



AGENȚIA PROPRIETĂȚII PUBLICE

ORDIN

Nr. 72 din 07.02. 2025
mun. Chișinău

***Cu privire la aprobarea Regulamentului
Consiliului de administrație al Î.S.
„Nodul Hidroenergetic Costești”***

În temeiul art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, pct. 2 al Hotărârii Guvernului nr. 484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală,

ORDON:

1. Se aprobă Regulamentul Consiliului de administrație al Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costești”, conform anexei.
2. Controlul executării prezentului ordin mi-l asum.

Director general

Roman COJUHARI

APROBAT:

Director general

Roman COJUHARI

(semnătura, ștampila)

REGULAMENTUL

Consiliului de administrație al Întreprinderii de Stat „Nodul Hidroenergetic Costești”

Capitolul 1. Dispoziții generale

1. Regulamentul Consiliului de administrație al Întreprinderii de Stat „Nodul Hidroenergetic Costești” stabilește competența, modul de desemnare, organizare și funcționare a Consiliului de administrație al Întreprinderii de Stat (în continuare – *Consiliu*).

2. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală și a actelor normative în vigoare.

3. Consiliul este organul colegial de administrare a Întreprinderii de Stat „Nodul Hidroenergetic Costești” (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.

4. Președintele Consiliului de administrație se desemnează de către fondator din cadrul membrilor Consiliului de administrație. Secretarul Consiliului de administrație se desemnează de către Consiliul de administrație din cadrul angajaților Întreprinderii. Activitatea secretarului poate fi remunerată din contul resurselor financiare ale Întreprinderii. Remuneraea secretarului se stabilește de către Consiliul de administrație al Întreprinderii de Stat „Nodul Hidroenergetic Costești”.

5. Componenta numerică a Consiliul Întreprinderii de Stat „Nodul Hidroenergetic Costești” este de 5 membri, dintre care cel puțin un membru poate fi independent, selectat în conformitate cu Regulamentul privind selectarea candidaților pentru funcția de membru al consiliului întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral/majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestora aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2023.

6. Membru al Consiliului de administrație nu poate fi:

- 1) administratorul autorității publice centrale;
- 2) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani;
- 3) administratorul și contabilul-șef ai întreprinderii;
- 4) membrul Comisiei de cenzori;
- 5) 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 căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale.

7. În cazul în care membrul Consiliului se află în una din situațiile prevăzute la pct. 6, acesta este obligat să comunice imediat președintelui Consiliului, Fondatorului și secretarului Consiliului despre existența incompatibilității.

8. Membrii Consiliului își exercită atribuțiile prin cumul cu funcția lor de bază.

9. 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 statutul întreprinderii și de la prezentul Regulament. Membrul Consiliului 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 dacă acesta a prezentat la procesul-verbal o opinie separată. Membrul Consiliului 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.

10. Împuternicirile de membru al Consiliului 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.

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

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

13. Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- 1) aprobă anual planul de afaceri al întreprinderii și monitorizează executarea acestuia;

- 2) stabilește indicatorii de performanță ai întreprinderii și criteriile de evaluare ținând cont de specificul și domeniul de activitate;

- 3) prezintă Fondatorului propuneri pentru îmbunătățirea managementului și eficientizarea activității întreprinderii;
- 4) examinează darea de seamă trimestrială și anuală a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii;
- 5) prezintă Fondatorului darea de seamă anuală cu privire la activitatea sa;
- 6) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrității și a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii, inclusiv adoptă decizii privind oportunitatea comercializării sau dării în locațiune/arendă ori comodat a activelor neutilizate ale întreprinderii, privind oportunitatea casării bunurilor raportate la mijloacele fixe, a gajării bunurilor pentru obținerea creditelor bancare, a acordării sponsorizării;
- 7) examinează anual lista terenurilor transmise în administrare întreprinderii;
- 8) 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;
- 9) monitorizează derularea situațiilor litigioase și asigură informarea Fondatorului;
- 10) 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;
- 11) aprobă devizul anual de venituri și cheltuieli, statele de personal al întreprinderii și fondul de salarizare;
- 12) prezintă Fondatorului propuneri privind premiarea sau sancționarea administratorului;
- 13) examinează trimestrial darea de seamă a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii;
- 14) prezintă fondatorului propuneri privind modificarea capitalului social, privind modificarea statutului întreprinderii, reorganizarea sau lichidarea ei;
- 15) selectează, prin concurs, candidatura administratorului întreprinderii și o propune Fondatorului spre desemnare;
- 16) coordonează și prezintă Fondatorului spre aprobare propunerea de repartizare a profitului net anual al întreprinderii;
- 17) aprobă decizii privind plafonul concret al salariului administratorului întreprinderii, pasibil limitării, pentru anul în curs;
- 18) selectează entitatea de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale;
- 19) asigură transparența procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate acoperirii necesităților de producere și asigurării bazei tehnico-materiale;
- 20) 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;
- 21) prezintă Fondatorului spre aprobare regulamentele interne ce țin de activitatea întreprinderii;
- 22) asigură elaborarea Codului de governanță corporativă, înaintează după caz propuneri de modificare a acestora și prezintă Fondatorului pentru aprobare.

14. În exercitarea atribuțiilor, membrii Consiliului trebuie să respecte următoarele cerințe:

1) să îndeplinească cu bună-credință și diligența necesară, în interesul întreprinderii, sarcinile stabilite prin lege, prin statutul întreprinderii și prin alte documente interne;

2) să-și exercite atribuțiile conform scopurilor stabilite de legislație, statutul întreprinderii și alte documente;

3) să întreprindă măsuri pentru asigurarea integrității și a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii;

4) să trateze toate informațiile disponibile despre întreprindere cu strictă confidențialitate până când această informație va fi dezvăluită public.

5) să nu divulge informații confidențiale și secretele comerciale ale întreprinderii la care au acces în calitatea lor, inclusiv după încetarea mandatului.

6) să respecte regimul informațiilor privilegiate, precum și regimul informațiilor clasificate.

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

16. Membrul Consiliului interesat de efectuarea de către întreprindere a tranzacției cu conflict de interese este obligat să comunice administratorului și președintelui Consiliului 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:

1) situația care provoacă crearea conflictului de interese;

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

17. La cererea Consiliului de administrație sau a administratorului, membrul Consiliului interesat de efectuarea de către întreprindere a tranzacției, în cazul în care nu a comunicat despre existența conflictului de interese conform pct. 16 și/sau a votat pentru încheierea unei tranzacții cu conflict de interese, este obligat să repare prejudiciul cauzat întreprinderii și să compenseze venitul ratat al acesteia.

18. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a informației specificate la pct. 16, membrii Consiliului interesați de efectuarea de către întreprindere a tranzacției cu conflict de interese răspund în conformitate cu legislația.

19. 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 cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de ziua ședinței, de către secretarul Consiliului.

20. 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. Ședințele în prezența membrilor pot fi desfășurate și prin utilizarea mijloacelor electronice.

21. 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 în cazul unanimității voturilor membrilor săi, cu excepția persoanelor interesate de încheierea tranzacției.

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

23. Dacă membrilor Consiliului 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 este obligat să ceară administratorului întreprinderii:

1) să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să rezoluționeze contractul încheiat cu conflict de interese; sau

2) să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat întreprinderii prin efectuarea acestei tranzacții.

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

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

- 1) numărul ședinței (în ordinea consecutivă a ședințelor);
- 2) data și locul desfășurării ședinței;
- 3) forma de desfășurare;
- 4) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
- 5) ordinea de zi;

- 6) tezele principale ale cuvîntărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
- 7) rezultatul votului și deciziile luate;
- 8) anexele la procesul-verbal;
- 9) semnăturile membrilor Consiliului prezenți la ședință;
- 10) semnătura secretarului Consiliului.

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

27. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Fondator.