



**DECIZIA nr. 1/5
din 27 ianuarie 2020**

***Cu privire la Consiliul de Administrație
al ÎM „ECO-HÎRTOPI”***

În conformitate cu prevederile art.14, alin. 1, alin. 2, lit. i) din Legea nr.436 /2006 privind administrația publică locală, art.7, pct. 2 din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Consiliul local Hîrtopul Mare,

DECIDE:

1. Se aprobă :

1.1 Regulamentul Consiliului de administrație al Întreprinderii Municipale „ECO-HÎRTOPI”, conform anexei.

1.2 Componența numerică și componența nominală a membrilor Consiliului de administrație al ÎM „ECO-HÎRTOPI”, după cum urmează:

1. Rotaru Vitalie.
2. Grama Andrei.
3. Coșneanu Petru.

Președinte al ședinței
Contrasemnat:
Secretarul consiliului



Busuioc Elena

Rotaru Natalia

Regulamentul Consiliului de administrare al ÎM „ECO-HÎRTOP”

1. Regulamentul Consiliului de administrare al ÎM „ECO-HIRTOP” (în continuare Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.
2. Regulamentul stabilește competența, modul de desemnare și activitate al Consiliului de administrație al ÎM „ECO-HÎRTOP”.
3. Consiliul de administrație, alcătuit din 3 membri, care reprezintă interesele Consiliului local Hirtopul Mare își exercită activitatea în conformitate cu legea nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și și întreprinderea municipală cu prezentul 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.
5. Membru al consiliului de administrație nu poate fi:
 - a) primarul comunei Hirtopul Mare;
 - b) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani;
 - c) administratorul și contabilul-șef ai întreprinderii ;
 - 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 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 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.
7. Demisia sau revocarea membrului consiliului de administrație nu îl scutește pe acesta de obligația de a repara prejudiciile cauzate din vina lui.
8. 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 ținînd 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 vînzare 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 premierea 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.

9. Consiliul de administrație al întreprinderii nu are dreptul să intervină în activitatea operațională a administratorului, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație, de statut și de regulamentul consiliului de administrație.

10. 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.

11. 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.

12. Ședința consiliului de administrație se convoacă 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.

13. 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.

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

15. 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.

16. Presentul Regulament intră în vigoare la data publicării deciziei Consiliului local în Registrul de Stat al Actelor Locale.