

UNIVERSITAS MONTIUM (UNITA)
GRUP EUROPEAN DE INTERES ECONOMIC (GEIE)
TORINO (Italia)
ACT CONSTITUTIV
2022

UNIVERSITAS MONTIUM

GRUP EUROPEAN DE INTERES ECONOMIC (GEIE)
TORINO (Italia)

Membrii fondatori

Universidade de Beira Interior, Portugalia, reprezentată de dl. Rector Mario Lino Barata RAPOSO
Universitatea de Vest din Timișoara, România, reprezentată de dl. Rector Marilen Gabriel PIRTEA
Université de Pau et des Pays de l'Adour, France, reprezentată de dl. Rector, Laurent BORDES
Universidad de Zaragoza, Spania, reprezentată de dl. Rector Jose Antonio Mayoral MURILLO
Université Savoie Mont Blanc, Franța, reprezentată de dl. Rector Philippe GALEZ
Università degli Studi di Torino, Italia, reprezentată de dl. Rector, Stefano GEUNA

au constituit Grupul European de Interes Economic (GEIE) Universitas Montium la Torino, la data de 2022.

PREAMBUL

Universidade de Beira Interior (Portugalia), Universitatea de Vest din Timișoara (România), Université de Pau et des Pays de l'Adour (Franța), Universidad de Zaragoza (Spania), Université Savoie Mont Blanc (Franța), și Università degli Studi di Torino (Italia) au format o alianță susținută de Uniunea Europeană în cadrul « *European University Initiative* », pentru a consolida mobilitatea studenților și a personalului universitar și pentru a promova incluziunea și competitivitatea spațiilor europene ale educației, cercetării și inovării. Toate universitățile partenere ale alianței UNITA - Universitas Montium selectate de Uniunea Europeană în anul 2020 aparțin unui mediu bogat și deschis, sunt situate în țări vorbitoare de limbi romanice și în regiuni montane și transfrontaliere.

Aceste universități împărtășesc aceeași viziune universalistă, umanistă și de dezvoltare durabilă în care cultura, știința și tehnologia se îmbină armonios.

În prezent, consolidarea progresivă a spațiilor europene ale educației, cercetării și inovării impune aprofundarea sinergiei dintre membrii alianței UNITA - Universitas Montium, potrivit strategiei stabilite de Comisia Europeană în ianuarie 2022 (Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o *Strategie europeană pentru universități*, 18.1.2022, COM(2022) 16 final).

Acest context lărgște evantaiul responsabilităților celor șase parteneri și îi determină să-și intensifice colaborarea în cadrul unei politici concertate și să formeze un grup european de interes economic (GEIE).

GEIE este conceput ca un instrument menit să servească alianța UNITA - Universitas Montium și să faciliteze cooperarea dintre membrii săi, rămânând totodată sub controlul acestora. El trebuie să le permită să ofere studenților lor o formare și parcursuri educaționale de excelență (în special multidisciplinare), iar cercetătorilor lor parteneriate de cercetare consolidate, transdisciplinare și capabile să favorizeze inovarea în teritoriile interesate, într-un cadru european. Activitatea sa poate promova în special obținerea de diplome și „microcertificate” recunoscute de toți partenerii și organizarea de cursuri de formare profesională, cursuri de învățământ la distanță – inclusiv „Massive Open On Line Courses” (MOOC) – școli de vară sau de iarnă, conferințe, simpozioane sau alte evenimente de diseminare, acțiuni utile pentru inovarea teritoriilor în colaborare cu parteneri publici sau privați.

Accentul pus pe specificul european al GEIE va accentua influența internațională a alianței și atractivitatea acesteia. Ancorarea sa în mediile locale, regionale, transfrontaliere și europene va fi astfel consolidată.

Scopul principal al GEIE este de a facilita membrilor săi constituirea unui pol de echilibru puternic și vizibil pentru învățământul superior, cercetare și inovare, alcătuit din peste 165.000 de studenți, peste 15.000 de profesori-cercetători și personal administrativ, adică un ansamblu de instituții de învățământ superior și cercetare de prim rang, recunoscute la nivel internațional.

GEIE poate implica și alte instituții publice de învățământ superior și cercetare, regionale și naționale, mari centre de cercetare, precum și alți parteneri publici cu activitate consacrată în domeniile cercetării și educației. Acorduri de cooperare consolidată pot fi încheiate și cu alți parteneri publici sau privați.

Teritoriul GEIE este definit de apartenența sa la Uniunea Europeană, de angajamentul prioritar pentru dezvoltarea zonelor rurale și montane și de calitatea parteneriatelor sale în domeniile cercetări, formării și inovării.

GEIE adoptă o guvernare partajată, care se bazează pe o structură permanentă și pe o abordare de tip proiect, definită prin acordul reciproc al universităților membre ale alianței UNITA – Universitas Montium.

GEIE își desfășoară activitatea cu respectarea specificității fiecăruia dintre membrii săi

ACT CONSTITUTIV

I. STRUCTURA GENERALĂ

Art. 1. Denumirea și regimul juridic

1. Universidade de Beira Interior (Portugalia), Universitatea de Vest din Timișoara (România), Université de Pau et des Pays de l'Adour (Franța), Universidad de Zaragoza (Spania), Université Savoie Mont Blanc (Franța), și Università degli Studi di Torino (Italia) au creat un Group European de Interes Economic (desemnat în cele ce urmează GEIE), cu denumirea de « Universitas Montium (UNITA), GEIE », având personalitate juridică, guvernat de prezentul Act constitutiv în conformitate cu prevederile Regulamentului CE n°2137/85 din 25 iulie 1985.

2. Actele și documentele emise de membrii „Universitas Montium (UNITA), GEIE”, și destinate terților, în special scrisori, facturi, bonuri de comandă și alte documente similare, diverse note și publicații trebuie să conțină denumirea „Universitas Montium (UNITA)” dispusă vizibil în pagină, precedată sau urmată de cuvintele „Grup European de Interes Economic” sau abrevierea „GEIE”, locul înmatriculării, numărul de înregistrare al GEIE în Registrul Comerțului și adresa sediului social al acestuia.

Articolul 2. Obiectul de activitate al Universitas Montium (UNITA) GEIE

1. Obiectul de activitate al Universitas Montium (UNITA) GEIE este acela de înlesni membrilor săi dezvoltarea și implementarea obiectivelor alianței UNITA – Universitas Montium în domeniile educației, cercetării și inovării, în beneficiul teritoriilor lor, rămânând în același timp sub controlul membrilor săi, exercitat prin Consiliul de strategie conform procedurilor definite de prezentul act constitutiv. Universitas Montium (UNITA) GEIE are vocația de a facilita dezvoltarea sau intensificarea relațiilor de colaborare dintre membrii săi în domeniile formării, cercetării și inovării, în beneficiul teritoriilor lor. Cu toate acestea, membrii nu sunt obligați să se folosească de Universitas Montium (UNITA) GEIE și nici să coopereze exclusiv cu ceilalți membri ai grupului.

2. Obiectul social al Universitas Montium (UNITA) GEIE se raportează la activitățile instituționale ale membrilor săi și are un caracter accesoriu față de acestea.

3. Universitas Montium (UNITA) GEIE are un regulament intern. De asemenea, poate adopta o Cartă de bună conduită sau alte acte complementare.

4. Universitas Montium (UNITA) GEIE are o natură juridică exclusiv civilă. Datorită caracterului său de organizație supusă controlului similar al membrilor săi, exercitat conform modalităților definite de prezentul act constitutiv, Universitas Montium (UNITA) GEIE este însă guvernat de reglementările europene și naționale în materia achizițiilor publice și de alte reglementări speciale - la nivel național și european - care privesc asocierile între instituții publice.

Articolul 3. Sediul social al Universitas Montium (UNITA) GEIE

Universitas Montium (UNITA) GEIE își are sediul social la Torino, via Verdi n. 8 (Italia).

Articolul 4. Durata Universitas Montium (UNITA) GEIE

Universitas Montium (UNITA) GEIE este înființat pe durată nedeterminată, începând de la data înmatriculării sale în Registrul Comerțului din Torino, respectiv

Articolul 5. Capitalul și resursele financiare ale Universitas Montium (UNITA) GEIE

1. Universitas Montium (UNITA) GEIE se constituie fără capital social inițial.
2. Resursele financiare ale Universitas Montium (UNITA) GEIE sunt alcătuite din:
 - a. cotizațiile membrilor grupului, în conformitate cu prevederile articolului 25 din prezentul act constitutiv,
 - b. eventualele subvenții acordate grupului,
 - c. orice alte resurse autorizate prin legi și alte acte normative.

II. MEMBRII

Articolul 6. Membrii Universitas Montium (UNITA) GEIE

1. Universitățile fondatoare sunt membrii originari ai Universitas Montium (UNITA) GEIE. Universitățile care devin membre ale alianței UNITA – Universitas Montium au vocația prioritară de a deveni membri ai Universitas Montium (UNITA) GEIE.
2. Numai universitățile sau instituțiile publice de învățământ și/sau cercetare pot avea calitatea de membri ai Universitas Montium (UNITA) GEIE.
3. Entitățile private sau alte instituții publice pot fi asociate, prin intermediul unor acorduri speciale de cooperare, în calitate de parteneri externi. Această calitate nu conferă în niciun caz dreptul de vot în cadrul organelor Universitas Montium (UNITA) GEIE.

Articolul 7. Aderarea la Universitas Montium (UNITA) GEIE

1. Decizia de a primi noi membri este luată de Consiliul de strategie al Universitas Montium (UNITA) GEIE, în unanimitate. Procedura de aderare la Universitas Montium (UNITA) GEIE este prevăzută în regulamentul intern.
2. Noii membri nu răspund nelimitat și solidar față de terți pentru plata datoriilor Universitas Montium (UNITA) GEIE care au luat naștere anterior aderării lor la grup.
3. Noii membri plătesc cotizația anuală, stabilită conform procedurii prevăzute la articolul 25, de la data aderării lor la grup. Nu este prevăzută o taxă de aderare.

Articolul 8. Cesiunea calității de membru al Universitas Montium (UNITA) GEIE

Calitatea de membru nu poate fi cedată.

Articolul 9. Pierderea calității de membru al Universitas Montium (UNITA) GEIE

1. Calitatea de membru încetează automat la data la care membrul Universitas Montium (UNITA) GEIE își încetează existența.
2. Modificarea formei juridice a unui membru al Universitas Montium (UNITA) GEIE nu afectează statutul acestuia de membru al Universitas Montium (UNITA) GEIE, cu condiția ca noua persoană juridică să respecte reglementările în vigoare din statul membru în care este înființată și să rămână sub control public, acționând ca succesor al vechii entități juridice.
3. Calitatea de membru se poate pierde și în cazul excluderii unui membru, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 11.

Articolul 10. Retragera unuia dintre membrii Universitas Montium (UNITA) GEIE

1. Orice membru al Universitas Montium (UNITA) GEIE se poate retrage din grup, cu condiția unui preaviz de trei luni, notificat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire adresată Consiliului de administrație al Universitas Montium (UNITA) GEIE.
2. Notificarea trebuie făcută înainte de adoptarea bugetului pentru anul următor de către Consiliul de strategie. În caz contrar, contribuția pentru respectivul exercițiu bugetar, stabilită de Consiliul de strategie, rămâne exigibilă integral.

Articolul 11. Excluderea

1. Orice membru al Universitas Montium (UNITA) GEIE poate fi exclus din grup în cazul în care nu își respectă obligațiile sau prejudiciază grav ori amenință să prejudicieze grav funcționarea Universitas Montium (UNITA) GEIE. Orice nerespectare a obligațiilor sau prejudiciere grav ori amenințare de prejudiciere gravă a funcționării grupului, comisă de mai mulți membri poate face obiectul excluderii colective. Următoarele fapte sunt considerate, în special, încălcări grave ale obligațiilor membrilor grupului:
 - a) neîndeplinirea obligațiilor financiare,
 - b) încălcarea prevederilor prezentului act constitutiv și ale altor acte care guvernează funcționarea Universitas Montium (UNITA) GEIE „Universitas Montium (Unita)”,
 - c) încălcarea unei decizii colective,
 - d) insolvabilitatea,
 - e) o sancțiune europeană aplicată Statului membru în care a fost înființată universitatea parteneră, pentru încălcarea valorilor Uniunii Europene stabilite de art. 2 TUE și conform procedurii reglementate de art. 7 TUE.
2. Orice membru care nu mai corespunde profilului general necesar, așa cum este acesta definit în regulamentul intern, poate fi exclus din Universitas Montium (UNITA) GEIE. O astfel de excludere va fi precedată de o notificare scrisă care va cuprinde descrierea presupusei încălcări a regulamentului și propunerea de excludere din grup, garantând totodată respectivului membru un termen de șase luni pentru a se conforma prezentului act constitutiv și actelor adiționale ale acestuia.

3. Orice excludere individuală sau colectivă poate avea loc numai în baza unei hotărâri adoptate de Consiliul de strategie în unanimitate, conform prevederilor articolului 18 din prezentul act constitutiv. Membrul (membrii) care face (fac) obiectul unei propuneri de excludere nu poate (pot) participa la vot.
4. Decizia de excludere individuală sau colectivă devine efectivă imediat după adoptarea sa de către Consiliul de strategie.
5. În cazul excluderii unui membru, acesta este ținut să-și achite cotizația pentru anul în curs.

III.

ORGANELE Universitas Montium (UNITA) GEIE

Articolul 12. Organele Universitas Montium (UNITA) GEIE

Organele Universitas Montium (UNITA) GEIE sunt:

- a) Consiliul de Administrație,
- b) Comitetul de inițiativă și coordonare,
- c) Consiliul de strategie.

Articolul 13. Consiliul de Administrație al Universitas Montium (UNITA) GEIE

Universitas Montium (UNITA) GEIE este administrat de un consiliu de administrație. Fiecare membru face parte din Consiliul de Administrație: în vederea exercitării efective a conducerii Universitas Montium (UNITA) GEIE, fiecare membru desemnează un mandatar persoană fizică care va acționa în calitate de administrator. Toți membri vor avea statutul de administratori în cadrul acestui consiliu.

1. Administratorii pun în aplicare toată diligența necesară pentru administrarea Universitas Montium (UNITA) GEIE. Atribuțiile acestora sunt definite de Regulamentul CE nr. 2137/85 din 25 iulie 1985, prezentul act constitutiv, regulamentul intern, deciziile colective ale Consiliului de strategie și cele ale Comitetului de inițiativă și coordonare.
3. Administratorii dispun de puteri identice; ei asigură funcționarea și desfășurarea corespunzătoare a activității sale curente; ei organizează activitățile și angajează personalul GEIE. Procedura specifică pentru recrutarea personalului și numărul maxim de posturi din cadrul Universitas Montium (UNITA) GEIE sunt prevăzute de regulamentul intern.
4. La cererea Consiliului de strategie și în limita orientărilor și deciziilor acestui organ, fiecare dintre administratori poate fi chemat să reprezinte Universitas Montium (UNITA) GEIE în fața terților. Administratorii GEIE nu pot angaja din punct de vedere juridic grupul față de terți decât dacă acționează solidar și în limitele orientărilor și deciziilor luate de Consiliul de strategie.
5. Administratorii sunt aleși de Consiliul de strategie pentru o perioadă de trei ani, mandatul acestora putând fi reînnoit o singură dată, la propunerea membrilor Universitas Montium (UNITA) GEIE și conform procedurii stabilite în regulamentul intern.
6. Răspunderea penală a administratorilor este guvernată de legea Statului membru în care Universitas Montium (UNITA) GEIE își are sediul social.

7. Răspunderea civilă a administratorilor este guvernată de legea Statului membru în care Universitas Montium (UNITA) GEIE își are sediul social.

8. Administratorii pot fi revocați pentru motive temeinice de către Consiliul de strategie, în condițiile de cvorum și majoritate prevăzute în regulamentul intern.

Articolul 14. Secretarul general al Consiliului de administrație

1. Atribuții

În cadrul Universitas Montium (UNITA) GEIE, Secretarul general exercită atribuțiile prevăzute în regulamentul intern și nu reprezintă din punct de vedere juridic grupul în raport cu terții, cu excepția cazului în care această atribuție îi este delegată de către Consiliul de Administrație pentru îndeplinirea anumitor acte.

2. Alegere

Consiliul de strategie alege Secretarul General al Consiliului de Administrație din rândul administratorilor, cu votul majorității absolute a membrilor săi în primul tur și cu votul majorității simple în cel de-al doilea tur.

Alegerea Secretarului General are loc o dată cu alegerea celorlalți administratori și conform procedurii stabilite în regulamentul intern.

Secretarul general este ales pentru o perioadă de trei ani. Mandatul său poate fi reînnoit o singură dată.

În caz de absență, funcțiile Secretarului General sunt îndeplinite cu titlu interimar de către administratori. Dacă absența se prelungește pe o perioadă mai mare de trei luni, se impune organizarea de noi alegeri pentru a asigura înlocuirea acestuia. Noul Secretar General își îndeplinește atribuțiile în această calitate până la sfârșitul mandatului predecesorului său. Până la data alegerilor, oricare administrator își poate asuma singur atribuțiile secretarului general, sub rezerva opoziției unuia sau mai multora dintre ceilalți administratori.

Articolul 15. Comitetul de inițiativă și coordonare

1. Atribuții

Comitetul de inițiativă și coordonare stabilește în mod concret mijloacele și procedurile de implementat în vederea realizării activităților Universitas Montium (UNITA) GEIE stabilite de Consiliul de strategie. Comitetul exercită controlul asupra Consiliului de Administrație, în conformitate cu procedurile prevăzute în regulamentul intern.

Comitetul de inițiativă și coordonare are competența de a modifica regulamentul intern. Propunerile sale sunt supuse aprobării Consiliului de strategie. Regulamentul intern stabilește în special organizarea internă a Comitetului de inițiativă și coordonare și funcționarea acestuia în comisii, astfel încât să se asigure o eficiență maximă coordonării activităților GEIE cu cele din cadrul Alianței Unita - Universitas Montium.

Comitetul de inițiativă și coordonare are prerogativa de a face propuneri. Membrii săi pot înainta propuneri de hotărâri Consiliului de strategie, singurul organ competent să decidă cu privire la acceptarea sau respingerea acestora.

Membrii Comitetului de inițiativă și coordonare pot solicita Consiliului de Administrație informații cu privire la acțiunile Universitas Montium (UNITA) GEIE.

2. Alegere

Comitetul de inițiativă și coordonare este alcătuit, pentru fiecare membru al Universitas Montium (UNITA) GEIE, din:

- a) trei reprezentanți ai personalului didactic și de cercetare, titulari ai diferitelor funcții din ierarhia universitară, identificați conform sistemelor juridice naționale ale membrilor Universitas Montium (UNITA) GEIE, din care cel puțin o funcții didactică/de cercetare superioară și una inferioară, conform prevederilor regulamentului intern,
- b) un reprezentant al studenților,
- c) un reprezentant al personalului administrativ.

Fiecare membru al Universitas Montium (UNITA) GEIE își alege reprezentanții potrivit procedurilor sale interne și în așa fel încât să asigure înlocuirea parțială a membrilor Comitetului de inițiativă și coordonare la fiecare trei ani, conform procedurii prevăzute în regulamentul intern. În vederea operaționalizării imediate a Comitetului de inițiativă și coordonare, prima componență a acestuia se stabilește prin desemnarea directă a membrilor săi de către fiecare dintre reprezentanții legali ai membrilor Universitas Montium (UNITA) GEIE.

Membrii Comitetului de inițiativă și coordonare sunt aleși pentru un mandat care nu poate depăși trei ani, și pot fi realeși în funcție o singură dată. Mandatul lor încetează de drept în cazul în care nu mai sunt eligibili și în baza hotărârii Comitetului de inițiativă și coordonare, luată cu majoritatea calificată a voturilor, în cazurile de incompatibilitate prevăzute în regulamentul intern.

Regulamentul intern stabilește organizarea internă a Comitetului de inițiativă și coordonare și funcționarea acestuia în comisii.

Articolul 16. Președintele Comitetului de inițiativă și coordonare

1. Comitetul de inițiativă și coordonare își alege un președinte dintre membrii săi, cu votul majorității absolute a membrilor în primul tur și cu majoritate simplă în al doilea tur.
2. Președintele este ales pentru un mandat de trei ani, care poate fi reînnoit o singură dată.
3. Președintele conduce ședințele Comitetului de inițiativă și coordonare, dar nu reprezintă din punct de vedere juridic Universitas Montium (UNITA) GEIE în raporturile cu terți.

Articolul 17. Reguli comune aplicabile Comitetului de inițiativă și coordonare și Consiliului de Administrație: egalitatea de gen și indemnizații

1. Componenta Comitetului de inițiativă și coordonare, precum și cea a Consiliului de Administrație asigură o reprezentare de gen echilibrată.
2. Administratorii Universitas Montium (UNITA) GEIE și membrii Comitetului de inițiativă și coordonare beneficiază de o indemnizație pentru participarea la ședințele organelor din care fac parte, în sumele stabilite de Consiliul de strategie conform procedurii și limitelor prevăzute în regulamentul intern. Consiliul de strategie poate decide ca aceste indemnizații să fie suportate de membrii.
3. Președintele Comitetului de inițiativă și coordonare și Secretarul General al Consiliului de Administrație nu beneficiază de nicio remunerație sau indemnizație specifică.
4. Costurile și cheltuielile ocazionate de activitatea membrilor organelor colegiale, justificate corespunzător, se rambursează în limitele baremelor prevăzute în regulamentul intern.

Articolul 18. Consiliul de strategie

1. Dispoziții generale

Consiliul de strategie este alcătuit din reprezentanții legali ai membrilor Universitas Montium (UNITA) GEIE sau persoanele delegate de aceștia. El poate lua orice decizie în vederea realizării scopului Universitas Montium (UNITA) GEIE.

Fiecare reprezentant legal al unui membru al Universitas Montium (UNITA) GEIE sau persoana delegată de acesta dispune de un vot în timpul votărilor. Fiecare dintre aceștia poate invita alte persoane, inclusiv membri ai Comitetului de inițiativă și coordonare sau ai Consiliului de Administrație, la ședințele Consiliului de strategie.

Persoanele invitate nu au drept de vot.

Consiliul de strategie se întrunește în ședință ordinară cel puțin o dată pe an, la o dată stabilită de acesta.

Ședința ordinară a Consiliului de strategie are în special cu scopul de a:

- a) stabili direcțiile strategice și a inventaria activitățile,
- b) aproba bugetul provizoriu și bilanțul financiar întocmit de Consiliul de Administrație,
- c) aproba programul și propunerile de activități stabilite de Comitetul de inițiativă și coordonare.

În ședința ordinară a Consiliului de strategie se aprobă activitatea Consiliului de Administrație.

Consiliul de strategie se întrunește în ședințe extraordinare la solicitarea Consiliului de Administrație, a Comitetului de inițiativă și coordonare sau la cererea scrisă a majorității membrilor săi.

2. Convocarea la ședințe

a) Convocarea Consiliului de strategie se face de către Președintele acestuia.

b) Convocarea se trimite fiecărui membru prin poștă, fax sau e-mail, indicând locul, data, ora și ordinea de zi a ședinței. Se anexează convocării orice informație justificativă, în special rapoartele Consiliului de Administrație și ale Comitetului de inițiativă și coordonare, conturile anuale și proiectele de hotărâri.

c) Termenul pentru notificarea convocării la ședințele Consiliului de strategie este de două săptămâni. Acest termen începe să curgă din ziua următoare datei expedierii sau transmiterii convocării, după caz. Ziua ședinței nu este cuprinsă în calculul acestui termen.

3. Locul de desfășurare a ședinței

Ședințele Consiliului de strategie se desfășoară în orașul în care se află sediul Universitas Montium (UNITA) GEIE, cu excepția cazului în care se alege un alt loc prin decizie colectivă. Membrii pot decide să se întrunească și în ședință la distanță, cu utilizarea unor dispozitive capabile să asigure identificarea participanților și simultaneitatea participării acestora la ședință.

4. Cvorum și formalități

a) Cvorumul necesar pentru ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului de strategie este de 75% din numărul membrilor cu drept de vot.

b) În cazul în care mai puțin de 75% dintre membri sunt prezenți sau reprezentați la o ședință ordinară a Consiliului de strategie, se convoacă imediat o nouă ședință, cu aceeași ordine de zi, urmând ca aceasta să se desfășoare în termen de o lună de la a doua convocare. Pentru noua ședință a Consiliului de strategie cvorumul este de 50% din numărul membrilor cu drept de vot.

c) În cazul nerespectării dispozițiilor în vigoare privind convocarea la ședință și notificarea acesteia, consiliul nu poate adopta o hotărâre în mod valabil. Orice membru al Consiliului de strategie poate solicita amânarea ședinței. În această situație, o nouă convocare este necesară, în aceleași condiții legale ca la prima convocare.

5. Prezența și reprezentarea la ședințe

a) Fiecare membru al Universitas Montium (UNITA) GEIE informează în scris Consiliul de Administrație cu privire la numele persoanei fizice care îl va reprezenta la ședințele Consiliului de strategie.

b) Un membru poate fi reprezentat de către un alt membru. Un membru nu poate reprezenta decât un singur alt membru. Împuternicirea în acest sens trebuie transmisă în scris Consiliului de Administrație.

c) La deschiderea ședinței Consiliului de strategie, fiecare membru semnează registrul de prezență furnizat de către secretarul general al Consiliului de Administrație.

6. Președinția ședințelor

Președinția ședințelor Consiliului de strategie este asigurată pentru o perioadă de un an de către fiecare dintre membrii Universitas Montium (UNITA) GEIE prin rotație, începând cu și urmând ordinea.... Fiecare președinte este asistat de un vicepreședinte, funcție revenind prin rotație unui alt partener, începând cu și urmând ordinea

Secretarul general al Consiliului de Administrație și președintele Comitetului de inițiativă și coordonare participă la ședințele Consiliului de strategie fără drept de vot; secretarul general al Consiliului de Administrație îndeplinește atribuțiile de secretar de ședință.

Președintele Consiliului de strategie nu poate îndeplini această funcție în cazul proiectelor de hotărâre care îl privesc în mod direct. În asemenea situații, Consiliul de strategie alege un alt președinte pentru

adoptarea respectivului (respectivelor) proiect (proiecte) de hotărâre. Vicepreședintele poate îndeplini această funcție.

7. Deliberări

a) Deliberările se supun termenilor și condițiilor prevăzute la articolul 19 din prezentul act constitutiv.

b) În cadrul ședințelor Consiliului de strategie, hotărârile se iau prin vot deschis cu ridicarea mâinii, cu excepția cazului în care procedura votului secret este solicitată de majoritatea simplă a membrilor. Orice vot privind alegerea unor persoane are loc prin buletin secret, cu excepția cazului în care votul prin ridicarea mâinii este solicitat de către toți membrii prezenți sau reprezentați.

c) Adoptarea hotărârilor este permisă prin orice mijloc de videoconferință sau telecomunicație care să permită identificarea membrilor și prin vot electronic, în condițiile prevăzute de regulamentul intern.

8. Procesele verbale

a) Ședințele Consiliului de strategie se consemnează în procese-verbale în care se menționează locul și data desfășurării ședinței, lista membrilor prezenți și hotărârile adoptate în cadrul ședinței. Procesele-verbale se semnează de către Președintele Consiliului de strategie și de către secretar, apoi se transmit membrilor Consiliului de strategie, pentru a fi arhivate în registrul ședințelor Consiliului de strategie.

b) Procesele-verbale nu pot fi contestate decât cu respectarea prevederilor articolului 19.5 din actul constitutiv.

Articolul 19. Hotărârile Consiliului de strategie

1. Procedura de deliberare și adoptare a hotărârilor

a) Hotărârile se adoptă în cadrul ședințelor consiliului de strategie. Ca atare, ele constituie decizii colective care sunt obligatorii pentru toți membrii.

b) Hotărârile se pot adopta și în urma unei proceduri scrise, prin fax sau prin e-mail, cu condiția ca niciun membru să nu se opună și ca această derogare să fie conformă dispozițiilor prezentului act constitutiv. Fiecare hotărâre este consemnată în scris și trimisă tuturor membrilor.

c) Orice hotărâre privind modificarea actului constitutiv sau dizolvarea Universitas Montium (UNITA) GEIE se adoptă numai în cadrul ședințelor Consiliului de strategie.

2. Deliberări

a) Fiecare dintre membri are câte un vot.

b) Membrii care nu își achită taxele și cotizațiile la zi nu își pot exercita dreptul de vot.

c) Un membru nu își poate exercita dreptul de vot în situația în care proiectul de hotărâre supus votului îl privește în mod direct.

3. Majorități

a) Majoritățile sunt stabilite astfel:

- majoritate simplă = peste 50% din numărul membrilor prezenți sau reprezentați
- majoritate absolută = peste 50% din numărul total al membrilor
- majoritate calificată = peste 75% din numărul total al membrilor

Hotărârile unanime trebuie să întrunească 100% din numărul voturilor.

b) Hotărârile se adoptă cu majoritate simplă, cu excepția cazului în care regulamentul sau actul constitutiv prevăd o altă majoritate. Abținerile, voturile albe și cele nule nu sunt luate în considerare ca voturi exprimate.

c) Se adoptă cu unanimitate de voturi:

- toate amendamentele aduse acestui act constitutiv,
- modificarea numărului de voturi alocate membrilor,
- accesarea unui împrumut,
- primirea de noi membri,
- dizolvarea Universitas Montium (UNITA) GEIE,
- prima aprobare a regulamentului intern și tuturor amendamentelor aduse acestuia.

Pentru prima aprobare a regulamentului intern, membrii Consiliului de strategie trebuie să fie autorizați de organele competente ale instituțiilor lor.

d) Se adoptă cu majoritate calificată:

- majorarea cotizației anuale a membrilor cu mai mult de 50% sau derogarea de la principiul cotizațiilor egale prevăzut la articolul 25,
- contribuții financiare pentru proiecte specifice în afara bugetului, care depășesc suma de 1.000 €,
- excluderea unui membru.

4. Procesele verbale

Orice hotărâre a Universitas Montium (UNITA) GEIE se consemnează într-un proces-verbal în care se menționează rezultatul votului. O copie a procesului-verbal se trimite fiecărui membru prin e-mail sau prin fax.

5. Contestarea hotărârilor

Hotărârile nu pot fi contestate decât în termen de o lună de la transmiterea lor prin e-mail sau fax. Orice contestație trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie formulată în scris și adresată Consiliului de administrație. Contestația nu poate fi generală, fiind necesar să se precizeze în detaliu obiectul și motivele acesteia.

Se poate face contestație doar pentru unul dintre următoarele motive:

- neregularități în procedura de convocare având ca rezultat absența unui membru al Consiliului de strategie,
- nerespectarea regulilor care guvernează procedura de deliberare și adoptare a hotărârilor,

- transcrierea incorectă a hotărârii adoptate.

Orice contestație considerată valabilă de către Consiliul de Administrație se comunică celorlalți membri, care iau cunoștință de acesta. Hotărârea în cauză se suspendă până la următoarea ședință a Consiliului de strategie, care va decide asupra temeiniciei sale.

IV.

FINANȚE Universitas Montium (UNITA) GEIE

Articolul 20. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.

Articolul 21. Contabilitate

Evidența contabilității Universitas Montium (UNITA) GEIE este guvernată de legislația italiană.

Articolul 22. Conturile anuale

Conturile și bilanțul contabil anual sunt înaintate de către administratori Consiliului de strategie spre aprobare.

Articolul 23. Controlul contabil și financiar

Conturile Universitas Montium (UNITA) GEIE sunt auditate de un expert contabil autorizat independent. Mandatul acestuia este de trei ani și poate fi reînnoit.

În vederea aprobării conturilor și bilanțului contabil anual de către Consiliul de strategie, expertul contabil furnizează Consiliului de Administrație un raport cu privire la îndeplinirea misiunii sale. Consiliul de Administrație îl înaintează apoi Consiliului de strategie.

Articolul 24. Dreptul la informare

Orice membru poate, în orice moment, să fie informat cu privire la sau să solicite copii după toate documentele precum contracte, facturi, bonuri de comandă și documente contabile.

Fiecare membru poate, în orice moment, să adreseze întrebări scrise Consiliului de administrație. Oricare dintre administratori trebuie să răspundă în scris în termen de două luni. Textul întrebării și răspunsului este comunicat Consiliului de strategie.

Articolul 25. Finanțarea Universitas Montium (UNITA) GEIE

1. Cotizații

a) Fiecare membru trebuie să plătească o cotizație anuală. Cuantumul cotizației anuale este egal pentru toți membrii și se stabilește de către Consiliul de strategie, care poate și să deroge de la principiul egalității cotizațiilor prin hotărâre luată cu majoritatea calificată a membrilor săi. Termenii și condițiile aplicabile cotizațiilor sunt prevăzute în regulamentul intern, care poate reglementa plata contribuțiilor și prin alocarea de resurse de personal sau atribuirea unor bunuri mobile, imobile ori imateriale în proprietate sau în folosință exclusivă, sub rezerva unei hotărâri unanime a Consiliului de strategie.

b) Consiliul de strategie poate stabili și plata unor contribuțiile financiare specifice.

2. Profituri și pierderi

a) După aprobarea conturilor anuale, orice profit al Universitas Montium (UNITA) GEIE este reportat în exercițiul financiar următor, cu excepția cazului în care Consiliul de strategie decide repartizarea sa, totală sau parțială, între membri. În acest caz, repartizarea profitului între membri se face proporțional cu participarea lor financiară la Universitas Montium (UNITA) GEIE.

b) Membrii se angajează să acopere pierderile Universitas Montium (UNITA) GEIE în părți egale, în luna aprobării conturilor și bilanțului contabil anual.

Articolul 26. Răspunderea financiară a membrilor Universitas Montium (UNITA) GEIE

1. Membrii răspund solidar și nedeterminat pentru datoriile Universitas Montium (UNITA) GEIE.

2. Până la lichidarea datoriilor, creditorii Universitas Montium (UNITA) GEIE nu pot chema în judecată un membru pentru plata datoriilor Universitas Montium (UNITA) GEIE fără a fi solicitat în prealabil plata acestora de la GEIE și numai în măsura în care plata nu a fost efectuată în termen.

3. În cazul în care o datorie a Universitas Montium (UNITA) GEIE a luat naștere care urmare a unei acțiuni specifice a unuia dintre membrii săi, ceilalți membri ai grupului pot exercita o acțiune în regres împotriva membrului responsabil de nașterea datoriei Universitas Montium (UNITA) GEIE.

4. Fiecare membru demisionar sau exclus este scutit de drept de plata datoriilor Universitas Montium (UNITA) GEIE care au luat naștere după retragerea sa din grup.

V.

DISPOZIȚII COMPLEMENTARE

Articolul 27. Dizolvarea și lichidarea

1. Universitas Montium (UNITA) GEIE se poate dizolva cu acordul unanim al membrilor săi.

2. Dizolvarea trebuie să fie decisă în cazurile prevăzute la articolele 31-2 și 3 din Regulamentul CE nr. 2137/85. Dizolvarea trebuie pronunțată de instanța competentă în cazurile prevăzute la articolele 31-2 și 32-1 din același Regulament.

3. Dizolvarea Universitas Montium (UNITA) GEIE atrage lichidarea acestuia de către administratorii în funcție, cu excepția cazului în care membrii preferă, prin hotărâre colectivă, să încredințeze această sarcină unuia sau mai multor lichidatori.

4. Lichidatorul sau lichidatorii care acționează în comun sau separat, dispun de puteri largi în vederea valorificării activelor în bloc sau individual și pe cale amiabilă și a stingerii obligațiilor. Totodată, aceștia pot, printr-o hotărâre colectivă a membrilor Universitas Montium (UNITA) GEIE, să atribuie activele grupului, în tot sau în parte, unei alte persoane juridice.

5. După stingerea datoriilor, veniturile nete rezultate din lichidare vor fi împărțite proporțional între membri.

6. În cazul în care activele sunt insuficiente pentru stingerea obligațiilor, datoriile rămase neachitate trebuie să fie onorate în mod proporțional de către membri.

Articolul 28. Litigii între membrii Universitas Montium (UNITA) GEIE

1. Orice litigiu apărut între membri Universitas Montium (UNITA) GEIE atât în legătură cu interpretarea sau executarea prezentului act constitutiv și a oricărui act adițional la acesta, cât și orice litigiu intervenit între membri în legătură cu activitatea lor este supus în prealabil unei încercări de conciliere sau mediere efectuată de către un terț în raport cu Universitas Montium (UNITA) GEIE. În cazul în care această încercare de soluționare a litigiului pe cale amiabilă eșuează, litigiul este supus unei proceduri arbitrale. Fiecare dintre părți își alege un arbitru care trebuie să fie membru al Universitas Montium (UNITA) GEIE, cei doi arbitri urmând să aleagă apoi președintele tribunalului arbitral dintre ceilalți membri ai Universitas Montium (UNITA) GEIE.

2. Instanța competentă pentru soluționarea oricărui litigiu privind Universitas Montium (UNITA) GEIE este cea de la sediul său social.

Articolul 29. Drepturi de proprietate intelectuală

1. Orice drept de proprietate intelectuală legat de Universitas Montium (UNITA) GEIE (de exemplu, denumirea, marca, sigla, numele de domeniu, etc.) este pus la libera dispoziție a membrilor prin simpla aderare a acestora la prezentul act constitutiv.

2. Membrii Universitas Montium (UNITA) GEIE nu se mai pot prevala de aceste drepturi de proprietate intelectuală din momentul pierderii calității de membru. În cazul în care un membru trebuia să înregistreze în nume propriu, în conformitate cu reglementările din țara sa de origine, un drept de proprietate intelectuală aferent UNITA, acest drept este considerat în mod irevocabil ca aparținând Universitas Montium (UNITA) GEIE.

3. Respectivul membru este ținut să transfere în mod spontan acest drept de proprietate către Universitas Montium (UNITA) GEIE.

4. Orice încălcare a acestei obligații poate da naștere unei acțiuni în justiție în fața instanței competente, în pofida pierderii calității de membru Universitas Montium (UNITA) GEIE.

Articolul 30. Limbile în care este redactat actul constitutiv

Prezentul act constitutiv este redactat în toate limbile vorbite în universitățile din cadrul Universitas Montium (UNITA) GEIE.

Traducerile, în mod obligatoriu autorizate, sunt considerate a avea toate aceeași valoare juridică în vederea interpretării lor de către un tribunal național sau arbitral.

Articolul 31. Costuri

Costurile prezentului act constitutiv sunt suportate de către Universitas Montium (UNITA) GEIE.

Întocmit la Torino (Italia), la data de