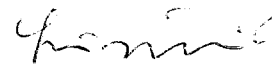
MOLNOS LAJOS



SZILÁGYI ÉVA GABRIELA



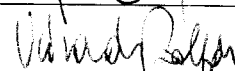
SZILÁGYI PAUL



TORÓ TIBERIU



VÁRADY ZOLTÁN



DR. ZILAHY LÁSZLÓ



Prezenta hotărâre a fost redactată de av. Zsigmond Erika și autentificată de B.N.P. Lucia Mariana Costea în 9 (nouă) exemplare din care 8 (opt) au fost eliberate părții azi, data autentificării.

Farkas Emőd Dénes

FARKAS EMÖD DÉNES



ROMÂNIA

BIROUL NOTARULUI PUBLIC LUCIA MARIANA COSTEA

400021 Cluj Napoca, str. Georges Clemenceau nr. 8.

Tel./Fax. 0264-590828

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 170

Data: anul 2008 luna APRILIE ziua 02.

În fața mea LUCIA MARIANA COSTEA, notar public, la sediul biroului, s-a prezentat:-----

FARKAS EMÓD DÉNES, cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, b-dul Constantin Brâncuși nr. 186, bl. D3, ap. 42, jud. Cluj, identificat prin C.I. seria K.X. nr. 478806 eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 05 aprilie 2006, C.N.P. 1680425120688, în calitate de reprezentant al Consiliului director al Fundației Sapiientia în baza Hotărârii nr. 51 din data de 07 martie 2008 a Consiliului director al Fundației, care după citirea actului a consimțit la autentificarea prezentului act și a semnat toate exemplarele acestuia.-----

În temeiul art. 8 lit. b din Legea 36/1995

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariul de 178,50 lei, cu BF nr. 6 /02.04.2008.

