*Proiect*

H O T Ă R Î R E nr.\_\_\_\_\_

din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**cu privire la reprezentarea statului în societăţile comerciale**

**cu capital public sau public-privat**

În temeiul art.12 lit.d) și lit.e) din Legea nr.121-XVI din 5 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, [Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997](file:///C:\Users\Operator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\4X7M53Q0\TEXT=LPLP199704021134) privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1), cu modificările şi completările ulterioare, [Legii nr.135-XVI din 14 iunie 2007](file:///C:\Users\Operator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\4X7M53Q0\TEXT=LPLP20070614135) privind societăţile cu răspundere limitată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127-130, art.548), cu modificările şi completările ulterioare, [Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008](file:///C:\Users\Operator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\4X7M53Q0\TEXT=LPLP20080704158) cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840), cu modificările şi completările ulterioare, în scopul eficientizării reprezentării statului în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la reprezentarea statului/unității administrativ-teritoriale în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat, conform anexei nr.1.
2. Se aprobă Regulamentul-model al consiliului societății pe acțiuni, conform anexei nr.2.
3. Se aprobă Regulamentul-model al comisiei de cenzori a societății pe acțiuni, conform anexei nr.3.
4. Se aprobă Contractul-model de management, conform anexei nr.4.
5. Autorităţile administraţiei publice centrale și locale vor promova aprobarea Regulamentului consiliului societății și Regulamentului comisiei de cenzori în cadrul adunărilor generale ale societăților pe acțiuni cu capital majoritar public.
6. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.1053 din 11.11.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.226, art.1166).

### PRIM-MINISTRU Pavel FILIP

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul economiei Octavian CALMÎC

Anexa nr.1

la Hotărîrea Guvernului

nr. din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016

**REGULAMENT**

**cu privire la reprezentarea statului/** **unității administrativ-teritoriale în societăţile comerciale cu capital public** **sau public-privat**

1. **PRINCIPII GENERALE**
2. Prevederile Regulamentului cu privire la reprezentarea statului/unității administrativ-teritoriale în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat (în continuare – Regulament) sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale și locale (în continuare – autoritate abilitată), care exercită drepturile de acționar și de administrare a proprietăţii publice în societăţile comerciale cu cotă de participare a statului/unității administrativ-teritoriale (în continuare – societate comercială).
3. Prezentul Regulament stabilește criteriile de selectare a membrilor consiliilor societăților comerciale cu capital public-privat, a comisiei de cenzori și a reprezentantului statului/unității administrativ-teritoriale, răspunderea acestora față de societate pentru prejudiciile rezultate din îndeplinirea deciziilor adoptate de ei, modul de stabilire a remunerării muncii lor, precum și împuternicirile reprezentantului statului/unității administrativ-teritoriale, modul de desemnare/ revocare a acestuia și criteriile de apreciere a exercitării atribuţiilor încredințate lui.
4. Reprezentarea statului/unității administrativ-teritoriale în societăţile comerciale se realizează prin:

1) desemnarea unei persoane în calitate de reprezentant al statului/unității administrativ-teritoriale în societatea comercială, în temeiul unui act administrativ emis de conducătorul autorităţii abilitate respective; şi/sau

2) alegerea, în modul corespunzător, a unei persoane în calitate de membru al consiliului sau comisiei de cenzori a societăţii comerciale, în temeiul hotărîrii adunării generale a acţionarilor (asociaţilor) societăţii respective, în baza propunerii conducătorului autorităţii abilitate (în continuare – persoană ce reprezintă autoritatea abilitată).

1. Persoana ce reprezintă autoritatea abilitată în cadrul consiliului societăţii comerciale sau a comisiei de cenzori activează în corespundere cu [Legea [nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997](file:///C:\Users\admin\Desktop\Modificari_acte\2016\Reprezentarea%20statului\TEXT=LPLP199704021134) privind societăţile pe acţiuni](file:///C:\Users\Operator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\4X7M53Q0\TEXT=LPLP199704021134), [Legea [nr.135-XVI din 14 iunie 2007](file:///C:\Users\admin\Desktop\Modificari_acte\2016\Reprezentarea%20statului\TEXT=LPLP20070614135) privind societăţile cu răspundere limitată](file:///C:\Users\Operator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\4X7M53Q0\TEXT=LPLP20070614135), statutul societăţii comerciale, regulamentul consiliului sau regulamentul comisiei de cenzori, aprobate de adunarea generală a acţionarilor/asociaților, reprezintă şi apără drepturile şi interesele legale ale statului/unității administrativ-teritoriale în societatea comercială respectivă.
2. **CERINȚE FAȚĂ DE PERSOANELE CE REPREZINTĂ AUTORITATEA ABILITATĂ ÎN SOCIETĂŢILE COMERCIALE**
3. Pentru calitatea de membru al consiliului societății comerciale sau de reprezentant al statului/unității administrativ-teritoriale sunt selectaţi funcţionari publici cu o vechime de muncă de cel puţin trei ani și care:
4. au susținut testul de evaluare organizat de autoritatea abilitată;
5. nu cad sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute în [Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008](file:///C:\Users\Operator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\4X7M53Q0\TEXT=LPLP2008021516) cu privire la conflictul de interese;
6. nu dețin funcții de demnitate publică, cu excepția cazurilor prevăzute la art.12 din Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
7. nu au un interes patrimonial în societatea comercială respectivă;
8. nu au fost condamnați, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni în privința patrimoniului sau infracțiuni de corupție.
9. În sensul prezentului Regulament, este recunoscută drept persoană cu interes patrimonial într-o societate comercială:

1) acţionarul/asociatul care deţine de sine stătător sau împreună cu persoanele sale afiliate mai mult de 5% din acţiunile cu drept de vot/părţi sociale ale societăţii sau ale societăţii afiliate acesteia, sau ale unei societăţi concurente, potrivit principalelor genuri de activitate;

2) persoana ai cărei afini de pînă la gradul trei sunt membri ai consiliului sau ai organului executiv ori ai comisiei de cenzori sau ocupă posturi de administratori ai societăţii comerciale în cauză ori ai societăţii ei afiliate.

1. Pentru calitatea de membru al comisie de cenzori sunt selectaţi funcţionari publici cu o vechime de muncă de cel puţin cinci ani și care corespund cerințelor stabilite în pct.5 și au studii în economie, finanţe sau calificați în contabilitate.
2. Funcționarul public ce urmează a fi desemnat/promovat în calitate de persoana ce va reprezenta autoritatea abilitată are obligația să confirme în scris, că corespunde cerinţelor stabilite în pct. 5, după caz în pct.7 din prezentul Regulament, conform Anexei nr.1 la Regulament.
3. În cazul în care, în procesul îndeplinirii obligaţiilor, statutul persoanei ce reprezentă autoritatea abilitată s-a modificat și nu corespunde cerințelor stabilite în pct.5 din prezentul Regulament, aceasta va informa, în termen de 10 zile lucrătoare, autoritatea abilitată, care va decide referitor la oportunitatea menținerii acestuia în calitate de membru al consiliului/comisiei de cenzori al societății comerciale respective sau de reprezentant al statului/unității administrativ-teritorial în aceasta.
4. Una şi aceeaşi persoană poate fi concomitent membru a cel mult cinci consilii ale societăţilor comerciale şi poate fi desemnat în calitate de reprezentant al statului/unității administrativ-teritoriale doar într-o singură societate comercială.
5. Reprezentantul statului/unității administrativ-teritoriale poate fi ales, în modul corespunzător, în calitate de membru al consiliului sau comisiei de cenzori a societăţii comerciale respective.
6. Modul de evaluare a funcționarilor publici care pot fi desemnați/ promovați în calitate de persoane ce vor reprezenta autoritatea abilitată în societăţile comerciale cu cotă publică, se va efectua conform Instrucțiunii-model, din anexa nr.2 la prezentul Regulament.
7. **RĂSPUNDEREA PERSOANELOR CE REPREZENTĂ AUTORITATEA ABILITATĂ ÎN SOCIETĂŢILE COMERCIALE**
8. Persoana ce reprezintă autoritatea abilitată în societatea comercială răspunde față de societate pentru prejudiciile rezultate din îndeplinirea deciziilor adoptate de el cu abateri de la legislaţie și statutul societății.
9. Persoana ce reprezintă autoritatea abilitată este absolvită de răspundere pentru adoptarea deciziilor care au cauzat prejudicii societății comerciale, în cazul în care acesta:

1) a votat împotriva adoptării unei astfel de decizii și în procesul-verbal al şedinţei a fost fixat dezacordul ei sau aceasta a înaintat o opinie separată la procesul-verbal;

2) a votat conform documentelor sau indicaţiilor scrise ale autorităţii abilitate, a căror autenticitate nu a putut fi pusă la îndoială;

3) a acţionat în limitele unui risc normal de producţie sau de gestiune.

1. Persoana ce reprezintă autoritatea abilitată nu are dreptul:

1) să exercite prin cumul, în baza contractului de drept civil sau în alte condiţii, orice altă activitate remunerată în societatea comercială respectivă, în afară de cea prevăzută de împuternicirile/atribuțiile sale;

2) să reprezinte societatea comercială în raporturile cu persoane terţe;

3) să transmită îndeplinirea funcţiilor sale de reprezentare altor persoane;

4) să înainteze reclamaţii şi acţiuni civile în numele societăţii.

1. **SALARIZAREA PERSOANELOR CE REPREZENTĂ**

**AUTORITATEA ABILITATĂ ÎN SOCIETĂŢILE COMERCIALE**

1. Persoanelor ce reprezintă autoritatea abilitată în societățile comerciale cu capital public sau majoritar public beneficiază de indemnizaţii lunare în mărime de pînă la trei salarii minime pe ţară, determinate în condiţiile [Legii nr.1432-XIV din 28 decembrie 2000](file:///C:\Users\Operator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\4X7M53Q0\TEXT=LPLP200012281432) privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim, stabilite de adunarea generală a acționarilor, în dependenţă de rezultatele economico-financiare anuale ale societății comerciale respective. În cazul în care Reprezentantul statului/unității administrativ-teritoriale este ales și în calitate de membru al consiliului sau comisiei de cenzori a societăţii comerciale respective acesta beneficiază doar de o indemnizație lunară.
2. La aprecierea rezultatelor economico-financiare ale societății comerciale se va ţine cont de dinamica indicatorilor principali: venitul total obținut faţă de perioada respectivă a anului precedent, rentabilitatea vînzărilor și a activelor, precum şi a altor indicatori ce ţin de domeniul de activitate a societății respective.
3. Achitarea indemnizației lunare nu se efectuează, la decizia organului de conducere respectiv :

1) în cazul în care persoana ce reprezintă autoritatea abilitată se eschivează de la îndeplinirea atribuțiilor stabilite și anume:

1. pentru membrii consiliului și reprezentantul statului - lipsa nemotivată la 2 ședințe consecutive ale Consiliului, fapt consemnat în procesul verbal;
2. pentru membrii comisiei de cenzori – neparticiparea la controalele efectuate și la întocmirea rapoartelor, fapt consemnat în procesul verbal;

2) în cazul în care societatea comercială își suspendă activitatea;

3) pe perioada șomajului tehnic.

1. Din momentul reluării atribuțiilor și participării la ședințe/controale, persoanelor ce reprezintă autoritatea abilitată li se restabilește achitarea indemnizației lunare.
2. Persoana ce reprezintă autoritatea abilitată în mai multe societăți comerciale, decât este indicat la pct.10, pierd de drept funcția de membru al consiliului, obținută prin depășirea numărului stabilit, în ordinea cronologică a numirilor ei și este obligată să restituie societăţii comerciale sumele primite pentru exercitarea funcţiilor în aceasta.
3. Persoanele ce reprezintă autoritatea abilitată beneficiază de recompense anuale din profitului net obținut, în mărimea stabilită de adunarea generală.
4. Mărimea recompensei anuale a organului de conducere respectiv și a reprezentantului statului/unității administrativ-teritoriale se stabilește în creștere/descreștere față de recompensa aprobată de adunarea generală în anul precedent celui gestionar, direct proporțională creșterii/descreșterii profitului net al anului de gestiune față de cel precedent, dar nu poate depăşi 5 la sută din mărimea profitului net anual obţinut de societate. Mărimea individuală a recompensei nu va depăși 6 salarii medii lunare calculate pe societatea respectivă pentru anul precedent celui gestionar.

**V. ÎMPUTERNICIRILE REPREZENTANTULUI STATULUI /**

**UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

1. Reprezentantul statului/unității administrativ-teritoriale (în continuare – Reprezentantul), acționează în numele autorităţii abilitate, reprezintă şi apără drepturile şi interesele legale ale statului/unității administrativ-teritoriale într-o societate comercială cu cotă de participare a statului/unității administrativ-teritoriale sau care deţine în administrare economică bunuri proprietate publică de stat/ unității administrativ-teritorială.
2. Reprezentantul îşi exercită funcţiile în temeiul actului administrativ emis de autoritatea abilitată, pe un termen care nu va depăşi trei ani.
3. Conducătorul autorității abilitate nu poate fi desemnat în calitate de Reprezentant.
4. În cazul în care cota de participare a statului/unității administrativ-teritoriale în capitalul social al societăţii comerciale constituie mai puţin de 10%, autoritatea abilitată decide oportunitatea desemnării Reprezentantului în aceasta.
5. Reprezentantul, în baza procurii primite de la autoritatea abilitată, reprezintă statul/unitatea administrativ-teritorială în cadrul adunării generale a societăţii comerciale și votează cu întreg pachetul de acţiuni/cota socială al statului/unității administrativ-teritoriale pe toate chestiunile incluse în ordinea de zi, în conformitate cu indicațiile scrise de autoritatea abilitată.
6. Principalele atribuţii ale Reprezentantului sunt:

1) controlul asupra mărimii cotei de participare proprietate publică în capitalul social al societăţii comerciale;

2) controlul asupra integrităţii şi folosirii potrivit destinaţiei a bunurilor proprietate de stat/unității administrativ-teritoriale, transmise societăţii cu drept de administrare economică;

3) prezentarea autorității abilitate a informației referitor la situația economico-financiară a societății comerciale, inclusiv privind riscurile apariției incapacității de plată a acesteia;

4) verificarea corectitudinii calculării şi transferării integrale a dividendelor pentru acţiunile (cotele sociale) deţinute de stat/ unitatea administrativ-teritorială în societăţile comerciale;

5) participarea în cadrul comisiilor de comercializare, casare şi dare în locaţiune a bunurilor societăţii;

6) acordarea ajutorului metodologic la administrarea corporativă a societăţii comerciale (participarea la elaborarea regulamentelor interne, business-planurilor, modificarea şi completarea actelor constitutive etc.)

7) participarea la ședințele consiliului societății comerciale, în cazul în care nu este membru al acestuia și contrasemnarea procesului-verbal al ședinței.

Reprezentantului i se pot pune în sarcină, prin actul administrativ de delegare a împuternicirilor şi alte competenţe, ce nu contravin legislaţiei în vigoare şi actelor de constituire a societăţii comerciale.

1. Reprezentantul este obligat să coordoneze în scris cu autoritatea abilitată caracterul votării şi proiectele de decizii ale consiliului societății comerciale pe următoarele chestiuni:

1) înaintarea persoanelor în organele de conducere ale societăţii comerciale sau revocarea acestora (eliberarea din funcţie);

2) modificarea capitalului social, a principalelor genuri de activitate ale societăţii comerciale, precum şi operarea modificărilor şi completărilor în actele de constituire a acesteia;

3) inițierea reorganizării sau dizolvării societăţii comerciale;

4) încheierea tranzacţiilor valoarea cărora constituie peste 25 la sută din activele societăţii, conform ultimelor situații financiare;

5) emisia suplimentară de acţiuni a societății pe acțiuni;

6) încheierea contractului de management cu administratorul societăţii comerciale;

7) reevaluarea mijloacelor fixe ale societăţii;

8) emiterea obligaţiunilor şi contractarea creditelor;

9) participarea societăţii comerciale prin cote de participare la constituirea altor societăţi, inclusiv afiliate şi mixte;

10) alte chestiuni care vizează drepturile şi interesele legale ale statului, stabilite de autoritatea abilitată.

1. Dreptul de a da indicaţii suplimentare Reprezentantului îl deţine numai conducătorul autorităţii abilitate.
2. Indicaţiile suplimentare ale conducătorului autorităţii abilitate vor fi în formă scrisă și nu pot fi contrare legislaţiei în vigoare, actelor de constituire a societăţii comerciale şi actului administrativ de delegare a împuternicirilor. Indicaţiile vor fi concrete, realizabile în fapt şi nu vor modifica volumul împuternicirilor delegate, în modul stabilit, Reprezentantului.
3. În cazul în care adunarea generală a acţionarilor, consiliul societăţii sau organul executiv a adoptat o decizie care prejudiciază interesele statului/unității administrativ-teritoriale, Reprezentantul este obligat să informeze organul abilitat.
4. Reprezentantul este obligat să prezinte semestrial (20 iulie și 20 martie), autorităţii abilitate raportul privind îndeplinirea funcţiilor sale conform anexei nr.3 la prezentul Regulament.
5. Reprezentantul, în cazul în care este şi membru al consiliului sau a comisiei de cenzori a societăţii comerciale respective, va exercita şi atribuţiile de membru al acestui organ de conducere.
6. În cazul în care Reprezentantul nu poate exercita, temporar (mai mult de 3 luni consecutive), atribuţiile sale, el este obligat să anunţe despre acest fapt autoritatea abilitată odată cu survenirea situației respective. În astfel de situaţii, autoritatea abilitată este obligată să delege împuternicirile, pe timpul absenţei Reprezentantului desemnat, altei persoane.
7. Împuternicirile reprezentantului statului încetează:

1) la expirarea termenului indicat în actul administrativ de delegare a împuternicirilor;

2) la încetarea raporturilor de muncă cu autoritatea abilitată;

3) la revocarea Reprezentantului de către autoritatea abilitată;

4) la reducerea cotei de participare a statului în capitalul social al societăţii comerciale sub 10%, cu excepţia cazurilor în care actul administrativ al autorităţii abilitate conţine alte prevederi;

5) în cazul privatizării integrale a proprietăţii publice din capitalul social al societăţii comerciale şi în lipsa bunurilor proprietate publică transmise acesteia cu drept de administrare economică;

6) la inițierea procesului de lichidare/insolvabilitate a societăţii comerciale;

7) alte temeiuri prevăzute de legislaţie şi de prezentul Regulament.

1. Constituie temeiuri de revocare a Reprezentantului:

1) exercitarea neconformă a atribuţiilor încredinţate;

2) cererea Reprezentantului de degrevare din funcţie;

3) incapacitatea medicală sau deplasarea în interes de serviciu pe o perioadă mai mare de trei luni consecutive;

4) alte temeiuri prevăzute de legislaţie şi de prezentul Regulament.

1. Drept criterii de apreciere a exercitării neconforme a atribuţiilor încredințate Reprezentantului pot fi:
2. neasigurarea controlului asupra integrității și folosirii potrivit destinației a bunurilor proprietate publică;
3. obținerea pierderilor nete de către societate, pe parcursul a 2 ani de gestiune consecutivi;
4. votarea contrar indicațiilor autorității abilitate la chestiunile incluse în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
5. neinformarea în scris a autorității abilitate privind adoptarea unor decizii în cadrul adunării generale a acționarilor, ședinței consiliului societății sau organului executiv, care ar putea prejudicia interesele statului;
6. neverificarea corectitudinii calculării și transferării integrale a dividendelor în bugetul de stat conform cotei statului în capitalul social;
7. ne participarea în cadrul comisiilor de comercializare, casare și dare în locațiune a bunurilor societății pe acțiuni;
8. necoordonarea în scris cu autoritatea abilitată caracterul votării și proiectele de decizii ale organelor de conducere ale societății comerciale, indicate în pct. 29;
9. neprezentarea în termenul stabilit a raportului privind îndeplinirea atribuțiilor sale.
10. În cazul apariției situaților stabilite în pct.37, autoritatea abilitată:
11. revocă prin act administrativ Reprezentantul și îl informează despre încetarea împuternicirilor acestuia;
12. desemnează altă persoană în calitate de Reprezentant și prezintă actul administrativ societății comerciale.

Anexă nr.1

la Regulamentul cu privire la reprezentarea

statului în societăţile comerciale

**Ancheta nr.\_\_\_\_\_\_\_**

**persoanei ce reprezentă statul în societatea comercială**

**”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**

1. Numele şi prenumele \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Funcţia deţinută și autoritatea pe care o reprezintă\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Vechimea totală de muncă / în serviciul public (ani)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Alte date\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Subsemnatul, îmi exprim acordul de a reprezentat interesele \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, și

( denumirea autorității abilitate)

declar că interdicţiile prevăzute în pct.5 (după caz în pct.7) din Regulamentul cu privire la reprezentarea statului în societăţile comerciale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ nu îmi sunt aplicabile, precum și că informaţiile furnizate sunt complete și corecte.

”\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(semnătura)

Anexă nr.2

la Regulamentul cu privire la reprezentarea

statului în societăţile comerciale

Aprobat:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(semnătura conducătorul autorității abilitate)

„\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

**INSTRUCȚIUNE – Model**

**cu privire la modul de evaluare a funcționarilor publici care pot fi desemnați/ promovați în calitate de persoane ce vor reprezenta autoritatea abilitată în societăţile comerciale cu cotă publică**

1. Instrucţiunea cu privire la modul de evaluare a funcționarilor publici care pot fi desemnați/ promovați în calitate de persoane ce vor reprezenta autoritatea abilitată în societăţilecomerciale cu cotă publică (în continuare - Instrucţiune) reglementează modul şi criteriile de evaluare și de promovare a funcționarului public în calitate de reprezentant al statului/unității administrativ-teritoriale și/sau în consiliu/comisia de cenzori a societăţii comerciale cu cotă publică (în continuare - persoană ce reprezentă autoritatea abilitată).
2. În scopul organizării evaluării nivelului de cunoștințe și selectării funcționarilor publici care vor fi în drept să reprezinte autoritatea abilitată în societăţile comerciale cu cotă majoritară publică, autoritatea abilitată va institui, prin Ordin, Comisia de evaluare a calificării și de selectare a funcționarilor publici pentru calitatea de persoană ce reprezentă autoritatea abilitată în societăţile comerciale cu cotă publică (în continuare – Comisia).
3. Componența numerică a Comisiei nu va fi mai mică de 5 persoane cu funcții de conducere.
4. Activitatea Comisiei va fi asigurată de preşedintele şi secretarul Comisiei, numiţi prin ordin de autoritatea abilitată.
5. Şedinţa Comisiei este deliberativă dacă la ea participă cel puțin 2/3 din membri.
6. Atribuțiile Comisiei:
7. întocmirea listei persoanelor pentru evaluarea calificării de reprezentare a autorității abilitate, în corespundere cu criteriile stabilite în pct.8;
8. elaborarea întrebărilor pentru interviu şi asigurarea confidenţialității acestora;
9. stabilirea locului, datei şi orei desfăşurării interviului;
10. evaluarea funcţionarilor publici conform criteriilor stabilite în pct.9 din prezenta Instrucțiune;
11. aprecierea rezultatelor obținute de fiecare participant;
12. perfectarea listei persoanelor care pot reprezenta autoritatea abilitată în societăţile comerciale cu cotă publică și prezentarea conducerii autorității abilitate.
13. Şedinţele Comisiei se consemnează în procese-verbale, care se semnează de toţi membrii Comisiei prezenți la şedinţă și se păstrează la secretarul Comisiei.
14. În lista persoanelor pentru evaluarea calificării de reprezentare a autorității abilitate se includ funcţionari publici cu o vechime de muncă de cel puţin trei ani și care:
15. au înaintat cereri prin care acceptă să fie supuși evaluării;
16. nu dețin funcții de demnitate publică, cu excepția cazurilor prevăzute la art.12 din Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
17. nu sunt în situații de incompatibilitate conform art. 18 din Legea nr. 80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate public;
18. nu au fost condamnați, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni în privința patrimoniului sau infracțiuni de corupție;
19. au obţinut calificativul de evaluare cel puţin – ”bine” în rezultatul evaluării performanţelor anuale;
20. nu au suspendate raporturile de serviciu;
21. nu au sancţiuni disciplinare nestinse, în condiţiile legii;
22. nu au fost revocaţi din funcția de reprezentare a autorității abilitate, în legătură cu exercitarea neconformă a atribuţiilor încredinţate.
23. Comisia va informa funcționarii publici neadmişi la evaluare și motivul respingerii cererii.
24. Secretarul Comisiei va informa funcționarii publici incluși în lista persoanelor pentru evaluarea calificării de reprezentare a autorității abilitate cu privire la data, ora, locul desfăşurării interviului cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită.
25. Comisia va evalua nivelul de cunoștințe a persoanelor incluse în lista pentru evaluarea calificării de reprezentare a autorității abilitate în societățile comerciale cu cotă publică, conform cel puțin următoarelor criterii:
26. cunoştinţe în domeniul legislaţiei administrării corporative;
27. capacitate de analiză, sinteză și abilităţi organizatorice;
28. calificativul de evaluare a performanțelor profesionalele.
29. Prin cunoştinţe în domeniul legislaţiei administrării corporative se subînțelege cunoaşterea prevederilor legislaţiei, în special privind:

* societăţile pe acţiuni;
* administrarea și deetatizarea proprietății publice;
* antreprenoriat şi întreprinderi;
* contabilitatea;
* darea în locaţiune a activelor neutilizate;
* casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe;
* determinarea şi comercializarea activelor neutilizate ale întreprinderilor;
* salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, etc.;

11.Pentru evaluarea performanței fiecărei persoane se utilizează următoarea grilă de evaluare:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Criteriul | Punctaj | Ponderea | Rezultatul final |
| * 1. Cunoştinţe în domeniul legislaţiei administrării corporative | X1  (de la 1-10) | 60% | Y1=X1\*0,6 |
| * 1. Capacitate de analiză şi sinteză, abilităţi organizatorice şi de planificare strategică | X2  (de la 1-10) | 20% | Y2=X2\*0,2 |
| * 1. Calificativul de evaluare a performanțelor profesionalele | X3  ”foarte bine”- 10  ”bine” - 9 | 20% | Y3=X3\*0,2 |
| **Total** |  | 100% | Y=Y1+Y2+Y3 |

Notă: Aprecierea punctajului criteriilor 1 și 2 se face separat de fiecare membru al Comisiei şi se consemnează în procesul-verbal. Punctajul final este media aritmetică a punctelor acordate de membrii comisiei. La evaluarea membrilor Comisiei, punctajul final este media aritmetică a punctelor acordate de ceilalți membri.

1. Comisia va aprecia rezultatele obținute de fiecare participant.
2. Participanții care au obținut un rezultatul final mai mare ”patru” vor fi incluși în Lista persoanelor ce vor reprezenta autoritatea abilitată în societăţile comerciale cu cotă publică, întocmită în ordinea descreșterii rezultatului evaluării.
3. Desemnarea persoanelor în calitate de reprezentant al statului sau promovarea în calitate de membri ai consiliului/comisiei de cenzori a societăților comerciale, se va efectua după aprobarea Listei persoanelor ce vor reprezenta autoritatea abilitată în societăţile comerciale cu cotă publică de către conducătorul autorității administrației publice centrale/locale respective.

Anexă nr.3

la Regulamentul cu privire la reprezentarea

statului în societăţile comerciale

**Raport**

**al reprezentantului statului/unității administrativ-teritoriale**

**în S.A” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**

(denumirea S.A.)

din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

1. Reprezentantul statului/unității administrativ-teritoriale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, numit prin ordinul nr.\_\_\_\_ din\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_.

1. Membrii consiliului societății aleși la adunarea generală a acționarilor a din ”\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ pe un termen de \_\_\_\_\_ ani:

Președintele: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_ (numele, prenumele, datele de contact)

Membrii: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(numele, prenumele, datele de contact)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Date privind societatea pe acțiuni:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Numele prenumele administratorului, tel, fax, email |  |
| 2. | Genurile principale de activitate |  |
| 3. | Participarea la fondarea altor întreprinderi |  |
| 4. | Capitalului social, lei |  |
| 5. | Numărul de acțiuni simple nominative, bucăți |  |
| 6. | Numărul de acțiuni preferențiale, bucăți |  |
| 7. | Numărul de acțiuni de tezaur, bucăți |  |
| 8. | Numărul acționarilor, total |  |
| 9. | Societatea de investiții (registratorul independent), sediul, tel. |  |
| 10. | Numărul locurilor de muncă |  |
| 11. | Numărul angajaților |  |
| 12. | Salariul mediu lunar |  |

1. Indicatorii economico-financiare ale activității societății pentru semestrul \_\_\_\_:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Indicatori de performanță și control** | **Unitate de măsură** | **Realizat în perioada de raportare a anului precedent** | **Planificat pentru anul perioada de raportare** | **Realizat pentru perioada de raportare** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Valoarea activelor nete | *mii lei* |  |  |  |
| 2. | Volumul producerii, lucrărilor, serviciilor | *mii lei* |  |  |  |
| 3. | 1. Venitul din vînzări | *mii lei* |  |  |  |
| 4. | 1. Costul vînzărilor | *mii lei* |  |  |  |
| 5. | Profitul brut | *mii lei* |  |  |  |
| 6. | Profit net | *mii lei* |  |  |  |
| 7. | Suma dividendelor transferate în bugetul național la data de\_\_\_\_\_\_ | *mii lei* |  |  |  |
| 8. | Creanțe total | *mii lei* |  |  |  |
| 9. | Datorii total, inclusiv:  credite bancare,  împrumuturi | *mii lei* |  |  |  |
| 10. | Plăți obligatorii transferate în bugetul național | *mii lei* |  |  |  |
| 11. | Rata de finanțare a activelor curente ((AC-DTS)/AC) | % |  |  |  |
| 12. | Rata solvabilităţii generale (TP/TD) | % |  |  |  |
| 13. | Rata stabilităţii financiare ((CP+DTL)/TP) | % |  |  |  |
| 14. | Rata autonomiei financiare (CP/CP+DTL) | % |  |  |  |
| 15. | Rata solvabilității patrimoniale (CP/DT) | % |  |  |  |
| 16. | Numărul angajaților | *pers.* |  |  |  |
| 17. | Salariul mediu lunar | *mii lei* |  |  |  |

Notă: TP –total pasiv; DT – total datorii; CP- capitalul propriu; DTL – datorii pe termen lung; TP – total pasiv; AC – active curente; DTS – datorii pe termen scurt;

1. Informația referitorla structura acționarilor societății (în %):

statul (autoritatea, care exercită dreptul de acționar) - \_\_\_\_ unități \_\_\_\_%

persoane juridice (denumirea) - \_\_\_\_\_ unități \_\_\_\_\_%

numărul de persoane fizice ce dețin mai mult de 5% din acțiuni \_\_\_\_.

1. Suprafața încăperilor ,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m2.
2. Suprafața terenului aferent \_\_\_\_\_\_\_\_ha, nr. cadastral \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. Bunurile primite în gestiune economică:
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mii lei;

( denumirea) (valoare de bilanț)

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mii lei;
2. ....
3. Suprafața bunurilor imobile transmise în locațiune \_\_\_\_\_\_ m2 și venitul obținut din locațiune \_\_\_\_\_\_\_ mii lei.
4. Bunuri mobile transmise în locațiune \_\_\_\_\_\_ (unități) și venitul obținut din locațiune \_\_\_\_\_\_\_ mii lei.
5. Informația referitor la comercializarea activelor neutilizate:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumirea activului | Valoarea de bilanț, lei | Valoarea de piață, lei | Prețul de vânzare (final), lei |
| 1. |  |  |  |
| ….. |  |  |  |
| Total |  |  |  |

1. Informația referitor la investițiile efectuate, inclusiv în:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mii lei;

( destinația investițiilor, sursa de finanțare)

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* mii lei;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mii lei.

1. Informația referitor la repartizarea/utilizare profitului net (anual/pe parcursul anului), inclusiv repartizat pentru:

fondul de rezervă \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mii lei, \_\_\_\_ %

fondul de dezvoltare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mii lei, \_\_\_\_ %

fondul de consum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mii lei, \_\_\_\_ %

plata dividendelor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mii lei, \_\_\_\_ %

plata recompenselor membrilor

organelor de conducere \_\_\_\_\_\_\_\_ mii lei, \_\_\_\_ %.

1. Informația referitor la utilizarea fondul de dezvoltare:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Lista bunurilor gajate în scopul obținerii creditului (după caz).
2. Lista bunurilor sechestrate (după caz).
3. Informația referitor la executarea prevederilor planului de afaceri.
4. Informația referitor la acțiunile întreprinse de către organele de conducere ale societății în vederea îmbunătățirii calității și competitivității producției.
5. Informația privind modificarea capitalului social al societății (după caz) :
6. majorarea capitalului social (temeiul, sursa majorării, volumul emisiei de acțiuni, prețul nominal al unei acțiuni);
7. reducerea capitalului social (motivul reducerii).
8. Descrierea problemelor și riscurilor cu care se confruntă societatea și măsurile ce se impun pentru depășirea situațiilor create.

Anexa nr. 1

la Hotărîrea Guvernului nr.\_\_\_\_\_\_\_

din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016

**APROBAT**

de adunarea generală a acţionarilor

Procesul-verbal din „\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

**R E G U L A M E N T – M O D E L**

**al Consiliului societăţii pe acţiuni**

”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

(denumirea societății)

1. **Dispoziții generale**
2. Regulamentul - model al Consiliului societății pe acțiuni (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni, alte acte normative ale Republicii Moldova, precum şi în baza statutului Societăţii pe acţiuni "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (în continuare - Societate) și este obligatoriu pentru societățile pe acțiuni cu capital integral sau majoritar public.
3. Regulamentul stabilește atribuţiile, modul de alegere a consiliului Societăţii, remunerarea activităţii membrilor lui, precum şi răspunderea prevăzută de actele legislative.
4. Consiliul Societăţii este organul colegial de administrare al societății pe acțiuni, care reprezintă interesele acţionarilor în perioada dintre adunările generale şi, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală şi controlul asupra activităţii Societăţii. Consiliul societăţii este subordonat adunării generale a acționarilor.
5. Consiliul Societăţii execută hotărîrile adunării generale a acţionarilor şi este subordonat acesteia, activează în numele Societăţii, în limitele atribuţiilor stabilite de legislaţie, statutul Societăţii şi al prezentului Regulament.
6. Hotărîrile consiliului Societăţii sînt obligatorii pentru toţi acţionarii şi persoanele cu funcţii de răspundere ale Societăţii.
7. **Alegerea membrilor Consiliului Societății și încetarea**

**împuternicirilor lui**

1. Membrii Consiliului societății se aleg de adunarea generală a acționarilor pe termenul prevăzut în statut, dar nu mai mult de 4 ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.
2. Membru al consiliului poate fi acţionarul Societății sau o altă persoană fizică cere îl reprezintă. Salariații societății pot fi aleși în Consiliul societăţii, dar nu pot constitui majoritatea, cu exepția cînd aceștea sunt și acționari.
3. Componenţa numerică a Consiliului Societăţii este de \_\_\_\_\_\_, conform statutului societății/ hotărîrea adunării generale a acționarilor. Componența numerică a Consiliului și nu va fi mai mică de 3 persoane, iar în cazul societăților în care numărul acționarilor este mai mare de 100 sau cota statului depășește 50% din capitalul social – nu mai mică de 5 persoane, în care sunt incluşi şi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi/sau ai organului abilitat cu administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.
4. Membru al consiliului societăţii nu poate fi persoana care:
5. este declarată incapabilă sau condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însuşire, delapidare sau abuz de serviciu, înşelăciune sau abuz de încredere, fals, depoziţie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de legislaţie, dar care nu şi-au ispăşit definitiv pedeapsa;
6. este membru a cinci consilii ale altor societăți pe acțiuni;
7. este membru al organului executiv al societăţii sau reprezentant al organizaţiei gestionare a societăţii;
8. este membru al comisiei de cenzori a societăţii date;
9. persoane care au un interes patrimonial în societate;
10. persoane care cad sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute în [Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008](file:///C:\Users\Operator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\4X7M53Q0\TEXT=LPLP2008021516) cu privire la conflictul de interese;
11. precum şi altă persoană a cărei calitate de membru al consiliului societăţii este limitată de prezenta lege sau de statutul societăţii.
12. Membrul consiliului ales deja în consiliile a cinci societăţi pe acţiuni își pierde de drept funcţia de membru al consiliului, și este obligat să restituie în folosul societăţii sumele primite pentru exercitarea funcţiilor de membru al consiliului.
13. Împuternicirile consiliului Societăţii încetează din ziua:
14. anunţării hotărîrii adunării generale a acţionarilor privind alegerea noii componenţe a consiliului societății; sau
15. anunţării hotărîrii adunării generale a acţionarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenţei precedente a consiliului societăţii, în cazul în care consiliul nu a fost ales prin vot cumulativ; sau
16. nealegerii unei noi componenţe a consiliului societăţii în conformitate cu art.66 alin.(111) din Legea nr.1134/1997 sau expirării termenului stabilit în statutul societății;
17. reducerii componenţei consiliului societăţii cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva consiliului societății a fost epuizată.
18. În cazul în care, Statutul societăţii prevede alegerea (numirea) unei rezerve a Consiliului societății, din care se completează componenţa de bază a Consiliului, în cazul retragerii membrilor ei, subrogarea acestora se face în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit la adunarea generală a acționrilor.
19. **Atribuțiile Consiliului societății**
20. Consiliul Societăţii are următoarele atribuţii:
21. decide cu privire la convocarea adunării generale a acţionarilor și aprobă ordinea de zi;
22. aprobă modul de înştiinţare a acţionarilor privind ţinerea adunării generale, dacă statutul nu prevede altfel;
23. stabilește data întocmirii listei acţionarilor, care au dreptul să participe la adunarea generală a acţionarilor;
24. aprobă lista candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății, ținându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acţionarilor care deţin cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot ale Societăţii;
25. aprobă valoarea de piaţă a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacţii de proporţii;
26. decide cu privire la încheierea tranzacţiilor de proporţii prevăzute la art.83 alin. (1) al Legii nr.1134/1997 şi a tranzacţiilor cu conflict de interese ce nu depăşesc 10% din valoarea activelor societăţii conform ultimului raport financiar;
27. confirmă registratorul Societăţii şi stabileşte cuantumul retribuţiei serviciilor lui;
28. aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
29. aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii şi modifică în legătură cu aceasta statutul societăţii;
30. aprobă decizia cu privire la emisiunea obligaţiunilor, cu excepţia obligaţiunilor convertibile, precum şi darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligaţiuni;
31. aprobă direcţiile prioritare ale activității societăţii, dacă statutul nu prevede altfel;
32. decide privind asigurarea bazei tehnico-materiale şi formarea programului de producţie prin aplicarea principiului transparenţei în procesul de efectuare a procedurilor de achiziţie de bunuri, lucrări şi servicii destinate acoperirii necesităţilor;
33. aprobă fondul și/sau normativele de retribuţie a muncii salariaților societății;
34. decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, plata dividendelor intermediare, folosirea capitalului de rezervă, precum şi a mijloacelor fondurilor speciale ale societăţii;
35. face, la adunarea generală a acţionarilor, propuneri cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale;
36. decide cu privire la înstrăinarea acţiunilor de tezaur prin expunerea lor la vînzare publică;
37. aprobă regulamentul organului executiv al societăţii, dacă statutul nu prevede altfel;
38. selectează prin concurs și numește conducătorul societății sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui;
39. stabilește cuantumul retribuţiei muncii conducătorului societății, remuneraţiei şi compensaţiilor, obiectivele și criteriile de performanță și decide privind tragerea conducătorul societății la răspundere sau eliberării de răspundere, dacă statutul nu prevede altfel;
40. aprobă dările de seamă trimestriale ale organului executiv al societății, dacă statutul nu prevede altfel;
41. aprobă hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor şi reprezentanţelor, privind numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor lor, dacă statutul nu prevede altfel;
42. aprobă regulamentele interne ale Societăţii cu excepţia celor ce ţin de competenţa adunării generale;
43. decide referitor la oportunitatea dării în locațiune/arendă/comodat, comercializării activelor neutilizate și casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe;
44. numește secretarul consiliului și stabilește indemnizația lunară a acestuia;
45. decide în orice alte probleme prevăzute Legea nr.1134/1997 şi de statutul Societăţii.
46. Consiliul societăţii prezintă adunării generale a acţionarilor raportul anual cu privire la activitatea sa şi la funcționarea societăţii, întocmit în conformitate cu legislaţia privind piaţa de capital, cu statutul societăţii şi prezentul Regulament, precum şi informaţia privind remunerarea persoanelor cu funcţii de răspundere.
47. Împuternicirile consiliului Societăţii nu pot fi delegate unui alt organ sau persoane. Dacă consiliul societăţii nu este înfiinţat, nu întruneşte cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuţiile consiliului, cu excepţia celor de convocare şi de desfăşurare a adunării generale a acţionarilor, sînt exercitate de către adunarea generală a acţionarilor.
48. **Activitatea Consiliului societății**
49. Preşedintele consiliului societăţii se alege de adunarea generală a acționarilor, dacă statutul nu prevede alegerea acestuia de către consiliul societăţii. În absenţa preşedintelui consiliului societăţii atribuţiile acestuia sunt exercitate de vicepreşedintele sau unul dintre membrii consiliului societăţii.
50. Preşedintele consiliului societăţii convoacă şedinţele consiliului, încheie, în conformitate cu legislaţia muncii şi Legea cu privire la societăţile pe acţiuni, contractul cu administratorul societății, îndeplineşte alte funcţii prevăzute de prezentul regulament.
51. Secretarul consiliului societăţii aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului ordinea de zi şi materialele respective, cel tîrziu cu 3 zile lucrătoare înainte de ziua şedinţei.
52. Secretarul consiliului Societăţii poate să nu fie membru al consiliului Societăţii.
53. Ședințele consiliului societății pot fi ordinare și extraordinere și tinute cu prezența membrilor săi, prin corespondență sau sub formă mixtă.
54. Ședinţele ordinare ale consiliului societății se țin nu mai rar de o dată în trimestru. Şedinţele extraordinare ale consiliului societăţii se convoacă pe măsura necesităţilor din iniţiativa preşedintelui, la cererea membrilor consiliului sau acţionarilor care deţin în totalitate cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii, la cererea comisiei de cenzori, precum şi la propunerea organului executiv al societăţii.
55. La şedinţele Consiliului Societăţii participă cu vot consultativ reprezentanţii organului executiv, ai comisiei de cenzori, precum şi alte persoane invitate, dar care nu dispun de drept de vot.
56. Şedinţa Consiliului Societăţii este deliberativă dacă la ea participă cel puţin de 2/3 din membrii Consiliului. Fiecare membru al Consiliului Societăţii deţine un vot. Transmiterea votului de către un membru al consiliului către alt membru sau către terţe persoane nu se admite.
57. Deciziile Consiliului Societăţii se adoptă cu o majoritate simplă de voturi a membrilor Consiliului prezenţi la şedinţă. În cazul parităţii de voturi, votul preşedintelui Consiliului Societăţii este decisiv.
58. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului Societăţii se întocmeşte de către secretarul consiliului în termen de 5 zile de la data ţinerii şedinţei, în cel puţin două exemplare, fiecare dintre ele fiind semnat de preşedintele şi secretarul şedinţei, precum şi de un membru al Consiliului Societăţii.
59. **Remunerarea muncii membrilor Consiliului societății**
60. Cuantumul retribuţiei muncii membrilor Consiliului Societăţii se stabileşte de către adunarea generală a acţionarilor, în mărime de pînă la trei salarii minime pe ţară, determinate în condiţiile [Legii nr.1432-XIV din 28 decembrie 2000](file:///C:\Users\Operator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\4X7M53Q0\TEXT=LPLP200012281432) privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim, în dependenţă de rezultatele economico-financiare anuale ale societății comerciale respective.
61. La aprecierea rezultatelor economico-financiare ale societății comerciale se va ţine cont de dinamica indicatorilor principali: profitul net şi venitul total obținut faţă de perioada respectivă a anului precedent, rentabilitatea vînzărilor și a activelor, precum şi a altor indicatori ce ţin de domeniul de activitate a societății respective.
62. Îndemnizația lunară se anulează în cazul cînd membrul Consiliului se eschivează de la îndeplinirea atribuțiilor stabilite, și se restabilește din momentul reluării atribuțiilor și participării la ședințe.
63. Achitarea indemnizației lunare se anulează:

1) în cazul în care persoana ce reprezintă autoritatea abilitată se eschivează de la îndeplinirea atribuțiilor stabilite sau nu participă nemotivat la 2 ședințe consecutiv;

2) în cazul în care societatea comercială își suspendă activitatea;

3) pe perioada șomajului tehnic.

1. Din momentul reluării atribuțiilor și participării la ședințe, membrilor Consiliului li se restabilește achitarea indemnizației lunare.
2. În cazul survenirii situației specificate în pct.29 subpct. 1), Președintele consiliului va informa organul executiv referitor la suspendarea achitării indemnizației lunare pentru membrul Consiliului, și, respectiv, referitor la restabilirea acesteia din momentul reluării atribuțiilor și participării la ședințe.
3. Membrii Consiliului societății beneficiază de recompense anuale din profitului net obținut de societate, în mărimea stabilită de adunarea generală.
4. Normativele de repartizare a recompensei anuale, pentru fiecare membru al Consiliului și reprezentantului statului, se vor aproba în cadrul ședinței acestuia, anterior desfășurării adunării generale a acționarilor. Drept indicator de performanță, în baza căruia se stabilește mărimea individuală a recompensei, va fi frecvența participării membrului la ședințele Consiliului pe parcursul anului precedent celui gestionar.
5. Mărimea recompensei anuale membrilor Consiliului societății se va stabili în creștere/descreștere față de recompensa stabilită în anul precedent celui gestionar, direct proporțională creșterii/descreșterii profitului net al anului de gestiune față de cel precedent, dar nu poate depăşi 5 la sută din mărimea profitului net anual obţinut de societate. Mărimea individuală a recompensei nu va depăși 6 salarii medii lunare calculate pe societatea respectivă pentru anul precedent celui gestionar.
6. **Responsabilitatea membrilor consiliului Societăţii şi remunerarea muncii lor**
7. Membrii consiliului Societăţii conform legislaţiei în vigoare sunt consideraţi persoane cu funcţii de răspundere ale Societăţii.
8. Membrii Consiliului Societăţii poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat Societăţii în conformitate cu legislaţia. Membrul Consiliului Societăţii este eliberat de răspundere solidară pentru decizia adoptată dacă el a votat contra luării deciziei respective şi la procesul-verbal al şedinţei Consiliului este anexată opinia sa separată.
9. Prezentul Regulament întră în vigoare din momentul aprobării lui.

Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului nr.\_\_\_\_\_\_

din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016

**APROBAT**

de adunarea generală a acţionarilor

Procesul-verbal din „\_\_\_” \_\_\_\_\_\_

**R E G U L A M E N T – M O D E L**

**al Comisiei de cenzori a societăţii pe acţiuni**

”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

(denumirea societății)

1. **Dispoziții generale**
   1. Regulamentul al Comisiei de cenzori a societății pe acțiuni cu cotă majoritară publică (în continuare - Regulament) este întocmit în conformitate cu Legea privind societăţile pe acţiuni, altor acte normative ale Republicii Moldova, în baza statutului Societăţii pe acţiuni "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", (în continuare - Societate) și este obligatoriu pentru societățile pe acțiuni cu capital integral public sau majoritar public.
   2. Regulamentul și stabilește competențele Comisiei de cenzori, modul de activitate, drepturile și oblițațiile ei.
   3. Împuternicirile Comisiei de cenzori a societăţii pot fi delegate societăţii de audit în baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor şi contractului de audit, de prestări servicii de îndeplinire a funcţiilor comisiei de cenzori.
   4. Scopurile activității Comisiei de cenzori sunt:
2. controlul activităţii economico-financiare a Societăţii;
3. asigurarea respectării legislaţiei în activitatea economico-financiară a Societăţii;
4. verificarea activității societății din punct de vedere a riscurilor și modul în care riscurile semnificative sunt administrate;
5. protecţia drepturilor şi intereselor legale ale acţionarilor Societăţii;
6. acordarea ajutorului metodologic organelor de conducere ale Societăţii.
7. **Alegerea Comisiei de Cenzori şi încetarea împuternicirilor ei**
   1. Comisia de cenzori se alege de către adunarea generală a acţionarilor pe un termen de \_\_\_ ani. Preşedintele Comisiei de cenzori se alege la şedinţa comisiei de cenzori.
   2. Componenţa numerică a Comisiei de cenzori este impară şi constituie \_\_\_ persoane;
   3. În componenţa comisiei de cenzori pot fi alese persoane calificate în contabilitate, finanţe sau economie, atît acţionarii societăţii, cît şi alte persoane.
   4. Membri ai Comisiei de cenzori nu pot fi:
8. persoanele declarate incapabile sau persoanele condamnate pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însuşire, delapidare sau abuz de serviciu, înşelăciune sau abuz de încredere, fals, depoziţie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de legislaţie, dar care nu şi-au ispăşit definitiv pedeapsa. Persoanele deja alese vor fi revocate din funcţie;
9. membrii consiliului societăţii;
10. membrii organului executiv sau salariaţii contabilităţii societăţii;
11. salariaţii organizaţiei gestionare a societăţii;
12. persoanele necalificate în contabilitate, finanţe sau economie;
13. persoane care au un interes patrimonial în societate;
14. persoane care cad sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute în [Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008](file:///C:\Users\Operator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\4X7M53Q0\TEXT=LPLP2008021516) cu privire la conflictul de interese;
15. alte persoane, dacă legislaţia în vigoare sau statutul societăţii limitează calitatea lor de membru în cadrul comisiei de cenzori.
    1. Încetarea funcției de membru al Comisiei de cenzări și a funcției de Președinte al Comisiei de cenzor are loc prin:
       1. expirarea termenului de acordare a împuternicirilor;
       2. revocarea din funcție;
       3. renunțarea la funcție, conform cererii depuse;
       4. în cazul eliberării din funcție/suspendării raporturilor de muncă a persoanei care reprezintă autoritatea abilitată;
       5. orice alte cauze prevăzute de lege, de statutul societății.
    2. În cazul în care, Statutul societăţii prevede alegerea (numirea) unei rezerve a Comisiei de cenzori, din care se completează componenţa de bază a comisiei de cenzori în cazul retragerii membrilor ei, subrogarea membrilor comisiei de cenzori se face în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit la adunarea generală a acționrilor.
16. **Activitatea Comisiei de cenzori** 
    1. Comisia de cenzori exercită controlul obligatoriu al activităţii economico-financiare a societăţii timp de un an.
    2. Controalele extraordinare ale activităţii economico-financiare a societăţii se efectuează de comisia de cenzori:
17. din propria iniţiativă;
18. la cererea acţionarilor care deţin cel puţin 10% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii;
19. la hotărârea adunării generale a acţionarilor sau decizia consiliului societăţii.

10. Persoanele cu funcţii de răspundere sunt obligate să prezinte comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicaţii orale şi scrise. În cazul, când persoanele cu funcţii de răspundere refuză să transmită documentele necesare sau să dea explicaţii orale şi scrise, Comisia de cenzori întocmeşte un act, care se va anexa la concluziile privind controlul efectuat.

* 1. În baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori întocmește un raport care va cuprinde:

1. numele şi prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la control;
2. motivele şi scopurile controlului;
3. termenele în care s-a efectuat controlul;
4. aprecierea plenitudinii şi autenticităţii datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile şi situaţiilor financiare ale societăţii;
5. aprecierea conformităţii ţinerii evidenţei contabile şi întocmirii situaţiilor financiare cu cerinţele legislaţiei;
6. informaţia despre fapte de încălcare a cerinţelor legislaţiei, statutului şi regulamentelor societăţii de către persoanele cu funcţii de răspundere ale societăţii, precum şi despre prejudiciul cauzat de aceste persoane;
7. date despre circumstanţele care au împiedicat efectuarea controlului;
8. concluzii și recomandări pe marginea rezultatelor controlului;
9. anexe.
   1. Raportul se semnează de toţi membrii comisiei de cenzori, care au participat la controlul respectiv. Membrul comisiei de cenzori ce nu este de acord cu raportul întocmit va expune opinia sa separată motivată care se anexează la raport.
   2. Raportul se va remite organului executiv şi consiliului Societăţii, inclusiv persoanelor la cererea cărora a fost întreprinsă verificarea în termen de 7 zile lucrătoare după terminarea controlului și se prezintă Adunării generale a acţionarilor.
   3. Comisia de cenzori este în drept:
10. să ceară de la persoanele cu funcţii de răspundere ale Societăţii lichidarea încălcărilor depistate în activitatea Societăţii;
11. să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor și a consiliului societății, în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcţii de răspundere ale Societăţii;
12. să participe, cu drept de vot consultativ, la şedinţele Organului executiv şi ale Consiliului Societăţii, la adunarea generală a acţionarilor.
    1. În cererea comisiei de cenzori privind convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale, indicîndu-se motivele înscrierii lor. La cerere se va anexa copia procesului verbal al ședinței comieiei de cenzor în care
    2. Comisia de cenzori în exerciţiu:
       1. autentifică semnăturile secretarului societăţii sau a membrilor comisiei de înregistrare de pe lista acţionarilor care participă la adunarea generală, la decizia adunării generale a acționarilor;
       2. semnează proces-verbal al rezultatului votului la adunarea generală a acţionarilor;
       3. autentifică semnăturile președintelui și secretarului adunării generale a acționarilor de pe Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor, la decizia acesteea;
       4. calculează valoarea de piaţă a activelor nete ce revine la o acţiune, în temeiul raportului de evaluare întocmit de o organizaţie specializată care nu este persoană afiliată a societăţii, în cazul răscumpărării acțiunilor de către acționarul majoritar, în condițiile art.261 al Legii 1134/1997;
       5. calculează preţul de răscumpărare a unei acțiuni, care va fi egal cu valoarea activelor nete ce revine la o acţiune, conform ultimei situaţii financiare a emitentului, în cazul în care societatea nu este supusă controlului de audit obligatoriu și nu pot fi aplicate prevederile art.23 alin.(1) din Legea privind piaţa de capital;
       6. verifica respectarea modului de încheiere a tranzacţiilor cu conflict de interese.
    3. Membrii Comisiei de cenzori ale societăţii nu pot face parte din Comisia de numărare a voturilor în cadrul adunării generale a acționarilor.
    4. Membrii Comisiei de cenzori sunt obigați să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor din documentele examinate/analizate ale Societăţii şi să nu includă în actele controlului informaţii ce reprezintă secret comercial și date cu caracter personal.
13. **Reminerarea muncii membrilor Comisiei de cenzori** 
    1. Cuantumul retribuţiei muncii membrilor Comisiei de cenzori se stabileşte de către adunarea generală a acţionarilor societății.
    2. Achitarea indemnizației lunare se anulează:

1) în cazul în care membrul Comisiei de cenzori se eschivează de la îndeplinirea atribuțiilor stabilite sau nu participă la controalele efectuate, precum și întocmirea rapoartelor;

2) în cazul în care societatea comercială își suspendă activitatea.

* 1. Din momentul reluării atribuțiilor și participării la controale, membrilor Comisiei de cenzori li se restabilește achitarea indemnizației lunare.
  2. Mărimea recompensei anuale membrilor Comisiei de cenzori se va stabili în creștere/descreștere față de recompensa stabilită în anul precedent celui gestionar, direct proporțională creșterii/descreșterii profitului net al anului de gestiune față de cel precedent Membrii Comisiei de cenzori beneficiază de recompense anuale din profitului net obținut, în mărimea stabilită de adunarea generală. Normativele de repartizare a recompensei anuale, pentru fiecare membru al Comisiei de cenzori, se vor aproba în cadrul ședinței acesteea, anterior desfășurării adunării generale a acționarilor. Drept indicator de performanță, în baza căruia se stabilește mărimea individuală a recompensei, va fi frecvența participării la controalele efectuate, precum și întocmirea rapoartelor respective.
  3. , dar nu poate depăşi 5 la sută din mărimea profitului net anual obţinut de societate. Mărimea individuală a recompensei nu va depăși 6 salarii medii lunare calculate pe societatea respectivă pentru anul precedent celui gestionar.

1. **Dispoziții finale**
   1. Membrii Comisiei de cenzori sînt persoane cu funcţii de răspundere ale Societăţii.
   2. Membrii Comisiei de cenzori ai Societăţii poartă răspunderea patrimonială şi altă răspundere prevăzută de actele legislative pentru prejudiciul cauzat Societăţii.
   3. Membrul Comisie de cenzori poate să-şi dea demisia în orice moment.
   4. Prezentul Regulament întră în vigoare din momentul aprobării lui de adunarea generală a acţionarilor a Sociatății.

Anexa nr. 3

la Hotărîrea Guvernului nr.\_\_\_\_\_\_\_

din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016

Coordonat:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(conducătorul autorității abilitate)

”\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_

**CONTRACT - MODEL**

**de management**

**Nr.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **din “**\_\_\_**”**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**20­­­\_\_\_\_**

**l. PĂRŢILE CONTRACTANTE**

Societatea comercială ”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, IDNO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, str.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_, în persoana Președintelui Consiliului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mandatat prin hotărârea adunării generale a acţionarilor/consiliului societății nr.\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_, denumită în continuare Societate pe de o parte şi

Domnul/na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciliat(ă) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codul de identitate \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, actul de identitate \_\_\_\_\_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_eliberat de\_\_\_\_\_\_ denumit/ă, în continuare Manager.

**II. DISPOZIŢII GENERALE**

2.1. Dl/na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, desemnat/ă în calitate de Manager al S.A. „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” îşi asumă obligaţia de a administra eficient societatea pe perioada valabilității prezentului contract.

2.2. Managerul în activitatea sa se subordonează Consiliului Societăţii şi Adunării generale a acţionarilor, ale căror hotărîri şi decizii, adoptate în conformitate cu legislaţia şi Statutul Societății, sunt obligatorii pentru acesta.

2.3. Consiliul Societăţii nu este în drept să intervină în activitatea operativă de conducere a Managerului pe parcursul valabilităţii prezentului contract, în cazurile prevăzute de prezentul contract, statutul societăţii, Legea privind societățile pe acțiuni.

2.4. În perioada lipsei motivate a Managerului (concediu anual, concediu de boală, deplasare etc.) obligaţiile acestuia le exercită persoana, desemnată prin ordinul Managerului.

2.5. Părţile se obligă să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, Statutul Societăţii şi prezentul contract.

1. **OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE MANAGERULUI**
   1. Managerul gestionează întreprinderea în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare, Statutul Societăţii şi prezentul contract şi asigură activitatea eficientă a Societăţii.
   2. În limita atribuțiilor sale, Managerul:
2. înaintează propuneri la elaborarea programului de activitate al Societăţii, precum şi a devizului anual de venituri şi de cheltuieli;
3. asigură utilizarea eficientă bunurilor societății;
4. selectează, angajează şi concediază personalul salariat;
5. stabileşte salariile de funcție pentru personalul Societăţii și negociază contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă, în limita bugetului anual aprobat şi statului de personal;
6. asigură elaborarea structurii organizaționale ale Societăţii;
7. aprobă regulamentele interne de funcționare a Societăţii;
8. asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale şi Consiliului societăţii;
9. asigura prezentarea, în modul stabilit, a situațiilor financiare şi fiscale, a dărilor de seamă statistice şi de alte tipuri organelor de stat respective;
10. asigură transferarea în termen a plăţilor în bugetul public naţional;
11. asigură plata salariilor, în modul şi în termenele stabilite de legislaţie;
12. prezintă trimestrial Consiliului de administraţie darea de seamă referitor la rezultatele activităţii Societăţii;
13. asigură, conform deciziei adunării generale, auditul activităţii economico-financiare al Societăţii;
14. întreprinde măsuri pentru prevenirea divulgării secretului comercial şi altor date confidențiale;
15. la expirarea anului de gestiune, dar nu mai tîrziu de 25 martie al anului următor, prezintă Consiliului:
16. un raport cu privire la rezultatele activităţii economico-financiare pe anul trecut;
17. raportul societăţii de audit;
18. propunerea privind repartizarea profitului net;
19. informația privind contractele economice încheiate pentru anul curent;
20. acționează, fără procură în numele întreprinderii;
21. reprezintă interesele societății în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice, precum şi cu organele judiciare, acordă atare împuterniciri şi altor salariaţi din întreprindere, conform legislaţiei în vigoare.
22. asigură îndeplinirea hotărîrilor şi deciziilor Consiliului Societăţii şi a Adunării generale;
23. încheie acte juridice în numele şi pe seama societăţii, eliberează procuri și deschide conturi în bănci. Actele juridice pentru care, este necesară aprobarea Consiliului, le încheie numai potrivit acestei aprobări;
24. soluționează toate problemele ce ţin de activitatea Societăţii în conformitate cu legislația Republicii Moldova, statutul Societății şi prezentul contract, cu excepția celor care sunt de competenţa adunării generale a acţionarilor, a Consiliului Societăţii și care țin de tranzacţiile cu conflict de interese.
25. poarta răspunderea materială deplină pentru asigurarea integrităţii patrimoniului aflat în proprietatea sau gestiunea economică a societății;
26. respectă strict legislaţia muncii şi cea fiscală, asigură achitarea la timp a salariilor, plăţilor în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, medicale, şi altor plăţi prevăzute de legislaţia în vigoare;
27. beneficiază de toate garanţiile sociale, inclusiv concedii medicale și compensații pentru accidente de muncă, conform normelor muncii;
    1. Managerul este obligat să îndeplinească obiectivele stabilite în Planul de afaceri aprobat. În acest scop managerul:
28. asigură elaborarea şi aplicarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare a societăţii;
29. dirijează şi organizează activitatea angajaților în vederea asigurării unei funcţionări stabile şi eficiente a Societăţii, reducerii cheltuielilor operaționale și administrative ale societăţii, sporirii rentabilităţii, precum și creează condiţii de muncă inofensive pentru salariați;
    1. În perioada valabilității prezentului contract, managerul are dreptul la achitarea plăților legate de deplasări în interes de serviciu, conform legislației în vigoare.
    2. Managerul, în coordonare cu Consiliul Societăţii, după obţinerea permisului autorităţii care administrează pachetul de acţiuni ale statului/unității administrativ-teritoriale (în continuare - autoritate abilitată), are dreptul să transmită în locaţiune, să comercializeze sau să conserveze activele neutilizate, să caseze bunurile uzate raportate la mijloacele fixe, să depună în gaj a bunurilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    3. Managerul prezintă Consiliului Societăţii trimestrial şi anual, informația detaliată privind rezultatele activității economico-financiare pe trimestrul/anul încheiat, comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.
    4. Managerul se obliga să ia măsurile necesare întru micșorarea creanțelor și achitarea datoriilor Societății.
    5. Managerul, în cazurile în care trebuie să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii, sau să întreprindă, în îndeplinirea atribuţiilor sale, alte acţiuni ce influențează sau pot influența interesele sale personale (tranzacţie cu conflict de interese), este obligat să informeze imediat Consiliul Societăţii, care va avea competenţa decizională exclusivă în astfel de situaţii.
    6. În cazul în care, Managerul va acționa cu încălcarea obligaţiei prevăzute la pct. 3.8. din prezentul contract, acesta va repara prejudiciile cauzate societăţii şi va purta răspundere disciplinară, administrativă sau penală, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
30. **ATRTBUŢIILE CONSILIULUI SOCIETĂȚII**
31. Consiliul societăţii:
    1. aprobă, la propunerea Managerului, direcţiile principale de activitate ale Societăţii, structura organizaţională şi indicatorii economico-financiari a Societăţii;
    2. monitorizează şi asigură controlul activităţii economico-financiare al Societății;
    3. decide anual asupra plafonului concret al salariului Managerului, pasibil limitării pentru, anul în curs;
    4. aprobă fondul şi/sau normativele de retribuire a muncii salariaţilor societăţii;
    5. examinează materialele şi decide referitor la oportunitatea:
       1. dării în locaţiune/arenda, comodat;
       2. depunerii în gaj a bunurilor Societăţii;
       3. comercializării sau conservării activelor neutilizate;
       4. casării bunurilor raportate la mijloacele fixe.
    6. decide în orice alte probleme prevăzute de legislaţie şi de statutul societăţii.
32. **REMUNERAREA MUNCII**

5.1. Managerului, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, i se stabileşte salariul de funcţie, în mărime de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei (cuantumul multiplu al salariului tarifar pentru categoria I de calificare a angajaților din unitățile cu autonomie financiară în sumă de \_\_\_\_\_\_\_ lei, cu coeficientul de multiplicare \_\_\_\_\_\_ și coeficientul ramural de complexitate \_\_\_\_\_\_), care se achită din contul mijloacelor Întreprinderii.

5.2. În cazul în care se va majora salariul tarifar pentru categoria I de calificare, concomitent se va recalcula salariul de funcţie al Managerului.

5.3. Managerului i se stabileşte suplimentar spor pentru vechimea neîntreruptă în muncă în cuantum de \_\_\_\_\_% din salariu de funcție.

5.4. Premierea se efectuează trimestrial cu condiţia îndeplinirii criteriilor de evaluare a performanţelor manageriale stabilite în anexa la prezentul contract.

5.5. Cuantumul premiului trimestrial al Managerului este determinat de către Consiliul societății în coordonare cu autoritatea abilitată.

5.6. La concediul anual, cu durata de \_\_\_\_\_ zile calendaristice, Managerului i se acordă un ajutor material, în mărime ce nu va depăși un salariu de funcție lunar.

5.7. Managerului i se pot stabili şi alte plăţi (ajutor material pentru tratament şi odihnă, premii acordate la datele jubiliare ale întreprinderii sau la datele jubiliare ale sale, cu ocazia sărbătorilor profesionale etc.), mărimile cărora se determină de către autoritatea abilitată, la propunerea Consiliului societății, din contul economisirii mijloacelor pentru retribuirea muncii. Cuantumul acestor plăți, pe parcursul unui an, nu va depăşi 3 salarii de funcţie.

5.8. Managerul poate beneficia de premiu unic, din profitul net anual al societății, pentru rezultatele muncii obţinute în ansamblu în anul respectiv și este determinat de adunarea generală a acționarilor societății la propunerea Consiliului acesteia. Acest premiu nu poate depăşi în sumă mărimea a şase salarii de funcţie lunare pe an.

5.9. Cuantumul lunar total al salariului Managerului nu poate depăşi mărimea încincită a salariului mediu lunar, constituit în ansamblu pe societate în perioada de la începutul anului pînă la luna gestionară.

Cuantumul lunar total al salariului Managerului se stabileşte, ținând cont de prevederile în conformitate cu pct.5³ al Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, cu modificările şi completările ulterioare.

5.10. Consiliul societății, în baza situațiilor economico-financiare pentru anul precedent, anual, în luna februarie stabilește plafonul concret al salariului Managerului, pasibil limitării, pentru anul în curs. Aprecierea rezultatelor economico-financiare ale societății se va efectua ţinîndu-se cont de executarea criteriilor de performanță, anexa la prezentul contract.

1. **LOIALITATE, CONFIDENȚIALITATE**

6.1. Managerul este obligat să-şi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societăţii, comportându- se în activitatea sa ca un bun comerciant.

6.2. Managerului îi sunt interzise orice activităţi în beneficiul unor societăţi concurente, altor societăţi cu acelaşi domeniu de activitate sau al unor societăţi comerciale care se afla în relaţii comerciale cu societatea. Această interdicţie se extinde şi asupra soţului sau soţiei managerului precum şi asupra rudelor şi afinilor acestuia până la gradul al patrulea inclusiv.

6.3. Pe toată durata prezentului contract, managerul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea societăţii, care au un astfel de caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de către Consiliu, adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor. Această obligaţie se menţine şi pentru operioadă de 5 ani după încetarea contractului de management.

**VII. MODIFICAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI**

7.1. În cazul modificării esenţiale a condiţiilor de administrare conform actelor normative, fiecare dintre părţi are dreptul să iniţieze modificarea sau completarea prezentului Contract. Modificările şi completările vor fi perfectate printr-un acord adiţional semnat de părţi. Dacă una din părţi refuză să încheie acordul respectiv, ea este obligată să argumenteze în scris refuzul său.

7.2. Contractul încetează la:

1) expirarea termenului de acţiune;

2) acordul părţilor;

3) insolvabilitatea societății;

4) intervenirea unui caz de incompatibilitate;

5) inițiativa Consiliului Societăţii pînă la expirarea termenului de valabilitate a acestuia, în caz de:

1. încălcare repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior au fost aplicate sancţiuni disciplinare;
2. neexecutare a deciziilor Consiliului societăţii sau ale adunării generale a acționarilor;
3. constatare, în baza unui act de revizie sau de audit, a abaterilor de la prevederile legale sau contractuale.
4. încălcare gravă, chiar de o singură dată, a obligaţiilor de muncă;
5. încălcare a pct. 3.8 al prezentului contract;
6. semnare de către Managerul a unui act juridic sau întreprinderea altor acţiuni, care sunt în detrimentul intereselor societăţii şi care au cauzat sau ar putea cauza prejudiciu material sau de imagine societăţii;
7. admitere de pierderi sau majorarea acestora pe parcursul a cel mult trei perioade de raportare consecutiv;
8. în alte cazuri întemeiate în prezenţa sau în lipsa unor acţiuni sau inacţiuni culpabile ale managerului;
9. pierderii încrederii acționarului;
10. în cazul în care rezultatul perioadei de probă este nesatisfăcător;
11. rezultat nesatisfăcător al evaluării performanţelor manageriale.

6) La iniţiativa Managerului, pînă la expirarea termenului de valabilitate a acestuia, în caz de:

1. neexecutarea sistematică a obligaţiilor contractuale de către Consiliul Societăţii sau adoptarea de către acesta a deciziilor care duc la limitarea sau încălcarea atribuţiilor şi drepturilor Managerului, amestecului în activitatea lui, care pot aduce sau au adus la rezultatele economico-financiare negative pentru Societate;
2. în caz de incapacitate de muncă care împiedică executarea obligaţiilor contractuale, precum şi din alte motive întemeiate prevăzute de lege.

7.3. În caz de încetare a prezentului contract înainte de termen, Managerului i se stabileşte o compensaţie în mărime de \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) salarii medii lunare, cu respectarea condiţiilor prevăzute de art.264 din Codul Muncii.

**VIII. RESPONSABILITATEA PĂRŢILOR ŞI MODUL DE REZOLVARE A CONFLICTELOR**

8.1. În caz de neexecutare sau executare incompletă a obligaţiilor contractuale, părţile poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia şi prezentul Contract.

8.2. Autoritatea abilitată sau Consiliul societăţii poate adopta decizia de a sesiza organele competente privind tragerea la răspundere a Managerului, inclusiv de a-l obliga să repare prejudiciile cauzate societăţii, în modul stabilit de legislaţie.

8.2. Divergenţele apărute între părţi se rezolvă de instanţele judecătoreşti sau se transmit, cu acordul părţilor, judecăţii arbitrale, dacă divergenţele nu au putut fi soluţionate pe cale amiabilă.

**IX. DURATA CONTRACTULUI**

Prezentul contract se încheie pe o durată de \_\_\_\_\_\_ani începănd cu data de\_\_\_\_\_\_\_ pînă la \_\_\_\_\_\_\_.

**X. CLAUZE SPECIALE**

* 1. Părţile se obligă să respecte confidenţialitatea prevederilor prezentului Contract cu excepţia cazurilor în care:
     1. părţile vor face abateri de la această regulă, de comun acord;
     2. părţile se vor referi la condiţiile Contractului, la protejarea intereselor sale în instanţele judecătoreşti;
     3. cu condiţiile prezentului Contract sînt informaţi şi alţi angajaţi, în legătură cu necesitatea executării Contractului. În asemenea cazuri, părţile vor asigura respectarea confidenţialităţii prevederilor Contractului de către aceşti angajaţi.
  2. Pentru verificarea aptitudinilor profesionale, Managerului i se stabileşte perioada de probă de \_\_\_\_ luni.
  3. Dacă, pe durata perioadei de probă, contractul individual de muncă nu a încetat în temeiurile prevăzute de prezentul contract, acţiunea contractului continuă şi încetarea lui ulterioară va avea loc în baze generale.
  4. Condiţiile de remunerare a muncii prevăzute în rezentul contract, se revizuiesc anual şi se ajustează la modificările în actele normative ce reglementează salarizarea conducătorilor întreprinderilor cu capital majoritar de stat.
  5. Prezentul contract este întocmit în treiexemplare, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritate abilitată.
  6. În toate situaţiile nereglementate de prezentul Contract, părţile se vor călăuzi de legislaţia Republicii Moldova, Statutul Societăţii, actele normative şi alte documente care sînt obligatorii pentru părţi.

**Preşedintele Consiliului** **Managerul**

S.A. “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” S.A. “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

“\_\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_ \_20\_\_\_\_ “\_\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_

Anexa la contractul de management – model

**Indicatorii de performanța**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Indicatori de performanță** | **Unitate de măsură** | **Trimestrul \_\_\_\_** | | |
| **Efectiv obținut în anul precedent** | **Efectiv obținut în anul**  **curent** | **% din salariul de funcție** |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |  |
| 1. | Creșterea volumului producerii, lucrărilor și serviciilor | *mii lei* |  |  | 5,0 |
| 2. | Creșterea volumului investițiilor în modernizarea societății | *mii lei* |  |  | 5,0 |
| 3. | Creșterea venitului din vînzări | *mii lei* |  |  | 10,0 |
| 4. | Majorarea profitului brut | *mii lei* |  |  | 10,0 |
| 5. | Majorarea profitului net | *mii lei* |  |  | 30,0 |
| 6. | Majorarea rentabilității activelor  (profit net/valoarea activelor totale, indicatorul optim >10) | % |  |  | 10,0 |
| 7. | Majorarea rentabilității vînzărilor  (profit brut/venituri din vînzări, indicatorul optim >20) | % |  |  | 10,0 |
| 8. | Majorarea rentabilității financiare  (profit net/valoarea capitalului propriu, indicatorul optim >15) | % |  |  | 10,0 |
| 9. | Solvabilitatea patrimonială (capital propriu/total datorii, indicatorul optim ) | % |  |  | 10,0 |