



REGULAMENTUL
Consiliului-Director al întreprinderii municipale
„Termogaz Bălți”

1. **Regulamentul Consiliului-Director** al întreprinderii municipale „*Termogaz Bălți*” (în continuare - **Regulament**) este elaborat în conformitate cu Legea privind administrația publică locală, Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Regulamentul-model cu privire la întreprinderea municipală, precum și în baza Statutului întreprinderii municipale „*Termogaz Bălți*” (în continuare - **Întreprindere**).

2. Regulamentul stabilește competența, modul de desemnare și activitate a Consiliului-Director al întreprinderii (în continuare - **Consiliul-Director**).

3. Consiliul-Director este organul colegial de administrare al întreprinderii, care reprezintă interesele întreprinderii și își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea privind administrația publică locală, Regulamentul-model cu privire la întreprinderea municipală, Statutul întreprinderii și prevederile prezentului Regulament.

4. Consiliul-Director se desemnează de către Fondator pe perioada mandatului de consilier.

5. Președintele Consiliului-Director se desemnează de către Fondator. Membrii Consiliului-Director, propuși din partea colectivului de muncă, sînt aleși la adunarea generală (conferință) a colectivului de muncă. Administratorul întreprinderii nu poate fi desemnat în calitate de membru al Consiliului-Director.

6. Componența numerică al Consiliului-Director constituie cinci persoane.

7. În componența Consiliului-Director se includ, în mod obligatoriu, reprezentanți ai Fondatorului (Consilieri), reprezentanți ai primăriei și colectivului de muncă.

8. Membru al Consiliului-Director nu poate fi persoana declarată lipsită de capacitatea de exercițiu sau persoana condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni economice, căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale.

9. Conform legislației, membrii Consiliului-Director răspund solidar față de întreprindere pentru prejudiciile cauzate de îndeplinirea, cu abateri de la legislație, a deciziilor adoptate de ei, a Statutului întreprinderii și a Regulamentului Consiliului-Director. Membrul Consiliului-Director care a votat împotriva unor astfel de hotărîri este scutit de repararea prejudiciilor, dacă în procesul-verbal al ședinței a fost fixat protestul lui. Este absolvit de răspundere și membrul Consiliului-Director care nu a participat la ședința respectivă.

10. Membrul Consiliului-Director poate fi scutit de repararea prejudiciilor cauzate în timpul îndeplinirii obligațiilor sale, dacă a acționat conform documentelor întreprinderii, indicațiilor în scris ale autorității pe care o reprezintă sau în limitele unui risc normal de producție sau gestiune.

11. Consiliul-Director:

- a) aprobă direcțiile prioritare și planurile anuale de dezvoltare ale întreprinderii;
- b) asigură integritatea și folosirea eficientă a bunurilor întreprinderii;
- c) soluționează, cu acordul Fondatorului, chestiunile referitoare la intrarea întreprinderii în asociații și alte uniuni și ieșirea din ele;
- d) aprobă devizul anual de venituri și cheltuieli, raportul financiar anual și profitul (pierderea) perioadei de gestiune;
- e) prezintă Fondatorului raportul cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii, precum și după caz rezultatele auditului activității economico-financiare;
- f) adoptă decizii cu privire la obținerea, acordarea și folosirea creditelor în mărimea stabilită de Fondator;
- g) prezintă Fondatorului propuneri privind modificarea și completarea Statutului întreprinderii, reorganizarea sau lichidarea ei;

h) aprobă dările de seamă trimestriale ale Administratorului referitor la rezultatele activității economico-financiare a Întreprinderii;

i) aprobă, la propunerea Administratorului, repartizarea profitului net anual al Întreprinderii și informează Fondatorul;

j) aprobă, la propunerea Administratorului, în conformitate cu legislația, structura organizațional-economică, componența numerică a Întreprinderii, fondul sau normativele de retribuire a muncii angajaților;

k) aprobă regulamentele filialelor și ale reprezentanțelor Întreprinderii, adoptă decizii privind numirea sau eliberarea conducătorilor acestora, privind stabilirea cuantumului retribuției muncii lor, al recompenselor și compensațiilor, aprobă raporturile trimestriale și anuale ale filialelor și reprezentanțelor;

l) examinează și coordonează materialele ce țin de darea în arendă (locațiune), depunerea în gaj a bunurilor Întreprinderii, comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic, casarea bunurilor raportate la mijloace fixe, transmiterea fondurilor fixe și a altor active, adoptă deciziile respective și le înaintează Fondatorului pentru aprobare;

m) decide cu privire la oportunitatea efectuării auditului Întreprinderii;

n) aprobă, la propunerea Administratorului, regulamentele interne ale Întreprinderii;

o) examinează și informează Fondatorul despre necesitatea modificării capitalului statutar.

12. Ședințele Consiliului-Director se convocă de președintele acestuia sau, în lipsa lui, de unul din membri, în caz de necesitate, însă nu mai rar decât odată în trimestru. Ordinea de zi și materialele respective se aduc la cunoștința membrilor Consiliului-Director cel târziu cu 5 zile înainte de ziua ședinței.

13. Ședința Consiliului-Director se consideră deliberativă dacă la ea participă mai mult de o jumătate din membrii acestuia. Deciziile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți la ședință. Ședința Consiliului-Director se consemnează în proces-verbal.

14. Procesul-verbal al ședinței Consiliului-Director 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.

15. Consiliul-Director nu are dreptul să intervină în activitatea operativă desfășurată de Administrator, conform contractului.

16. Membrul Consiliului-Director 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.

17. Conform deciziei Consiliului-Director, atribuțiile de secretar al Consiliului-Director sînt exercitate de către unul din membrii Consiliului-Director sau de un angajat al Întreprinderii.

18. La ședințele Consiliului-Director se invită Administratorul Întreprinderii, precum și alte persoane, fără drept de vot.

19. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui.