



PROIECT

DECIZIE

mun. Hîncești

din _____ 2020

nr. 04/ _____

**Cu privire la desemnarea componenței
Consiliului de administrație al ÎM
„Centrul Stomatologic Raional Hîncești”
și aprobarea Regulamentului de activitate**

În conformitate cu prevederile art. 43, alin.1, lit.q), alin 2; art 46 alin. 1 din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.7 alin.(2), lit.c.) din Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246 din 23.11.2017, anexa nr.5 din Hotărîrea Guvernului nr.484 din 18 octombrie 2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017, cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, art.65, art.66 din Legea Cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017, **Consiliul Raional Hîncești DECIDE:**

1. Se constituie Consiliul de administrație al ÎM „Centrul Stomatologic Raional Hîncești” în următoarea componență:
Președintele consiliului de administrație:
1) _____, vicepreședintele raionului;
Membrii consiliului de de administrație:
2) _____ medic stomatolog... ÎM „Centrul Stomatologic Raional Hîncești”;
3) _____, consilier raional;
4) _____, consilier raional;
5) _____, consilier raional .
2. Se aprobă Regulamentul Consiliului de administrație al ÎM „Centrul Stomatologic Raional Hîncești” (anexa);
3. Se aprobă delegarea în funcțiile de serviciu a vicepreședintelui raionului, dl Iurie LEVINSCHI, președintele raionului, monitorizarea executării prezentei decizii.

Președintele ședinței

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului Raional Hîncești

_____ **Elena MORARU TOMA**

Inițiat : _____ Iurie Levinschi, Președintele raionului,
Coordonat: _____ Olesea Brînză, vicepreședintele raionului
Elaborat/avizat: _____ Elena Moraru Toma, Secretarul CR

Anexa
La Decizia Consiliului Raional Hîncești
Nr.04/ _____ din _____ 2020

APROBAT
Consiliul Raional Hîncești
(fondatorul întreprinderii municipale)

(semnătura, ștampila, data)

REGULAMENTUL

Consiliului de administrație al Întreprinderii municipale

“CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL HÎNCEȘTI”, „CSRH”, Î.M.

REGULAMENTUL
al Consiliului de administrație al Întreprinderii Municipale
„Centrul Stomatologic Raional Hîncești”

1. Regulamentul Consiliului de administrație al Întreprinderii Municipale (în continuare – *Regulament*) stabilește competența, modul de desemnare și activitate a Consiliului de administrație al Întreprinderii Municipale (în continuare – *Consiliul de administrație*).

2. Consiliul de administrație este organul colegial de administrare a Întreprinderii Municipale (în continuare – *Întreprindere*), care reprezintă interesele statului și își exercită activitatea în conformitate cu Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, statutul Întreprinderii și prevederile prezentului Regulament.

3. Președintele Consiliului de administrație se desemnează de către fondator din cadrul membrilor Consiliului de administrație. Secretarul Consiliului de administrație se desemnează de către Consiliul de administrație din cadrul angajaților Întreprinderii.

4. Componenta numerică a Consiliului de administrație este de _____ (număr impar, nu mai mic de 3 și nu mai mare de 7) persoane, în funcție de indicii economico-financiari (numărul mediu scriptic al personalului, venitul din vânzări etc.) ai Întreprinderii.

5. Membru al Consiliului de administrație nu poate fi:

- 1) administratorul autorității publice;
- 2) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani;
- 3) administratorul și contabilul-șef ai Întreprinderii;
- 4) membrul Comisiei de cenzori;
- 5) persoana condamnată, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni în privința patrimoniului, infracțiuni de corupție în sectorul privat, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art. 16-21 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, precum și căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale.

6. În cazul în care membrul Consiliului de administrație se află în una din situațiile prevăzute la pct. 5, el este obligat să comunice președintelui Consiliului de administrație și fondatorului despre existența incompatibilității.

7. Membrii Consiliului de administrație își exercită atribuțiile prin cumul cu funcția lor de bază.

8. Membrii Consiliului de administrație poartă răspundere față de Întreprindere pentru prejudiciile rezultate din îndeplinirea deciziilor adoptate de ei cu abateri de la legislație, de la statutul Întreprinderii și de la prezentul Regulament. Membrul Consiliului de administrație care a votat împotriva unei astfel de decizii este scutit de repararea prejudiciilor, dacă în procesul-verbal al ședinței a fost consemnat dezacordul lui sau dacă 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.

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

10. Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- 1) aprobă planul trienal de afaceri al Întreprinderii și monitorizează executarea acestuia;
- 2) stabilește indicatorii de performanță ai Întreprinderii și criteriile de evaluare ținând cont de specificul și domeniul de activitate;
- 3) prezintă fondatorului propuneri pentru îmbunătățirea managementului și eficientizarea activității Întreprinderii;
- 4) examinează darea de seamă trimestrială și anuală a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a Întreprinderii;
- 5) prezintă fondatorului darea de seamă anuală cu privire la activitatea sa;
- 6) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrității și a folosirii eficiente a bunurilor Întreprinderii, inclusiv adoptă decizii privind oportunitatea comercializării sau dării în locațiune/arendă ori comodat a activelor neutilizate ale Întreprinderii, privind oportunitatea casării bunurilor raportate la mijloacele fixe, a gajării bunurilor pentru obținerea creditelor bancare, a acordării sponsorizării;
- 7) 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;
- 8) monitorizează derularea situațiilor litigioase și asigură informarea fondatorului;
- 9) examinează rapoartele organelor de control, raportul auditorului și scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit și aprobă planul de acțiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate;
- 10) aprobă devizul anual de venituri și cheltuieli, statul de personal al Întreprinderii și fondul de salarizare;
- 11) prezintă fondatorului propuneri privind premiarea sau sancționarea administratorului;
- 12) prezintă fondatorului propuneri privind modificarea capitalului social, modificarea și completarea statutului Întreprinderii, reorganizarea sau lichidarea acesteia;
- 13) selectează prin concurs candidatura administratorului Întreprinderii și o propune fondatorului spre desemnare;
- 14) coordonează și prezintă fondatorului spre aprobare propunerea de repartizare a profitului net anual al Întreprinderii;
- 15) aprobă decizii privind plafonul concret al salariului administratorului Întreprinderii, pasibil limitării, pentru anul în curs;
- 16) selectează entitatea de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale;
- 17) asigură transparența procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate acoperirii necesităților de producere și asigurării bazei tehnico-materiale;

18) aprobă achiziționarea de către Întreprindere a bunurilor și a serviciilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale Întreprinderii, conform ultimei situații financiare, sau depășește 400 000 de lei;

19) aprobă regulamentele interne ce țin de activitatea Întreprinderii.

În Regulamentul Consiliului de administrație pot fi prevăzute și alte atribuții ale Consiliului de administrație, care nu contravin legislației.

11. Consiliul de administrație nu are dreptul să intervină în activitatea operațională a administratorului, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație, de statut și de prezentul Regulament.

12. Membrul Consiliului de administrație interesat de efectuarea de către Întreprindere a tranzacției cu conflict de interese este obligat să comunice administratorului și președintelui Consiliului de administrație despre existența conflictului de interese între Întreprindere și acesta și/sau persoanele apropiate ale acestuia pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, prezentînd informația despre:

1) situația care conduce la crearea conflictului de interese;

2) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau alte active aferente tranzacției cu conflict de interese.

13. La cererea Consiliului de administrație sau a administratorului, membrul Consiliului de administrație interesat de efectuarea de către Întreprindere a tranzacției, în cazul în care nu a comunicat despre existența conflictului de interese conform pct. 12 și/sau a votat pentru încheierea unei tranzacții cu conflict de interese, este obligat să repare prejudiciul cauzat Întreprinderii și să compenseze venitul ratat al acesteia.

14. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a informației specificate la pct. 12, membrii Consiliului de administrație interesați de efectuarea de către Întreprindere a tranzacției cu conflict de interese răspund în conformitate cu legislația.

15. 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 insolvență/lichidare a Întreprinderii, precum și la cererea membrului.

16. Membrul Consiliului de administrație se revocă de către fondator în cazul absenței nemotivate la 3 ședințe consecutive, al încălcării legislației sau a prezentului Regulament, cu informarea membrului în cauză.

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

18. 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 membri.

19. Hotărârile Consiliului de administrație se adoptă cu votul majorității membrilor desemnați în consiliu, cu excepția tranzacției cu conflict de interese. Decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se ia de către Consiliul de administrație în cazul unanimității voturilor membrilor săi, cu excepția persoanelor interesate de încheierea tranzacției.

20. Membrul Consiliului de administrație interesat 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.

21. 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 prevederilor Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Consiliul de administrație este obligat să ceară administratorului Întreprinderii:

- 1) să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să rezoluționeze contractul încheiat cu conflict de interese; sau
- 2) să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat Întreprinderii prin efectuarea acestei tranzacții.

22. 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 de administrație.

23. Procesul-verbal al ședinței Consiliului de administrație se întocmește în termen de 5 zile de la data desfășurării ședinței, în cel puțin două exemplare, și cuprinde:

- 1) data și locul desfășurării 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.

24. La ședințele Consiliului de administrație pot fi invitați administratorul Întreprinderii, membrii Comisiei de cenzori, precum și alte persoane, fără drept de vot.

25. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către fondator.

NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul Deciziei

Cu privire la desemnarea componenței Consiliului de administrație al ÎM „Centrul Stomatologic Raional Hîncești” și aprobarea Regulamentului de activitate

1. Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului, inițiatorii și autorii proiectului
Inițiatorul proiectului de decizie este Președintele raionului Raionului Hîncești. Autorul proiectului de decizie este Secretarul Consiliului raional
2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în vigoare
În legătură cu schimbările parvenite prin Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.484 din 18 octombrie 2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017, cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, art.65, art.66 al Legii Cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017, în conformitate cu prevederile Regulamentului de activitate a ÎM „Centrul Stomatologic Raional Hîncești,, Soluționarea problemei date reiese din pct.15, alin.7 din Regulamentul instituțiilor medico-sanitare publice aprobat prin Decizia Consiliului Raional Hîncești nr. 04/03 din 16.07.2018 care stipulează că Fondatorul al ÎM „Centrul Stomatologic Raional Hîncești” este obligat a ajusta modificările operate prin Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.484 din 18 octombrie 2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017, cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.
3. Scopul și obiectivele proiectului
Proiectul de Decizie Cu privire la desemnarea componenței Consiliului de administrație al ÎM „Centrul Stomatologic Raional Hîncești” și aprobarea Regulamentului de activitate urmărește scopul de a onora competențele atribuite prin lege VS de întreprinderile municipale fondate
4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect
Riscuri estimate nu sunt .
5. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele normative care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea proiectului
Proiectul de decizie nr. __ din ___, 2020, Cu privire la desemnarea componenței Consiliului de administrație al ÎM, Centrul Stomatologic Raional Hîncești” și aprobarea Regulamentului de activitate nu contravine și nu necesită modificări ale actelor normative în vigoare.

Secretarul
Consiliului Raional Hîncești

Elena MORARU TOMA