



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL COMUNEI RĂZENI

74236, 74538, fax 026874236, E-mail : razeniprimaria@gmail.com, www.razeni.md

DECIZIE Nr. 2/7
Din 15 martie 2019

**Cu privire la Regulamentul Consiliului de
administrare a Întreprinderii Municipale
“Apă - Canal Răzeni”.**

În conformitate cu p. 14 al. 2 lit. l) al Legii privind administrația publică locală nr. 436 XVI din 28.12.2006, Legea 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat, art. 8 alin. 1 al Legii nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și municipală și Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 387 din 06.06.1994 cu modificările ulterioare „ Despre aprobarea Regulamentului – model al întreprinderii municipale”, avînd în vedere avizul pozitiv al comisiei consultative de specialitate Pentru Drept și Administrație Publică, consiliul comunal Răzeni

DECIDE :

1. Se aprobă Regulamentul Consiliului de administrare a Întreprinderii Municipale “Apă - Canal Răzeni”.
2. Prevederile prezentului Regulament se aduc la cunoștința persoanelor vizate și intră în vigoare la data adoptării.

Contrasemnăt:

Președintele ședinței

Ghenadie DUBIȚA

Secretar al consiliului

Nina BORTA



REGULAMENTUL
Consiliului de Administrare a Întreprinderii Municipale „Apă Canal Răzeni”

1. Regulamentul al Consiliului de administrație al **Întreprinderii Municipale „Apă Canal Răzeni”** (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat, alte acte normative ale Republicii Moldova, precum și în baza Statutului întreprinderii municipale „Apă Canal Răzeni” (în continuare - Întreprindere).
2. Regulamentul stabilește competența, modul de desemnare și activitate a Consiliului de administrație al Întreprinderii Municipale „Apă Canal Răzeni”, (în continuare - Consiliul de administrație).
3. Consiliul de administrație este organul colegial de administrare al Întreprinderii, care reprezintă interesele statului și își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Statutul Întreprinderii și prevederile prezentului Regulament.
4. Membrul consiliului de administrație se desemnează de fondator pe termen de 2 ani și poate fi orice persoană fizică care întrunește cerințele minime stabilite de autoritatea deliberativă, cu excepția persoanelor stabilite la p. 5. Membrii consiliului pot fi desemnați pentru un nou termen. Președintele consiliului de administrație este membru al consiliului de administrație
5. Membru al consiliului de administrație al întreprinderii de stat/municipale nu poate fi:
 - a) conducătorul autorității publice centrale, membrii autorității deliberative și conducătorul autorității executive a unității administrativ-teritoriale/Comitetului executiv al Găgăuziei;
 - b) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani;
 - c) administratorul și contabilul-șef ai întreprinderii de stat/municipale;
 - d) membrul comisiei de cenzori;
 - e) persoana condamnată, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni în privința patrimoniului, infracțiuni de corupție în sectorul privat, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art. 16–21 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, precum și căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale.
6. Membrii consiliului de administrație al întreprinderii de stat/municipale își exercită atribuțiile prin cumul cu funcția lor de bază.
7. Membrii consiliului de administrație al întreprinderii de stat/municipale poartă răspundere față de întreprindere pentru prejudiciile rezultate din îndeplinirea deciziilor adoptate de ei cu abateri de la legislație, de la statutul întreprinderii și de la regulamentul consiliului de administrație. Membrul consiliului de administrație al întreprinderii de stat/întreprinderii municipale care a votat împotriva unei astfel de decizii este scutit de repararea prejudiciilor dacă în procesul-verbal al ședinței a fost consemnat dezacordul lui sau acesta a prezentat la procesul-verbal o opinie separată. Membrul consiliului de administrație este scutit de repararea prejudiciilor cauzate în timpul îndeplinirii obligațiilor sale dacă el a acționat conform indicațiilor

în scris ale fondatorului, a căror autenticitate nu a putut fi pusă la îndoială.

8. Demisia sau revocarea membrului consiliului de administrație nu îl scutește pe acesta de obligația de a repara prejudiciile cauzate din vina lui.

9. Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- a) aprobă planul de afaceri al întreprinderii și monitorizează executarea acestuia;
- b) stabilește indicatorii de performanță ai întreprinderii și criteriile de evaluare ținând cont de specificul și domeniul de activitate;
- c) prezintă fondatorului propuneri pentru îmbunătățirea managementului și eficientizarea activității întreprinderii;
- d) examinează darea de seamă anuală a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii;
- e) prezintă fondatorului darea de seamă anuală cu privire la activitatea sa;
- f) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrității și a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii, inclusiv adoptă decizii privind oportunitatea comercializării sau dării în locațiune/arendă sau comodat a activelor neutilizate ale întreprinderii, privind oportunitatea casării bunurilor raportate la mijloacele fixe, a gajării bunurilor pentru obținerea creditelor bancare, a acordării sponsorizării;
- g) după primirea acordului prealabil al fondatorului, aprobă prețul minim de expunere la vânzare al bunului neutilizat, a cărui valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii;
- h) monitorizează derularea situațiilor litigioase și asigură informarea fondatorului;
- i) examinează rapoartele organelor de control, raportul auditorului și scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit și aprobă planul de acțiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate;
- j) aprobă devizul anual de venituri și cheltuieli, statul de personal al întreprinderii și fondul de salarizare;
- k) examinează trimestrial darea de seamă a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii;
- l) prezintă fondatorului propuneri privind premiarea sau sancționarea administratorului;
- m) prezintă fondatorului propuneri privind modificarea capitalului social, privind modificarea și completarea statutului întreprinderii;
- n) selectează prin concurs candidatura administratorului întreprinderii de stat și o propune fondatorului spre desemnare. Regulamentul-model cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii de stat se aprobă de Guvern;
- o) coordonează și prezintă fondatorului spre aprobare propunerea de repartizare a profitului net anual al întreprinderii;
- p) aprobă decizii privind plafonul concret al salariului administratorului întreprinderii de stat, pasibil limitării, pentru anul în curs;
- q) selectează entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale;
- r) asigură transparența procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate acoperirii necesităților de producere și asigurării bazei tehnico-materiale, precum și aprobă, în cazul întreprinderilor de stat, regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor. Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat se aprobă de Guvern;
- s) aprobă achiziționarea de către întreprindere a bunurilor și a serviciilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii, conform ultimei situații financiare, sau depășește 400 000 de lei;
- t) aprobă regulamentele interne ce țin de activitatea întreprinderii.

10 Consiliul de administrație al întreprinderii de stat/municipale nu are dreptul să intervină în activitatea operațională a administratorului, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație, de

statut și de regulamentul consiliului de administrație.

11. Împuternicirile de membru al consiliului de administrație încetează la expirarea termenului pentru care a fost constituit, la revocarea de către fondator, la inițierea procedurii de insolvență/lichidare a întreprinderii, precum și la cererea acestuia.

12 Membrul consiliului de administrație al întreprinderii de stat/ municipale se revocă de către fondator în cazul absentării nemotivate la 3 ședințe consecutive, al încălcării legislației sau a regulamentului consiliului de administrație, cu informarea membrului consiliului în cauză.

13 Ședința consiliului de administrație al întreprinderii de stat/municipale se convoacă de președinte și/sau la solicitarea a cel puțin 1/3 dintre membri, însă nu mai rar decât o dată în trimestru. Ordinea de zi și materialele ședinței se aduc la cunoștința membrilor consiliului de administrație cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de ziua ședinței, de către secretarul consiliului de administrație.

14. Ședința consiliului de administrație poate avea loc cu prezența nemijlocită a membrilor sau prin corespondență și este deliberativă dacă la ea participă cel puțin 2/3 din membrii acestuia.

15. Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul majorității membrilor desemnați în consiliu.

16 Ședințele consiliului de administrație se consemnează în procese-verbale, care se semnează de către toți membrii consiliului participanți la ședință și se păstrează la secretarul consiliului.

17. Conform Statutului întreprinderii, Consiliul de administrație poate avea și alte atribuții, care nu contravin legislației în vigoare.

18. Ședințele Consiliului de administrație se convoacă de președintele acestuia sau, în lipsa lui, de unul din membri, în caz de necesitate, însă nu mai rar decât o dată în trimestru. Ordinea de zi și materialele respective se aduc la cunoștința membrilor Consiliului de administrație cel târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de ziua ședinței.

19. Ședința Consiliului de administrație se consideră deliberativă dacă la ea participă mai mult de jumătate din membrii acestuia. Hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți la ședință, dacă Statutul nu prevede un număr mai mare de voturi. Ședința Consiliului de administrație se consemnează în proces-verbal.

20. Procesul-verbal al ședinței Consiliului de administrație se întocmește în termen de 7 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, care este semnat de toți membrii Consiliului participanți la ședință.

21. Consiliul de administrație nu are dreptul să intervină în activitatea operativă desfășurată de Administrator, conform contractului.

22. Membrul Consiliului de administrație se revocă de către Fondator în caz de:

- a) încălcare a legislației;
- b) expirare a termenului împuternicirilor (alegerii);
- c) lichidare a întreprinderii;
- d) în alte cazuri prevăzute de legislație.

23. Conform deciziei Consiliului de administrație, funcțiile secretarului Consiliului de administrație sînt exercitate de către unul din membrii Consiliului sau un angajat al întreprinderii.

24. La ședințele Consiliului de administrație poate fi invitat Administratorul întreprinderii, precum și alte persoane, fără drept de vot.

25. Conform legislației în vigoare, membrii Consiliului de administrație sînt considerați persoane cu funcții de răspundere ale întreprinderii.

26. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării.

Jurist



Munteanu Serghei