

Reperfectată

Republica Moldova



Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică

(denumirea autorității de licențiere)

LICENȚĂ

Seria AA Nr. **064574**

Denumirea, forma juridică de organizare,
adresa juridică a titularului de licență **Întreprinderea de Stat "MOLDELECTRICA"**

MD-2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. V. Alexandri, 78.

Data și numărul Certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență **26 octombrie 2000, MD Nr. 0010703**

Numărul de înregistrare a întreprinderii **1002600004580**

Numărul de identificare de stat – codul fiscal **1002600004580**

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența **Transport de energie electrică.**
Anexa, Condițiile licenței.

Data eliberării licenței **10 iunie 2008**

Valabilă pînă la **20 aprilie 2026**

**Conducătorul
autorității de licențiere**


(semnătura)

Vitalie IURCU
(prenumele, numele)



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile pentru genul la activitate specificat în licență

Republica Moldova



Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică

(denumirea autorității de licențiere)

LICENȚĂ

Seria AC Nr. 001549

Denumirea, forma juridică de organizare,
adresa juridică a titularului de licență

Întreprinderea de Stat „MOLDELECTRICA”

MD-2012, str. Vasile Alecsandri, 78, mun. Chișinău, Republica Moldova

Data și numărul Certificatului/Deciziei de
înregistrare de stat a titularului de licență

26 octombrie 2000, MD nr. 0010703

Numărul de identificare de stat/codul fiscal

1002600004580

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

Conducerea centralizată a sistemului electroenergetic

Anexa nr.1 Condițiile de licențiere

Data eliberării licenței

30 iunie 2021

Valabilă până la

29 iunie 2046

**Conducătorul
autorității de licențiere**

V. Untila
(semnătura)

Veaceslav UNTILA
(prenumele, numele)



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile pentru genul la activitate specificat în licență

Întreprinderea este înregistrată
la Agenția Servicii Publice

30. AUG. 2022

20__

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept
IDNO 1002600004580

Registrator:

(numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării
Regionale al Republicii Moldova
(fondatorul)



Ordn nr 148 din 26.08.2022
(semnătura, ștampila, data)

STATUTUL
Întreprinderii de Stat „MOLDELECTRICA”
(în redacție nouă)

Înregistrată la Camera Înregistrării de Stat
Nr. 102105264 din 26.10.2000

Chișinău 2022

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul Statut al Întreprinderii de stat „MOLDELECTRICA” (în continuare – *Statut*) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii RM nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, având la bază Statutul-model al Întreprinderii de Stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.484 din 18 octombrie 2019.

2. Denumirea: Întreprinderea de Stat „MOLDELECTRICA” (în continuare-Întreprindere).

3. Sediul Întreprinderii: MD-2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 78.

4. Întreprinderea este creată în temeiul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1000 din 02 octombrie 2000 "Cu privire la crearea unor întreprinderi de stat în sectorul electroenergetic" și Ordinului Ministerului Industriei și Energeticii nr.92 din 19.10.2000.

Întreprinderea a fost reorganizată prin asocierea la Întreprinderea de Stat „MOLDELECTRICA” nr. 102105264 din 26.10.00 a Întreprinderii de Stat „AUTOELECTROTRANS” nr. 106064808 din 26.10.00 și este succesorul ei de drept”.

5. Fondator al Întreprinderii este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, cu sediul: Republica Moldova, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale nr.1 (în continuare – fondator).

6. Genurile de activitate ale Întreprinderii sînt:

- transportul energiei electrice;
- conducerea centralizată a sistemului electroenergetic;
- activități de testare și analize tehnice;
- fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- lucrări de instalații electrice;
- transport rutier de mărfuri;
- alte servicii de cazare;
- activități de comunicații electronice prin rețele cu cablu;
- activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele;
- alte forme de învățământ n.c.a.;
- închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

7. Întreprinderea este persoană juridică care desfășoară activitate de întreprinzător în baza bunurilor proprietate de stat transmise ei în administrare și/sau ca aport în capitalul social și în baza proprietății obținute de aceasta în rezultatul activității economico-financiare. Activitatea Întreprinderii este reglementată de Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002, Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenariat și întreprinderi, alte acte normative și de statut.

8. Întreprinderea se înregistrează la Agenția Servicii Publice conform Legii 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

9. Întreprinderea dobîndește calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice.

10. Întreprinderea își desfășoară activitatea sub denumire de “Întreprindere de Stat “MOLDELECTRICA”” sau abrevierea „Î.S.”Moldelectrica”” și se individualizează prin numărul de identificare de stat (IDNO). Întreprinderea dispune de ștampilă și blanchetă cu reprezentarea Stemei de Stat a Republicii Moldova, denumirea, sediul și numărul de identificare de stat al Întreprinderii, adresa, telefonul de contact, contul bancar și altă informație.

11. Întreprinderea poate încheia contracte în numele său, își poate asuma obligații, poate fi reclamant sau pîrît în instanțele judecătorești.

12. Întreprinderea este în drept, cu notificarea fondatorului, să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate, iar cu acordul fondatorului, să instituie sucursale, reprezentanțe și să participe la constituirea asociațiilor și a concernelor.

Întreprinderea are constituite în componența sa următoarele sucursale:

- 1) Sucursala Î.S. „Moldelectrica” Rețelele Electrice de Tensiune Înaltă Centru, sediul: MD-2055, str. Luciafărul, 13, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova
- 2) Sucursala Î.S. „Moldelectrica” Rețelele Electrice de Tensiune Înaltă Nord –Vest, sediul: MD-5101, str. Ștefan cel Mare ,30, or. Dondușeni, Republica Moldova
- 3) Sucursala Î.S. „Moldelectrica” Rețelele Electrice de Tensiune Înaltă Sud, sediul: MD-3801, str. Lenin, 56 or. Comrat, UTA Gagauzia, Republica Moldova
- 4) Sucursala Î.S. „Moldelectrica” Rețelele Electrice de Tensiune Înaltă Nord, sediul: MD-3100, str. Ștefan cel Mare,180, mun.Bălți, Republica Moldova

13. Întreprinderea nu poate fi fondator al societății comerciale.

14. Întreprinderea poartă răspundere pentru obligațiile sale cu toate bunurile ce le deține cu drept de proprietate. Fondatorul nu poartă răspundere pentru obligațiile Întreprinderii, iar Întreprinderea nu poartă răspundere pentru obligațiile fondatorului.

II. BUNURILE ÎNTRINDERII

15. Bunurile Întreprinderii se constituie din bunurile domeniului privat al statului depuse ca aport în capitalul social al Întreprinderii și bunurile obținute ca rezultat al activității desfășurate și aparțin acesteia cu drept de proprietate.

16. Bunurile domeniului public al statului aflate în administrarea Întreprinderii nu aparțin acesteia cu drept de proprietate și sunt transmise Întreprinderii în gestiune de către Proprietarul rețelei de transport. Aceste bunuri nu pot fi urmărite pentru datoriile Întreprinderii, nu pot fi înstrăinate sau supuse executării silite nici chiar în cazul insolvenței, nu pot constitui obiect al gajului și asupra lor nu se pot constitui garanții reale, nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună-credință asupra lor. Evidența contabilă a acestor bunuri se ține distinct de evidența activelor întreprinderii. Darea de seamă privind bunurile imobile proprietate publică (anexa 1).

16.1. Proprietarul rețelei de transport are următoarele atribuții conform art. 26¹ alin. (5) din Legea 107/2016 cu privire la energia electrică:

- Asigură pe deplin cooperarea și sprijinul necesar Întreprinderii în vederea îndeplinirii atribuțiilor operatorului de sistem independent, furnizându-i, în special, toate informațiile relevante;
- finanțează investițiile decise de către Întreprindere în calitate de operator de sistem independent și aprobate de către Agenție. Măsurile relevante cu privire la finanțare fac obiectul aprobării de către Agenție. Înainte de a aproba astfel de măsuri, Agenția consultă atât proprietarul activelor, cât și celelalte părți interesate;
- deține răspunderea privind bunurile/activele rețelei electrice de transport, cu excepția răspunderii pentru bunurile transmise Întreprinderii în calitate de operator de sistem independent;
- oferă garanții pentru facilitarea finanțării eventualelor extinderi ale rețelei electrice de transport, cu excepția investițiilor pentru care și-a dat acordul să fie finanțate de către orice parte interesată, inclusiv de către Întreprindere în calitate de operator de sistem independent.

17. Suprafața terenului transmis în gestiune Întreprinderii constituie 122,7 ha. Lista terenurilor se anexează (anexa 2).

18. La statut se anexează procesele verbale privind rezultatele inventarierii (anexa 3), informația privind creanțele, numerarul și datoriile (anexa 4).

19. Întreprinderea este obligată să utilizeze rațional și eficient bunurile de care dispune și să asigure integritatea lor.

20. Modul de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra bunurilor Întreprinderii se stabilește de legislație. Transmiterea, comercializarea, darea în locațiune/arendă sau comodat și casarea bunurilor Întreprinderii se efectuează în modul stabilit de Guvern.

III. CAPITALUL SOCIAL

21. Capitalul social al Întreprinderii constituie 438864030 lei.

22. Capitalul social al Întreprinderii este constituit din bunurile domeniului privat al statului în valoare de 422864030 lei și aporturi în numerar 16000000 lei (anexa 5).

23. Capitalul social al Întreprinderii poate fi modificat prin majorarea sau reducerea lui.

24. Hotărîrea de modificare a capitalului social al Întreprinderii se adoptă de către fondator.

25. Sursă de majorare a capitalului social poate fi capitalul propriu al Întreprinderii în limita părții ce depășește capitalul social și/sau aporturile primite de la fondator.

26. Hotărîrea cu privire la reducerea capitalului social se transmite spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova de către Întreprindere în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării.

27. Modificarea capitalului social se va reflecta în statutul și bilanțul Întreprinderii după înregistrarea modificării în ordinea stabilită de Legea 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

IV. PROFITUL NET

28. Profitul (pierderile) Întreprinderii se determină în modul prevăzut de legislație. Profitul net se formează după achitarea impozitelor și a altor plăți obligatorii și rămîne la dispoziția Întreprinderii.

29. Profitul net poate fi îndreptat pentru:

- 1) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
- 2) formarea rezervei pentru dezvoltarea Întreprinderii;
- 3) defalcări în bugetul de stat;
- 4) plata recompenselor către membrii organelor de conducere și control;
- 5) în alte scopuri, dacă ele nu contravin legislației.

30. Decizia de repartizare a profitului net anual se aprobă de fondator.

31. Defalcările stabilite de fondator se transferă de Întreprindere la bugetul de stat pînă la data de 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune.

În același termen Întreprinderea va prezenta Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă privind calculul defalcării din profitul net al acesteia.

Neachitarea în termen a defalcărilor la bugetul de stat constituie încălcare fiscală, pentru care este prevăzută răspundere în conformitate cu Codul fiscal.

32. Din profitul net Întreprinderea formează un capital de rezervă, a cărui mărime va constitui 43886403 lei (10% din capitalul social al Întreprinderii).

Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net pînă la atingerea mărimii prevăzute de statutul întreprinderii. Volumul defalcărilor se stabilește de fondator și va constitui nu mai puțin de 5% și nu mai mult de 10% din profitul net anual al societății. Capitalul

de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor întreprinderii și/sau la majorarea capitalului ei social.

33. Mărimea recompensei anuale a organului de conducere și de control respectiv se stabilește în modul prevăzut de Regulamentul privind modul de selectare și numire a administratorului, a membrilor consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori ale întreprinderilor de stat și condițiile de remunerare a acestora, aprobat de Guvern.

34. Profitul net se repartizează exclusiv pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți și/sau pentru dezvoltarea Întreprinderii în cazul în care:

1) Întreprinderea este insolvabilă sau plata defalcărilor în buget va conduce la insolvabilitatea ei;

2) valoarea activelor nete, conform situației financiare anuale, este mai mică decât capitalul social sau va deveni mai mică în urma plății defalcărilor în buget.

35. Dacă, la expirarea a 3 ani consecutivi de administrare, valoarea activelor nete ale Întreprinderii va fi mai mică decât mărimea capitalului social, fondatorul va adopta una dintre următoarele hotărâri:

1) de reducere a capitalului social, dar nu mai mic de 5000 lei;

2) de transmitere a unor bunuri sau mijloace bănești în calitate de aport la capitalul social;

3) de dizolvare a Întreprinderii, dacă activele nete sînt sub limita de 5000 lei.

V. ORGANELE DE CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERII

36. Organele de conducere ale Întreprinderii sînt:

1) fondatorul;

2) consiliul de administrație;

3) administratorul – organ executiv;

4) comisia de cenzori.

37. Membrii consiliului de administrație, ai comisiei de cenzori și administratorul sînt responsabili de îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, de actele normative ce reglementează domeniul administrării proprietății publice și de prezentul statut. Atribuțiile lor nu pot fi delegate altor persoane.

VI. FONDATORUL

38. Fondatorul își exercită drepturile de administrare a Întreprinderii prin intermediul consiliului de administrație și a administratorului Întreprinderii.

39. Fondatorul are următoarele atribuții:

a) aprobă statutul Întreprinderii, modificările acestuia, regulamentul consiliului de administrație și al comisiei de cenzori;

b) decide referitor la modificarea capitalului social al Întreprinderii, la propunerea consiliului de administrație;

c) exprimă acordul la instituirea de către Întreprindere a sucursalelor, precum și la participarea Întreprinderii la constituirea asociațiilor și concernelor;

d) desemnează și revocă președintele și membrii consiliului de administrație, președintele și membrii comisiei de cenzori, stabilește componența numerică a consiliului de administrație și a comisiei de cenzori, stabilește cuantumul remunerării lunare al administratorului Întreprinderii, a președintelui, a membrilor consiliului de administrație și a comisiei de cenzori;

e) exprimă acordul prealabil la vânzarea activelor neutilizate ale Întreprinderii;

f) exprimă acordul la transmiterea în locațiune/arendă sau comodat a activelor neutilizate în activitatea Întreprinderii, decide modul de selectare a locatarului și coordonează contractele de locațiune/arendă și contractele de comodat;

g) exprimă acordul la casarea bunurilor raportate la mijloacele fixe;

h) exprimă acordul prealabil la gajarea bunurilor Întreprinderii în vederea obținerii creditelor bancare;

i) exprimă acordul prealabil la achiziționarea de către Întreprindere a bunurilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale acesteia, conform ultimelor situații financiare anuale, sau depășesc 400000 lei;

j) confirmă entitatea de audit selectată de consiliul de administrație și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;

k) coordonează nomenclatorul și tarifele la serviciile prestate, cu excepția celor stabilite de actele normative;

l) apreciază activitatea consiliului de administrație și a administratorului în baza dării de seamă anuale cu privire la activitatea consiliului de administrație, a administratorului și la activitatea economico-financiară a Întreprinderii;

m) aprobă repartizarea profitului net anual al Întreprinderii;

n) prezintă Ministerului Finanțelor copia de pe raportul auditorului.

40. Fondatorul desemnează și eliberează din funcție administratorul Întreprinderii. Fondatorul Întreprinderii transmite atribuțiile de administrare a patrimoniului și de desfășurare a activității de întreprinzător administratorului Întreprinderii în baza contractului individual de muncă.

41. Contractul individual de muncă al administratorului stabilește drepturile și obligațiile părților, inclusiv restricțiile privind drepturile de folosință și dispunere a patrimoniului Întreprinderii, prevede modul și condițiile de remunerare al administratorului, stabilește obiectivele de performanță ale acestuia, răspunderea materială a părților, precum și condițiile de încetare și reziliere a contractului.

42. Fondatorul nu are dreptul să intervină în activitatea operativă a Întreprinderii după încheierea și înregistrarea contractului individual de muncă cu administratorul, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație, de statut și de contract.

VII. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

43. Consiliul de administrație este organul colegial de administrare a Întreprinderii, alcătuit din 7 persoane, care reprezintă interesele statului și își exercită activitatea în conformitate cu Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală și cu regulamentul consiliului de administrație, aprobat de fondator.

44. Membrii consiliului de administrație se desemnează de fondator pe termen de 2 ani în modul stabilit de Regulamentul privind modul de selectare și numire a administratorului, a membrilor consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori ale întreprinderilor de stat și condițiile de remunerare a acestora, aprobat de Guvern.

Președintele consiliului de administrație se desemnează de fondator din rândul membrilor consiliului de administrație. Secretarul consiliului de administrație se desemnează de către consiliul de administrație din rândul angajaților Întreprinderii. Activitatea secretarului poate fi remunerată din contul resurselor financiare ale întreprinderii. Remunerarea secretarului se stabilește de consiliul de administrație.

45. Membru al consiliului de administrație al Întreprinderii nu poate fi:

1) conducătorul autorității publice centrale;

2) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani;

3) administratorul și contabilul-șef al Întreprinderii;

4) membrul comisiei de cenzori;

5) persoana condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni în privința patrimoniului, infracțiuni de corupție în sectorul privat, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute în Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, precum și persoana căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale.

46. Membrii consiliului de administrație al Întreprinderii își exercită atribuțiile prin cumul cu funcția lor de bază.

47. Membrii consiliului de administrație poartă răspundere față de Întreprindere pentru prejudiciile rezultate din îndeplinirea deciziilor adoptate de ei cu abateri de la legislație, de la statut și de la regulamentul consiliului de administrație. Membrul consiliului de administrație al Întreprinderii care a votat împotriva unei astfel de decizii este scutit de repararea prejudiciilor dacă în procesul-verbal al ședinței a fost consemnat dezacordul lui sau acesta a prezentat la procesul-verbal o opinie separată. Membrul consiliului de administrație este scutit de repararea prejudiciilor cauzate în timpul îndeplinirii obligațiilor sale dacă el a acționat conform indicațiilor în scris ale fondatorului, a căror autenticitate nu a putut fi pusă la îndoială.

48. Demisia sau revocarea membrului consiliului de administrație nu îl scutește pe acesta de obligația de a repara prejudiciile cauzate din vina lui.

49. Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- a) aprobă planul de dezvoltare al Întreprinderii și monitorizează executarea acestuia;
- b) stabilește indicatorii de performanță ai Întreprinderii și criteriile de evaluare ținând cont de specificul și domeniul de activitate;
- c) prezintă fondatorului propuneri pentru îmbunătățirea managementului și eficientizarea activității Întreprinderii;
- d) examinează darea de seamă anuală a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a Întreprinderii;
- e) prezintă fondatorului darea de seamă anuală cu privire la activitatea sa;
- f) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrității și a folosirii eficiente a bunurilor Întreprinderii, inclusiv adoptă decizii privind oportunitatea comercializării sau dării în locațiune/arendă sau comodat a activelor neutilizate ale Întreprinderii, privind oportunitatea casării bunurilor raportate la mijloacele fixe, a gajării bunurilor pentru obținerea creditelor bancare, a acordării sponsorizării;
- g) după primirea acordului prealabil al fondatorului, aprobă prețul minim de expunere la vânzare al bunului neutilizat, a cărui valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale Întreprinderii;
- h) monitorizează derularea situațiilor litigioase și asigură informarea fondatorului;
- i) examinează rapoartele organelor de control, inclusiv cele aferente controlului/auditului intern al Întreprinderii, raportul auditorului și scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit și aprobă planul de acțiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate;
- j) aprobă devizul anual de venituri și cheltuieli, statul de personal al Întreprinderii și fondul de salarizare;
- k) examinează trimestrial darea de seamă al administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a Întreprinderii;
- l) prezintă fondatorului propuneri privind premierea sau sancționarea administratorului;
- m) prezintă fondatorului propuneri privind modificarea capitalului social, privind modificarea statutului Întreprinderii, reorganizarea sau lichidarea ei;
- n) selectează, prin concurs, candidatura administratorului Întreprinderii în baza regulamentului aprobat de Guvern și o propune fondatorului spre desemnare;
- o) coordonează și prezintă fondatorului spre aprobare propunerea de repartizare a profitului net anual al Întreprinderii, precum și normativele de repartizare a profitului net pentru anul viitor;
- p) aprobă decizii privind plafonul concret al salariului administratorului Întreprinderii, pasibil limitării, pentru anul în curs;
- q) selectează entitatea de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale;
- r) asigură transparența procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate acoperirii necesităților de producere și asigurării bazei tehnico-materiale;

s) aprobă achiziționarea de către Întreprindere a bunurilor și a serviciilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale Întreprinderii, conform ultimei situații financiare, sau depășește 400000 lei;

t) aprobă regulamentele interne ce țin de activitatea Întreprinderii.

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

51. Împuternicirile de membru al consiliului de administrație încetează la expirarea termenului pentru care a fost constituit consiliul, la revocarea de către fondator, la inițierea procedurii de insolabilitate/lichidare a Întreprinderii, precum și la cererea acestuia.

52. Membrul consiliului de administrație al Întreprinderii se revocă de către fondator în cazul absenței nemotivate la 3 ședințe consecutive, al încălcării legislației sau a regulamentului consiliului de administrație, cu informarea membrului consiliului în cauză.

53. Ședința consiliului de administrație al Întreprinderii se convoacă de către președinte și/sau la solicitarea a cel puțin 1/3 dintre membri, însă nu mai rar decât o dată în trimestru. Ordinea de zi și materialele ședinței se aduc la cunoștința membrilor consiliului de administrație de către secretarul consiliului de administrație cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de ziua ședinței.

54. Ședința consiliului de administrație poate avea loc cu prezența nemijlocită a membrilor sau prin corespondență și este deliberativă dacă la ea participă cel puțin 2/3 din membrii acestuia.

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

56. Ședințele consiliului de administrație se consemnează în procese-verbale, care se semnează de către toți membrii consiliului participanți la ședință și se păstrează la secretarul consiliului.

57. Procesul-verbal al ședinței consiliului de administrație se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, și va cuprinde:

- 1) data și locul ținerii ședinței;
- 2) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
- 3) ordinea de zi;
- 4) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
- 5) rezultatul votului și deciziile luate;
- 6) anexele la procesul-verbal.

VIII. ADMINISTRATORUL

58. Administratorul Întreprinderii reprezintă organul executiv unipersonal al Întreprinderii și are următoarele atribuții:

- 1) conduce activitatea și asigură funcționarea eficientă a Întreprinderii;
- 2) acționează fără procură în numele Întreprinderii;
- 3) reprezintă interesele Întreprinderii în relațiile cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice, cu organele de drept și acordă astfel de împuterniciri altor reprezentanți ai Întreprinderii;
- 4) asigură executarea deciziilor fondatorului și ale consiliului de administrație al Întreprinderii;

- 5) asigură efectuarea auditului situațiilor financiare anuale și încheie contractul de audit cu entitatea de audit selectată de consiliul de administrație și confirmată de fondator;
- 6) asigură organizarea și ținerea contabilității în mod continuu din data înregistrării de stat a Întreprinderii până la data lichidării acesteia;
- 7) organizează sistemul de control intern;
- 8) asigură realizarea altor obligații stabilite de legislația contabilă și alte acte normative;
- 9) asigură prezentarea, în modul stabilit de lege, a situațiilor financiare, a rapoartelor fiscale, a dărilor de seamă statistice și de alte tipuri către organele respective de stat;
- 10) asigură achitarea salariilor în modul și în termenele stabilite de legislație;
- 11) prezintă consiliului de administrație informația despre rezultatele controalelor efectuate de organele abilitate, inclusiv deficiențele depistate, precum și planul de acțiuni privind corectarea abaterilor și înlăturarea deficiențelor identificate;
- 12) prezintă, trimestrial, consiliului de administrație darea de seamă privind rezultatele activității Întreprinderii;
- 13) prezintă fondatorului și consiliului de administrație darea de seamă anuală cu privire la rezultatele activității economico-financiare a Întreprinderii, raportul comisiei de cenzori și raportul auditorului;
- 14) prezintă consiliului de administrație proiectul devizului de venituri și cheltuieli ale Întreprinderii, proiectul statelor de personal pentru anul următor celui gestionar;
- 15) prezintă spre coordonare consiliului de administrație propuneri de repartizare a profitului net anual al Întreprinderii;
- 16) încheie contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci, angajează personalul Întreprinderii;
- 17) concediază personalul Întreprinderii, asigură stimularea muncii angajaților, sancționarea sau tragerea lor la răspundere;
- 18) asigură elaborarea și actualizarea planului de dezvoltare al Întreprinderii și îl prezintă spre aprobare consiliului de administrație;
- 19) asigură integritatea, folosirea eficientă și dezvoltarea bunurilor Întreprinderii;
- 20) prezintă, trimestrial, consiliului de administrație informația referitoare la situațiile litigioase;
- 21) solicită acordul prealabil al fondatorului și decizia consiliului de administrație privind achiziționarea de către Întreprindere a bunurilor și serviciilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale Întreprinderii, conform ultimei situații financiare, sau depășește suma de 400000 lei;
- 22) publică planul de achiziție și asigură respectarea principiului transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al Întreprinderii;
- 23) realizează procedurile de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor pentru necesitățile de producere și asigurare a bazei tehnico-materiale, conform legislației în vigoare.
- 24) asigură transferul în termen în bugetul de stat al defalcărilor din profitul net anual, stabilite de fondator;
- 25) aprobă, după coordonarea cu fondatorul, nomenclatorul și tarifele la serviciile prestate, cu excepția celor stabilite de actele normative;
- 26) poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea neconformă a atribuțiilor stabilite în contractul individual de muncă al directorului general;
- 27) asigură și coordonează respectarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

59. Administratorul Întreprinderii se numește pe un termen stabilit în contractul individual de muncă.

60. În cazul în care, pe parcursul a 2 ani consecutivi de gestiune, Întreprinderea generează pierderi, consiliul de administrație examinează situația economico-financiară a Întreprinderii și

oportunitatea menținerii în funcție a administratorului Întreprinderii, prezentînd fondatorului propuneri în acest sens.

61. În cazul în care administratorul a admis încălcarea legislației, consiliul de administrație propune fondatorului sancționarea sau eliberarea din funcție a acestuia.

62. În cazul suspendării raporturilor de muncă cu administratorul pe o durată mai mare de 14 zile lucrătoare, interimatul va fi exercitat de persoana numită de fondator. În caz de demisie sau încetare a contractului individual de muncă al administratorului, pînă la finalizarea concursului de selectare al administratorului întreprinderii organizat de consiliul de administrație, interimatul va fi exercitat de persoana numită de fondator.

IX. COMISIA DE CENZORI ȘI AUDITUL

63. Membrii comisiei de cenzori, inclusiv președintele și secretarul comisiei de cenzori, se desemnează și se revocă de către fondator în modul stabilit de Regulamentul privind modul de selectare și numire a administratorului, a membrilor consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori ale întreprinderilor de stat și condițiile de remunerare a acestora, aprobat de Guvern.

64. Membrii comisiei de cenzori își exercită atribuțiile prin cumul cu funcția lor de bază.

65. Membri ai comisiei de cenzori nu pot fi:

- 1) persoanele indicate la pct.45, cu excepția subpct.4);
- 2) membrii consiliului de administrație, persoanele necalificate în contabilitate, finanțe, economie, jurisprudență sau cele desemnate în cel puțin 4 comisii de cenzori ale Întreprinderilor de stat.

66. Comisia de cenzori se desemnează pe un termen de 2 ani și are în componența sa 3 persoane. În componența comisiei de cenzori pot fi incluși reprezentanți ai fondatorului, ai autorităților administrației publice centrale, precum și ai colectivului de muncă.

67. Comisia de cenzori a Întreprinderii exercită semestrial controlul activității economico-financiare a acesteia.

68. Comisia de cenzori a Întreprinderii examinează scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit.

69. Comisia de cenzori, din propria inițiativă, la cererea fondatorului, al administratorului sau la cererea consiliului de administrație, efectuează controale inopinate ale activității Întreprinderii.

70. Administratorul Întreprinderii este obligat să asigure, în termen de 2 zile lucrătoare, prezentarea documentelor necesare pentru efectuarea controlului.

71. În urma controlului, comisia de cenzori întocmește un raport, care va reflecta:

- a) analiza indicatorilor economico-financiar și evaluarea capacității Întreprinderii de a-și continua activitatea;
- b) evaluarea rezultatelor economico-financiare ale Întreprinderii prin prisma evoluției indicatorilor principali de activitate ale Întreprinderii, în vederea stabilirii de către consiliul de administrație a plafonului concret al salariului conducătorului, pasibil limitării, pentru anul în curs;
- c) corectitudinea desfășurării procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și a serviciilor;
- d) informația despre fapte de încălcare a legislației, a statutului și a regulamentelor interne ale Întreprinderii, precum și despre valoarea prejudiciului cauzat;
- e) informația privind măsurile întreprinse de către directorul general pentru înlăturarea deficiențelor identificate în procesul misiunii de audit;
- f) recomandările pe marginea rezultatelor controlului;
- g) circumstanțele care au împiedicat efectuarea controlului.

72. Atribuțiile și forma raportului comisiei de cenzori se stabilesc de regulamentul comisiei de cenzori, aprobat de fondator.

73. Raportul se semnează de către toți membrii comisiei de cenzori care au participat la control. Membrii comisiei de cenzori care nu sînt de acord cu raportul acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, își expun opinia separată, care se va anexa la raport.

74. Președintele comisiei de cenzori, în termen de 3 zile lucrătoare, va transmite raportul comisiei de cenzori directorului general și președintelui consiliului de administrație.

75. Membrii comisiei de cenzori sînt în drept să participe, cu vot consultativ, la ședințele consiliului de administrație.

76. În corespundere cu legislația contabilă Întreprinderea face parte din categoria entităților de interes public a cărei situații financiare anuale sînt supuse auditului obligatoriu, cu excepția cazului în care acestea au fost supuse auditului Curții de Conturi.

X. REORGANIZAREA SAU DIZOLVAREA ÎNTEPRINDERII

77. Întreprinderea se reorganizează sau se dizolvă prin hotărîre de Guvern.

78. Hotărîrea cu privire la dizolvarea Întreprinderii poate fi aprobată în temeiurile prevăzute de legislație și de statut.

Dizolvarea Întreprinderii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. Excepție fac cazurile de fuziune sau dezmembrare care au ca efect dizolvarea, fără lichidarea persoanei juridice care își încetează existența, și transmiterea universală a patrimoniului ei, în starea în care se găsea la data fuziunii sau dezmembrării, către persoanele juridice beneficiare.

79. Întreprinderea în proces de dizolvare continuă să existe și după dizolvare pînă la radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice, în cazul în care existența ei este necesară pentru lichidarea patrimoniului.

80. Din data publicării hotărîrii privind dizolvarea Întreprinderii, aceasta își încetează activitatea de întreprinzător, fiind privată de dreptul de a încheia noi acte juridice. Administratorul nu mai poate întreprinde noi operațiuni, în caz contrar fiind responsabil, personal și solidar, pentru operațiunile pe care le-a întreprins.

81. Lichidarea Întreprinderii se efectuează de comisia de lichidare instituită de fondator în număr de cel puțin 3 persoane sau de un lichidator desemnat de fondator, care va îndeplini toate operațiunile de lichidare a patrimoniului ce aparține cu drept de proprietate Întreprinderii.

82. Membrii comisiei de lichidare/lichidatorul reprezintă Întreprinderea în procesul de lichidare și își exercită atribuțiile prin cumul cu funcția lor de bază.

83. După preluarea funcției, comisia de lichidare/lichidatorul, în comun cu administratorul, întocmește și semnează ultimele situații financiare în baza bilanțului de lichidare.

84. Comisia de lichidare/lichidatorul execută și finalizează operațiunile curente, evaluează, valorifică și înstrăinează activele Întreprinderii dizolvate sub orice formă prevăzută de legislație, reprezintă Întreprinderea dizolvată în instanțele de judecată, încasează creanțele, inclusiv cele legate de insolvabilitatea debitorilor, încheie tranzacții, concediază lucrători, contractează, după necesitate, specialiști și experți, îndeplinește orice alte acțiuni în măsura în care sînt necesare pentru dizolvarea Întreprinderii.

85. Administratorul Întreprinderii este obligat să transmită, iar comisia de lichidare/lichidatorul este obligată/obligat să primească bunurile, registrele și actele Întreprinderii și să asigure păstrarea lor. Comisia de lichidare/lichidatorul este obligată/obligat să țină registrul tuturor operațiunilor aferente lichidării în ordinea cronologică a efectuării lor.

86. Deciziile comisiei de lichidare se adoptă cu votul majorității. Nerespectarea acestei condiții atrage nulitatea deciziilor ei.

87. Comisia de lichidare/lichidatorul, după achitarea creanțelor creditorilor, întocmește bilanțul de lichidare, care se aprobă de fondator.

88. În cazul în care Întreprinderea nu dispune de active, cheltuielile aferente lichidării benevole vor fi acoperite din contul mijloacelor prevăzute în acest scop în bugetul fondatorului.

89. Întreprinderea poate fi supusă dizolvării forțate prin hotărârea instanței de judecată, în baza cererii fondatorului, în cazurile în care aceasta nu dispune de active sau, în decursul ultimilor 3 ani, nu a desfășurat activitate și nu a prezentat situațiile financiare și dările de seamă organelor abilitate.

90. Instanța de judecată desemnează un administrator fiduciar al dizolvării forțate a Întreprinderii.

91. Întreprinderea poate fi radiată din oficiu din Registrul de stat al persoanelor juridice conform Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, în baza hotărârii de Guvern.

92. La lichidarea Întreprinderii, bunurile rămase după achitarea creanțelor creditorilor se transmit fondatorului de comisia de lichidare/lichidator/administratorul fiduciar.

XI. CONFLICTUL DE INTERESE

93. Tranzacția reprezintă o înțelegere între două sau mai multe părți, prin care se transmit anumite drepturi, bunuri sau se face un schimb comercial.

94. Tranzacția cu conflict de interese este tranzacția definită astfel conform Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

XII. DECIZIA PRIVIND ÎNCHEIEREA TRANZACȚIEI CU CONFLICT DE INTERESE

95. Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de către Întreprindere numai prin decizia consiliului de administrație.

96. Decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se ia de către consiliul de administrație cu unanimitatea membrilor săi, cu excepția persoanelor interesate de încheierea tranzacției.

97. Dacă mai mult de jumătate dintre membrii consiliului de administrație sînt persoane interesate de efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea fondatorului.

98. Persoana interesată de efectuarea tranzacției cu conflict de interese va trebui să părăsească ședința consiliului de administrație la care, prin vot deschis, se ia decizia cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința consiliului de administrație se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare.

99. Dacă membrilor consiliului de administrație nu le erau cunoscute toate circumstanțele legate de încheierea tranzacției cu conflict de interese și/sau această tranzacție a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului punct, consiliul de administrație este obligat să ceară administratorului Întreprinderii:

a) să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să rezoluționeze contractul încheiat cu conflict de interese; sau

b) să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat Întreprinderii prin efectuarea acestei tranzacții.

100. La identificarea conflictului de interese, cele mai bune soluții pentru rezolvarea unei situații de conflict de interese vor lua în considerare interesele instituției publice, interesul public, interesele legitime ale salariaților, natura conflictului de interese, precum și alți factori.

101. Tranzacțiile încheiate într-o situație de conflict de interese real sînt lovite de nulitate absolută, cu excepția cazului în care anularea acestora ar aduce daune interesului public.

XIII. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI

102. Întreprinderea este obligată să plaseze pe pagina ei web și pe pagina web oficială a fondatorului statutul, regulamentele interne și raportul anual al Întreprinderii.

103. Raportul anual al Întreprinderii va fi plasat pe pagina web oficială în termen de 4 luni de la sfîrșitul fiecărui an de gestiune și va conține cel puțin:

1) informația despre numărul personalului Întreprinderii, despre locurile de muncă nou-create și salariul mediu lunar pe Întreprindere;

2) informația privind membrii organelor de conducere și control ale Întreprinderii, funcția deținută (președinte/membru), mărimea indemnizației stabilite de fondator, precum și denumirea Întreprinderilor în care aceștia reprezintă concomitent interesele statului;

3) situațiile financiare anuale;

4) informația privind asistența financiară de care beneficiază Întreprinderea, garanțiile oferite de Guvern, angajamentele financiare și obligațiile asumate de Întreprindere;

5) rezultatele controalelor efectuate de către organele de control;

6) raportul conducerii, care va include:

a) datele privind realizarea indicatorilor financiari de performanță stabiliți pentru Întreprindere, inclusiv pentru sucursalele acesteia;

b) datele privind realizarea indicatorilor nefinanciari de performanță relevanți pentru activitatea Întreprinderii;

c) descrierea activităților de bază, inclusiv din domeniul cercetării și dezvoltării;

d) descrierea evenimentelor care au afectat activitatea Întreprinderii, inclusiv tranzacțiile cu conflict de interese;

e) descrierea riscurilor și incertitudinilor cu care se confruntă Întreprinderea și atenuarea impactului acestora;

f) informația referitoare la respectarea cerințelor privind protecția mediului înconjurător;

g) informația privind existența sucursalelor Întreprinderii;

h) perspectivele de dezvoltare ale Întreprinderii și oportunitățile profesionale ale angajaților.

104. Raportul auditorului Întreprinderii va fi plasat pe pagina web a Întreprinderii conform prevederilor legislației în vigoare.

105. În activitatea sa, Întreprinderea va prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

106. Prezentul Statut este întocmit în două exemplare identice, fiecare avînd aceeași forță juridică.

107. Prezentul Statut intră în vigoare din data înregistrării la Agenția Servicii Publice.

108. Prevederile prezentului Statut sînt obligatorii pentru toate persoanele cu funcții de răspundere și angajații Întreprinderii.

109. Declararea unor dispoziții ale prezentului Statut nevalabile nu afectează valabilitatea celorlalte, prezentul Statut rămînînd în vigoare și producînd efecte juridice.

110. Prevederile statutului se completează cu dispozițiile actelor normative ale Republicii Moldova.

111. Litigiile apărute în timpul activității Întreprinderii și/sau cu ocazia reorganizării ori lichidării ei se soluționează în conformitate cu legislația, fie pe cale amiabilă, fie de către instanțele judecătorești sau arbitrale competente.