

Anexă la Ordinul nr. 214 din 10.10.2016

APROBAT:

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare



(semnătura, ștampila)

REGULAMENTUL
Consiliului de administrație
al Întreprinderii de Stat
„Stațiunea Didactico-Experimentală din Stăuceni”

1. Regulamentul Consiliului de administrație al întreprinderii de stat (în continuare – Regulament) Î.S. „Stațiunea Didactico-Experimentală din Stăuceni” (în continuare *întreprindere*), este elaborat în conformitate cu Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat, alte acte normative ale Republicii Moldova, precum și în baza Statutului întreprinderii de stat Î.S. „Stațiunea Didactico-Experimentală din Stăuceni”.

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 fondator pe un termen de 1 an, ținându-se cont de propunerile Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și ale colectivului de muncă.

5. Președintele Consiliului de administrație se desemnează de către fondator. Membrii Consiliului de administrație, propuși din partea colectivului de muncă, sînt aleși la adunarea generală (conferința) a colectivului de muncă. Administratorul Întreprinderii nu poate fi desemnat în calitate de membru al Consiliului de administrație.

6. Componenta numerică a Consiliului de administrație se stabilește de Fondator în număr de 5 persoane, în funcție de indicii economico-financieri (numărul mediu scriptic al personalului, venitul din vânzări etc.) ai Întreprinderii.

7. În componența Consiliului de administrație, intră, în mod obligatoriu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei, reprezentanți ai Fondatorului și ai colectivului de muncă. În componența Consiliului de administrație pot intra, de asemenea, și reprezentanți ai altor ministere și autorități administrative centrale, specialiști în domeniul de activitate al Întreprinderii, precum și în economie și în drept.

8. Membru al Consiliului de administrație 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 de administrație răspund solidar față de Întreprindere pentru prejudiciile cauzate de îndeplinirea, cu abateri de la legislație, a hotărârilor adoptate de ei, a Statutului Întreprinderii și a Regulamentului Consiliului de administrație. Membrul Consiliului de administrație care a votat împotriva unor astfel de hotărâri 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.

10. 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.

11. Consiliul de administrație:

- a) aprobă direcțiile prioritare și planurile anuale de dezvoltare a Întreprinderii;
- b) asigură integritatea și folosirea eficientă a bunurilor Întreprinderii;
- 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 și situațiile financiare anuale;
- e) prezintă Fondatorului raportul cu privire la activitatea economico-financiară a Întreprinderii, precum și raportul auditorului;
- 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) 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 rapoartele trimestriale și anuale ale filialelor și reprezentanțelor;
- m) examinează și coordonează materialele ce țin de darea în arendă, locațiune, comodat, depunerea în gaj a bunurilor Întreprinderii, comercializarea bunurilor neutilizate în procesul tehnologic, casarea mijloacelor fixe, acordarea sponsorizării, transmiterea mijloacelor fixe și a altor active;

n) ia decizii referitoare la efectuarea auditului situațiilor financiare anuale;
o) aprobă, la propunerea Administratorului, regulamentele interne ale Întreprinderii;

p) examinează și informează Fondatorul despre necesitatea modificării capitalului social;

q) ia decizii referitoare la asigurarea transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor destinate atât acoperirii necesităților Întreprinderii, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și elaborării programului de producție al acesteia.

12. Conform Statutului întreprinderii, Consiliul de administrație poate avea și alte atribuții, care nu contravin legislației în vigoare.

13. Ședințele Consiliului de administrație se convoacă de președintele acestuia sau, în lipsa lui, de unul din membri, în caz de necesitate, însă nu mai rar decât o dată în trimestru. Ordinea de zi și materialele respective se aduc la cunoștința membrilor Consiliului de administrație cel târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de ziua ședinței.

14. 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, dacă Statutul nu prevede un număr mai mare de voturi. Ședința Consiliului de administrație se consemnează în proces-verbal.

15. 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.

16. Consiliul de administrație nu are dreptul să intervină în activitatea operativă desfășurată de Administrator, conform contractului.

17. Membrul Consiliului de administrație 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.

18. Conform deciziei Consiliului de administrație, funcțiile secretarului Consiliului de administrație sînt exercitate de către unul din membrii Consiliului sau un angajat al Întreprinderii.

19. La ședințele Consiliului de administrație poate fi invitat Administratorul Întreprinderii, precum și alte persoane, fără drept de vot.

20. Conform legislației în vigoare, membrii Consiliului de administrație sînt considerați persoane cu funcții de răspundere ale Întreprinderii.

21. Membrilor Consiliul de administrație li se stabilesc indemnizații lunare în mărime de trei salarii minime pe țară, determinate în condițiile art. 24, al. (1) din Legea salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002.

22. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării.