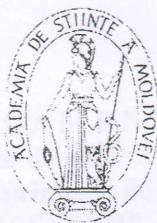


**BIROUL
CONSILIULUI SUPREM PENTRU
ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE
TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI
DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI**



**BUREAU OF
THE SUPREME COUNCIL
ON SCIENCE AND TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT OF THE ACADEMY
OF SCIENCES OF MOLDOVA**

HOTĂRÎRE

"17" noiembrie 2014

Nr. 5

mun. Chișinău

Cu privire la aprobarea
Regulamentului Consiliului de administrație
al Întreprinderii de Stat "ASELTEH"

În temeiul Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat, Hotărârea Guvernului nr. 770 din 20.10.1994 pentru aprobarea unor acte normative vizând funcționarea Legii cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial 14/117, 24.11.1994), alte acte normative ale Republicii Moldova, precum și în baza Statutului întreprinderii de stat "ASELTEH", Biroul Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al AȘM HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul Consiliului de administrație al întreprinderii de stat "ASELTEH".
2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri revine dlui Mihai VIERU, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei.

**Președinte
academician**

Gheorghe DUCA

**Secretar științific
general interimar,
doctor habilitat**

Aurelia HANGANU



REGULAMENTUL Consiliului de administrație al întreprinderii de stat "ASELTEH"

1. Regulamentul Consiliului de administrație al întreprinderii (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat, Hotărârea Guvernului nr. 770 din 20.10.1994 pentru aprobarea unor acte normative vizând funcționarea Legii cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial 14/117, 24.11.1994), alte acte normative ale Republicii Moldova, precum și în baza Statutului întreprinderii de stat "ASELTEH" (în continuare - Întreprindere).

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

3. Consiliul de administrație este organul colegial de administrare al Întreprinderii, care reprezintă interesele statului și își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea cu privire la întreprinderea de stat, Statutul Întreprinderii și prevederile prezentului Regulament.

4. Consiliul de administrație se desemnează de către Academia de Științe a Moldovei (în continuare AȘM) ca fondator pe un termen de 3 ani, ținându-se cont de propunerile Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și ale colectivului de muncă.

5. Președintele Consiliului de administrație se desemnează prin dispoziția președintelui AȘM. Membrii Consiliului de administrație, propuși din partea colectivului de muncă, sînt aleși la adunarea colectivului reprezentativ de muncă. Administratorul Întreprinderii nu poate fi desemnat în calitate de membru al Consiliului de administrație.

6. Componența numerică a Consiliului de administrație este stabilită de AȘM în număr de 5 (cinci) persoane.

7. Componența Consiliului de administrație, este constituită din 2 (doi) reprezentanți ai statului - un reprezentant al Ministerului Finanțelor și un reprezentant al Ministerului Economiei, un reprezentant al Fondatorului și 2 (doi) reprezentanți ai colectivului de muncă. Componența personală a Consiliului de administrație este aprobată prin dispoziția Președintelui AȘM (componența personală și dispoziția se anexează).

8. Conform legislației, membrii Consiliului de administrație răspund solidar față de Întreprindere pentru prejudiciile cauzate de îndeplinirea, cu abateri de la legislație, a hotărîrilor adoptate de ei, a Statutului Întreprinderii și a Regulamentului Consiliului de administrație. Membrul Consiliului de administrație 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 de administrație care nu a participat la ședința respectivă.

9. Membrul Consiliului de administrație 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.

10. Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- a) aprobă direcțiile prioritare și planurile anuale de activitate și dezvoltare a Întreprinderii, inclusiv privind activitatea principală în calitate de Administrator al Parcului științifico-tehnologic "Academica" cu Incubatorul de inovare "Inovatorul" pe perioada de funcționare ca Administrator;
- b) asigura integritatea și folosirea eficientă a bunurilor Întreprinderii și a bunurilor transmise în gestiune operativă;

- c) soluționează, de comun acord cu Fondatorul, 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 rezultatele auditului activității economico-financiare, după caz;
- 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) selectează prin concurs și propune Fondatorului candidatura Administratorului Întreprinderii și, după caz, eliberarea lui din funcție;
- i) aprobă dările de seamă trimestriale ale Administratorului referitor la rezultatele activității economico-financiare a Întreprinderii;
- j) aprobă, la propunerea Administratorului, repartizarea profitului net anual al Întreprinderii și informează Fondatorul;
- k) aprobă, la propunerea Administratorului, în conformitate cu legislația, structura organizațional-economică, componența numerică a Întreprinderii, fondul sau normativele de retribuire a muncii angajaților;
- l) examinează și prezintă Fondatorului propuneri privind eliberarea autorizației Întreprinderii pentru darea în arendă (locațiune) a bunurilor neutilizate, depunerea în gaj a bunurilor Întreprinderii, comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic, casarea bunurilor raportate la fondurile fixe, transmiterea fondurilor fixe și a altor active;
- m) decide cu privire la oportunitatea efectuării auditului Întreprinderii, conform legislației;
- n) examinează și informează Fondatorul despre necesitatea modificării capitalului social.
- o) ia decizii privind asigurarea transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al Întreprinderii.

11. Ședințele Consiliului de administrație se convoacă de președintele acestuia și se petrec în incinta Întreprinderii. Ședințele ordinare se convoacă de 4 (patru) ori pe an (la sfârșitul fiecărui trimestru fiscal). În lipsa președintelui Consiliului de administrație, în caz de necesitate, se convoacă ședințe extraordinare de unul din membri. Ședințele ordinare se organizează conform unui plan de lucru (al ordinilor de zi) elaborate, coordonate cu administratorul și aprobate la prima ședință al anului calendaristic. Ordinea de zi, conform planului, și materialele respective se aduc la cunoștința membrilor Consiliului de administrație cel târziu cu 3-5 zile înainte de ziua ședinței.

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

13. Procesul-verbal al ședinței Consiliului de administrație 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. Un exemplar se transmite administratorului iar altul se anexează la documentele Consiliului.

14. Conform legislației în vigoare, membrii Consiliului de administrație sunt considerați persoane cu funcții de răspundere al Întreprinderii.

15. În cazul în care Întreprinderea va activa cu profit, membrilor Consiliului de administrație li se acordă o indemnizație pentru fiecare ședință ordinară (cu activitatea respectivă) în mărime de 0,5 salarii minime lunare pe țară, determinată în condițiile legii nr. 144/~~XXV~~³² din 28.12.2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim. Pentru președinte și secretar se

stabilește 0.75 din salariu minim lunar pe țară pentru fiecare ședință. Mărimile indemnizațiilor pot fi modificate de Fondator în dependență de situația financiară a întreprinderii.

16. În caz de eschivare de la îndeplinirea funcțiilor sau lipsa nemotivată la ședințe membrul consiliului de administrație este lipsit de indemnizații. Achitarea indemnizațiilor se efectuează din mijloacele financiare ale Întreprinderii prin ordinul Administratorului conform mărimii stabilite în p. 15.

17. Consiliul de administrație nu are dreptul să intervină în activitatea operativă desfășurată de Administrator, conform contractului, iar membrii nu pot interveni cu indicații personale.

18. Membrul Consiliului de administrație se revocă de către Fondator în caz de:

- a) încălcare a legislației și eschivarea de la îndeplinirea funcțiilor sale;
- b) expirare a termenului împuternicirilor (alegerii);
- c) lichidarea Întreprinderii;
- d) în alte cazuri prevăzute de legislație.

19. Funcțiile secretarului Consiliului de administrație sunt exercitate de către membrul Consiliului, reprezentant al colectivului de muncă.

20. La ședințele Consiliului de administrație sunt invitate persoanele vizate în ordinea de zi, poate fi invitat și Administratorul Întreprinderii, precum și alte persoane, fără drept de vot.

21. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării.

Republica Moldova, Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderile de stat, în vigoare
Decretul Guvernului nr. 770 din 20.11.1994 pentru aprobarea unor acte normative
pentru punerea în aplicare a Legii cu privire la întreprinderile de stat (Monitorul Oficial nr. 42/94)
și al altor acte normative ale Republicii Moldova, precum și în baza Constituției
Republicii Moldova "ASELTEH", Biroul Consiliului Suprem pentru Știință și
Tehnologie și ASM HOTĂRĂȘIRI.

Am aprobat Regulamentul Consiliului de administrație al întreprinderii
"ASELTEH".

Comis. 21 pentru executarea prez. Regulamentului
Vicepreședintele Academiei de Științe a Moldovei.

Președinte
academician

Secretar științific
pentru interimar
doctor habilitat

ALEXANDRU HANGANU