

Decizie nr. 2/8
din 28 martie 2025

**Cu privire a crearea Consiliului de administrare al
ÎM „ARHPROIECTURBAN” și aprobarea Regulamentului acestuia**

În temeiul art.4, alin.2 (i), art.7, alin.2 (a), (c), art.8, alin.1;2;3 a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, în conformitate cu art.43 (1) al Legii privind administrația publică locală nr.436 – XVI din 28.12.2006 și în baza art.38; 42; 43; 44 ale Statutului ÎM „ARHPROIECTURBAN” aprobat prin Decizia 7/14 din 06 decembrie 2024, Consiliul raional,

DECIDE:

1. Se instituie Consiliul de administrare al ÎM „ARHPROIECTURBAN” în componența a cinci persoane, după cum urmează:
 - Zaharco Ivan – președintele Consiliului de administrare, vicepreședinte al raionului;
 - Donic Vitalii – vicepreședintele Consiliului de administrare, arhitect – șef al raionului;
 - Draghici Elena – secretarul Consiliului de Administrație, șefă serviciu, serviciul construcții, gospodărie comunală și drumuri din cadrul Aparatului președintelui raionului;
 - Flocea Iulia – membru al Consiliului de Administrație, specialistă principală, Aparatului președintelui raionului;
 - Bicer Valentin, membru al Consiliului de Administrație, specialist principal în serviciul construcții, gospodărie comunală și drumuri din cadrul Aparatului președintelui raionului.
2. În cazul când unul dintre membrii Consiliului de administrare demisionează din funcția de bază, nou – numita persoană devine membru al Consiliului fără emiterea unui act administrativ suplimentar.
3. Se aprobă Regulamentul de activitate al Consiliului de Administrare al ÎM „ARHPROIECTURBAN”, conform anexei, parte componentă a prezentei Decizii.
4. Prezenta decizie intră în vigoare din data publicării în Registrul de Stat al Actelor Locale.

Președintele ședinței

Ivan Cațur

Secretarul Consiliului raional

Alexei Galușca



REGULAMENTUL
Consiliului de administrație al Întreprinderii Municipale
„ARHPROIECTURBAN”

1. Regulamentul Consiliului de administrație al Întreprinderii Municipale (în continuare - Regulament) stabilește competența, modul de desemnare și activitate a Consiliului de administrație al întreprinderii Municipale „ARHPROIECTURBAN”. (în continuare - Consiliul de administrație).
2. Consiliul de administrație este organul colegial de administrare a întreprinderii Municipale (în continuare - întreprindere), care reprezintă interesele statului și își exercită activitatea în conformitate cu Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, statutul întreprinderii și prevederile prezentului Regulament.
3. Membrul consiliului de administrație se desemnează de fondator pe un termen de 2 ani și poate fi orice persoană fizică, care întrunește cerințele minime stabilite de autoritatea deliberativă. Membrii consiliului pot fi desemnați pentru un nou termen. Președintele consiliului de administrație este membru al consiliului de administrație.
4. Componenta numerică a Consiliului de administrație este din 5 persoane, în funcție de indicii economico-financiari (numărul mediu scriptic al personalului, venitul din vânzări etc.) ai întreprinderii.
5. Membru al Consiliului de administrație nu poate fi:
 - a. membrul autorității deliberative;
 - b. conducătorul autorității executive a unității administrativ-teritoriale;
 - c. persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani;
 - d. administratorul și contabilul-șef ai întreprinderii;
 - e. membrul comisiei de cenzori;
 - f. persoana condamnată, prin hotărâre 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 persoana căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale.
6. în cazul în care membrul Consiliului de administrație se află în una din situațiile prevăzute la pct. 5. el este obligat să comunice președintelui Consiliului de administrație și fondatorului despre existența incompatibilității.
7. Membrii Consiliului de administrație își exercită gratuit atribuțiile.
8. Membrii consiliului de administrație poartă răspundere față de întreprindere pentru prejudiciile rezultate din îndeplinirea deciziilor adoptate de ei cu abateri de la legislație, de la statul și de la regulamentul consiliului de administrație. Membrul

consiliului de administrație al întreprinderii care a votat împotriva unei astfel de decizii este scutit de reparare 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.

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

10. Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- a. aprobă anual 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 a 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, inclusiv cele aferente controlului/auditului intern al întreprinderii, 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, statutul 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 premierea sau sancționarea administratorului;
- m. prezintă fondatorului propuneri privind modificarea capitalului social, modificarea statutului întreprinderii, reorganizarea sau lichidarea ei;

n. coordonează și prezintă fondatorului spre aprobare propunerea de repartizare a profitului net anual al întreprinderii, precum și normativele de repartizare a profitului net;

o. aprobă decizii privind plafonul concret al salariului administratorului întreprinderii, pasibil limitării, pentru anul în curs;

p. selectează entitatea de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare nule;

q. asigură transparența procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate acoperirii necesităților de producere și asigurării bazei tehnico-materiale;

r. aproba achiziționarea de către întreprindere a bunurilor și serviciilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii, conform ultimei situații financiare;

s. aprobă regulamentele interne ce țin de activitatea întreprinderii;

În statutul întreprinderii și în regulamentul consiliului de administrație pot fi prevăzute și alte atribuții ale consiliului de administrație care nu contravin legislației.

11. Consiliul de administrație nu are dreptul să intervină în activitatea operațională a administratorului, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație, de statut și de prezentul Regulament.

12. Membrul Consiliului de administrație interesat de efectuarea de către întreprindere a tranzacției cu conflict de interese este obligat să comunice administratorului și președintelui Consiliului de administrație despre existența conflictului de interese între întreprindere și acesta și/sau persoanele apropiate ale acestuia până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, prezentând informația despre:

a. situația care conduce la crearea conflictului de interese;

b. bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau alte active aferente tranzacției cu conflict de interese;

13. La cererea Consiliului de administrație sau a administratorului, membrul Consiliului de administrație interesat de efectuarea de către întreprindere a tranzacției, în cazul în care nu a comunicat despre existența conflictului de interese conform pct.12 și sau a votat pentru încheierea unei tranzacții cu conflict de interese, este obligat să repare prejudiciul cauzat.

14. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a informației specificate la pct. 12, membrii Consiliului de administrație interesați de efectuarea de către întreprindere a tranzacției cu conflict de interese răspund în conformitate cu legislația.

15. Împuternicirile de membru al Consiliului de administrație încetează la expirarea termenului pentru care a fost constituit consiliul, la revocarea de către

fondator, la inițierea procedurii de insolabilitate/lichidare a întreprinderii, precum și la cererea membrului.

16. Membrul Consiliului de administrație se revocă de către fondator în cazul absentării nemotivate la 3 ședințe consecutive, al încălcării legislației sau a prezentului Regulament, cu informarea membrului în cauză.

17. Ședința Consiliului de administrație se convoacă de către președinte și/sau la solicitarea a cel puțin 1/3 din 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.

18. 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 membri.

19. Hotărârile Consiliului de administrație se adoptă cu votul majorității membrilor desemnați în consiliu, cu excepția tranzacției cu conflict de interese. Decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se ia de către Consiliul de administrație în cazul unanimității voturilor membrilor săi, cu excepția persoanelor interesate de încheierea tranzacției.

20. Membrul Consiliului de administrație interesat de efectuarea tranzacției cu conflict de interese va trebui să părăsească ședința Consiliului de administrație la care, prin vot deschis, se ia decizia cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința Consiliului de administrație se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.

21. Dacă membrilor Consiliului de administrație nu le erau cunoscute toate circumstanțele legate de încheierea tranzacției cu conflict de interese și/sau această tranzacție a fost încheiată prin încălcarea prevederilor Legii nr 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. Consiliul de administrație este obligat să ceară administratorului întreprinderii:

- a. să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să rezoluționeze contractul încheiat cu conflict de interese, sau;
- b. să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat întreprinderii prin efectuarea acestei tranzacții;

22. 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.

23. Procesul-verbal al ședinței Consiliului de administrație se întocmește în termen de 5 zile de la data desfășurării ședinței, în cel puțin două exemplare, și cuprinde:

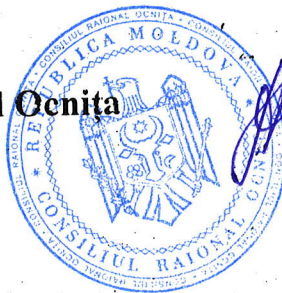
- a. data și locul desfășurării ședinței;

- b. numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
- c. ordinea de zi;
- d. tezele principale ale cuvîntărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
- e. rezultatul votului și deciziile luate;
- f. anexele la procesul-verbal.

24. La ședințele Consiliului de administrație pot fi invitați administratorul întreprinderii, membrii Comisiei de cenzori, precum și alte persoane fără drept de vot.

25. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării de către fondator.

Secretarul Consiliului raional Ocnița



Alexei Galușca