



DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____

din _____ 2024

Proiect

Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componente a consiliului de administrație al Î.M. „DIRECȚIA REPARAȚII ȘI CONSTRUCȚII DRUMURI BĂLȚI”

În conformitate cu art. 14 din Legea RM privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 4 din Legea RM privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, Legea RM cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246 din 23.11.2017, Hotărârea Guvernului nr. 484 din 18.10.2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, în baza cererii nr. 03-18/126 din 15.01.2024 a administratorului interimar Î.M. „DIRECȚIA REPARAȚII ȘI CONSTRUCȚII DRUMURI BĂLȚI”, dlui Calmațui Maxim, luând în considerație cererile de demisie a membrilor consiliului de administrație anterior, dnei Gherman Marina nr. 03-18/4586 din 21.12.2023, dlui Leahu Oleg nr. 03-18/4593 din 22.12.2023, dnei Lăteanu Ala nr. 03-18/4592 din 22.12.2023, având în vedere cererile dlui Coroliuc Dmitri din 16.01.2024, dnei Zbîrceag Ana din 17.01.2024, dnei Poceapinskaia Irina din 17.01.2024, dnei Josanu Anastasia din 17.01.2024 și dnei Slivinscaia Irina din 17.01.2024, precum și luând în considerație apropiata încetare a împuternicirilor consiliului de administrare anterior,-

Consiliul municipal Bălți DECIDE:

1. Se desemnează și se aprobă noua componentă a consiliului de administrație al Î.M. „DIRECȚIA REPARAȚII ȘI CONSTRUCȚII DRUMURI BĂLȚI”, după cum urmează:
Președintele consiliului de administrație:
Coroliuc Dmitri – specialist principal al Direcției gospodărie comunală a Primăriei mun. Bălți.
Membrii consiliului de administrație:
Zbîrceag Ana – specialist în resurse umane la Î.M. „DIRECȚIA REPARAȚII ȘI CONSTRUCȚII DRUMURI BĂLȚI”;
Poceapinskaia Irina – economistă la Î.M. „DIRECȚIA REPARAȚII ȘI CONSTRUCȚII DRUMURI BĂLȚI”;
Josanu Anastasia – specialist principal al Direcției juridice a Primăriei mun. Bălți;
Slivinscaia Irina – șef adjunct al Direcției generale financiar-economice, șef Direcție elaborare și administrarea bugetului în cadrul DGFE a Primăriei mun. Bălți.
2. Se împuternicește dnul Calmațui Maxim, administrator interimar al Î.M. „DIRECȚIA REPARAȚII ȘI CONSTRUCȚII DRUMURI BĂLȚI”, în termen de o lună să prezinte „Agenției Servicii Publice”, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept copia acestei decizii, și să i se delegheze dreptul de semnătură pe toate documentele necesare, cu prezentarea ulterioară a documentelor înregistrate Fondatorului.
3. Se introduc modificările în Registrul de stat al persoanelor juridice, în conformitate cu decizia primită.
4. Se consideră abrogată decizia Consiliului mun. Bălți nr. 2/9 din 11.03.2022.
5. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43) în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului, pentru drept și disciplină.

Președintele ședinței I
extraordinare a Consiliului
municipal Bălți

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului
municipal Bălți

Irina Serdiuc



Raport de specialitate

la proiectul deciziei a Consiliului municipal Bălți

Cu privire la desemnarea și aprobarea noii componente a consiliului de administrație
al Î.M. „DIRECȚIA REPARAȚII ȘI CONSTRUCȚII DRUMURI BĂLȚI”

Sus-numitul proiect de decizie corespunde legislației în vigoare și este prezentat spre aprobare Consiliului municipal Bălți conform competențelor stabilite în art. 14 din Legea RM privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 4 din Legea RM privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, Legea RM cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246 din 23.11.2017, Hotărârea Guvernului nr. 484 din 18.10.2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, în baza cererii nr. 03-18/126 din 15.01.2024 a administratorului interimar Î.M. „DIRECȚIA REPARAȚII ȘI CONSTRUCȚII DRUMURI BĂLȚI”, dlui Calmațui Maxim, luând în considerație cererile de demisie a membrilor consiliului de administrație anterior, dnei Gherman Marina nr. 03-18/4586 din 21.12.2023, dlui Leahu Oleg nr. 03-18/4593 din 22.12.2023, dnei Lăteanu Ala nr. 03-18/4592 din 22.12.2023, având în vedere cererile dlui Coroliuc Dmitri din 16.01.2024, dnei Zbîrceag Ana din 17.01.2024, dnei Poceapinskaia Irina din 17.01.2024, dnei Josanu Anastasia din 17.01.2024 și dnei Slivinscaia Irina din 17.01.2024, luând în considerație apropiata încetare a împuternicirilor consiliului de administrare anterior, precum și existența cadrului normativ necesar pentru examinarea chestiunii în cauză, proiectul de decizie este recomandat pentru examinare și aprobare în cadrul ședinței Consiliului municipal Bălți.

Șef Direcție Juridice

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vitalie Balan', is written over the printed name.

Vitalie Balan

22.01.24



DECIZIA
РЕШЕНИЕ
nr. 2/9
din 11.03.2022

Cu privire la aprobarea componenței nominale
în Consiliul de Administrație al Î.M. „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”

În conformitate cu art. 14 alin. (3) din Legea RM privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; art. 4 din Legea RM privind decentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006; Legea RM cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246 din 23.11.2017, cererea administratorului interimar Î.M. „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”, dl Samusi O., nr. 03-18/1057 din 15.02.2022 cu privire la operarea modificărilor în componența Consiliului de Administrație al întreprinderii, cererea dnei. Guțanu A. nr. 03-18/822 din 09.02.2022, cererea dnei. Cealenco L. nr. 03-18/823 din 09.02.2022, cererea dnei. Chiriac M. din 15.02.2022 și cererii dnei. Panichiv D. din 15.02.2022 dar și în legătură cu faptul expirării mandatelor membrilor Consiliului de Administrație aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/54 din 25.02.2020, -

Consiliul municipal Bălți DECIDE:

1. Se aprobă componența nominală în Consiliul de Administrație al Î.M. „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”, după cum urmează:
Președintele Consiliului de Administrație:
 - Gherman Marina – specialist principal al DGFE a primăriei mun. Bălți**Membrii Consiliului de Administrație:**
 - Chiriac Mihaela – juriconsult al ÎM „DRCD Bălți”
 - Panichiv Daria – contabil expert al ÎM „DRCD Bălți”
 - Lăteanu Ala – specialist principal al DGC a primăriei mun. Bălți
 - Leahu Oleg – șef adjunct al DJ a primăriei mun. Bălți.
2. Se împuternicește administratorul interimar al întreprinderii municipale „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” în termen de o lună să prezinte IP „Agenția Servicii Publice” Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept copia acestei deciziei, și să i se delegeze dreptul de semnătură pe toate documentele necesare, cu prezentarea ulterioară a documentelor înregistrate Fondatorului.
3. Se abrogă decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/54 din 25.02.2020 ”Cu privire la aprobarea componenței nominale în Consiliul de Administrație al Î.M. „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului, drept și disciplină.

Președintele ședinței a II
extraordinare a Consiliului mun. Bălți

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului mun. Bălți



Cristina Craevscaia-Derenova

Irina Serdiuc



Nr. 04-02/4265E
«12» ianuarie 2024 г.

Примару м. Бэлць
гос. Петкову А.С.

Dr. V. Balan
pre directorul proiectării și obiectivelor
M. S.
15.01.24

Генерал
16.01.24
[Signature]

В связи с окончанием полномочий Административного Совета МП «ДРСУ Бэлць» и необходимостью утверждения нового состава Административного Совета от МП «ДРСУ Бэлць» представляем следующих новых кандидатов в состав Административного Совета, согласно Протокола заседания администрации МП «ДРСУ Бэлць».

Приложение:

1. Протокол заседания администрации МП «ДРСУ Бэлць».

**И.о. Администратора
МП «ДРСУ Бэлць»**

Калмацуй М.

Исполнитель
Экономист Почапинская И.



Proces Verbal Nr.2
Cu privire la propunerea membrilor consiliului de administrație
Î.M "DRCD Bălți"

Din 10 ianuarie 2024 ora - 9.00

Comisia în componența :

Administrator interimar- Calmațui Maxim

Director executiv – Gherman Vadim

Inginer șef – Costețchi Andrei

Contabilă șef – Lucico Natalia

Inginer – Cozma Ecaterina președintele sindical Î.M. "DRCD Bălți"

Specialist în resurse umane - Zbîrceag Ana

Economistă – Poceapinskaia Irina

Șef secție salubritate – Galagoț Vitalie

Manager office – Guleac Dmitri

Jurisconsult – Chiriac Mihaela

Maistru – Cuzmin Ivan

A luat cuvîntul – **D-nul Calmațui Maxim** – administrator interimar Î.M. "DRCD Bălți", care a comunicat despre necesitatea înaintării din partea Î.M. "DRCD Bălți" a membrilor consiliului de administrație. Ca membri a consiliului de administrație s-au propus pe Poceapinskaia Irina-economistă Î.M. "DRCD Bălți" și Zbîrceag Ana-specialist în resurse umane Î.M. "DRCD Bălți".

După consultare comisia a votat:

De a înainta în calitate de membri a consiliului de administrație Î.M. "DRCD Bălți" - Poceapinskaia Irina și Zbîrceag Ana.

S-a votat:

Pro – 9; contra – 0; s-a obținut – 2;

Ca urmare comisia a decis:

De a înainta în calitate de membri a consiliului de administrație Î.M. "DRCD Bălți" - Poceapinskaia Irina- economistă Î.M. "DRCD Bălți", Zbîrceag Ana-specialist în resurse umane Î.M. "DRCD Bălți".

Exacticitatea datelor specificate în prezentul proces-verbal confirmăm:

Director executiv – Gherman Vadim

Inginer șef – Costețchi Andrei

Contabilă șef – Lucico Natalia

Inginer – Cozma Ecaterina președintele sindical Î.M. "DRCD Bălți"

Specialist în resurse umane - Zbîrceag Ana

Economistă – Poceapinskaia Irina

Șef secție salubritate – Galagoț Vitalie

Manager office – Guleac Dmitri

Jurisconsult – Chiriac Mihaela

Maistru – Cuzmin Ivan

Administrator interimar ÎM "DRCD Bălți"



Calmațui Maxim



Anexa nr.2
la decizia Consiliului municipal Bălți
nr. 8/16 din 30.06.2021

APROBAT:
Consiliul municipal Bălți
(fondatorul întreprinderii municipale)

(semnătura, ștampila, data)

REGULAMENTUL
Consiliului de administrație al Întreprinderii Municipale
Î.M. „DIRECTIA REPARAȚII ȘI CONSTRUCȚII DRUMURI BĂLȚI”
(denumirea întreprinderii municipale)

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 (în continuare – *Consiliul de administrație*).

2. Consiliul de administrație este organul colegial de administrare a Întreprinderii Municipale (în continuare – *Întreprindere*), care reprezintă interesele municipiului 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. 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. Remunerarea secretarului se stabilește de către Consiliul de administrație.

4. Componența numerică a Consiliului de administrație este de 5 persoane.

5. Membru al Consiliului de administrație nu poate fi:

- 1) administratorul autorității publice locale;
- 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. Membrul consiliului de administrație se desemnează de fondator pe termen de 2 ani.

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 atribuțiile prin cumul cu funcția lor de bază.

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 statutul Întreprinderii și de la prezentul Regulament. Membrul Consiliului de administrație 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 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:

- 1) aprobă planul trienal 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 găjării bunurilor pentru obținerea creditelor bancare, a acordării sponsorizării, ia măsuri pentru asigurarea și utilizarea eficientă a bunurilor proprietate municipală transmise Întreprinderii în administrare pe baza gestiunii economice.
- 7) 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;
- 8) monitorizează derularea situațiilor litigioase și asigură informarea fondatorului;
- 9) 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;
- 10) aprobă devizul anual de venituri și cheltuieli, statul de personal al Întreprinderii și fondul de salarizare;
- 11) examinează trimestrial darea de seamă a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a Întreprinderii;
- 12) prezintă fondatorului propuneri privind premiarea sau sancționarea administratorului;
- 13) prezintă fondatorului propuneri privind modificarea capitalului social, modificarea și completarea statutului Întreprinderii, reorganizarea sau lichidarea acesteia;
- 14) coordonează și prezintă fondatorului spre aprobare propunerea de repartizare a profitului net anual al Întreprinderii;
- 15) aprobă decizii privind plafonul concret al salariului administratorului Întreprinderii, pasibil limitării, pentru anul în curs;
- 16) selectează entitatea de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale;
- 17) asigură transparența procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate acoperirii necesităților de producere și asigurării bazei tehnico-materiale;
- 18) 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;
- 19) aprobă regulamentele interne ce țin de activitatea Întreprinderii;
- 20) realizează și alte împuterniciri prevăzute de Statut și legislația în vigoare a RM.

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 pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, prezentînd informația despre:

- 1) situația care conduce la crearea conflictului de interese;
- 2) 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 Întreprinderii și să compenseze venitul ratat al acesteia.

14. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întîrziere 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 decît 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. Hotărîrile 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:

- 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.

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:

- 1) data și locul desfășurării ședinței;
- 2) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
- 3) ordinea de zi;
- 4) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
- 5) rezultatul votului și deciziile luate;
- 6) 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. Cuantumul retribuției muncii membrilor Consiliului de administrație poate fi stabilit de către fondator.

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