

APROB

**Viceprim-ministru,
Ministrul Afacerilor Externe
și Integrării Europene**



Iurie LEANCĂ

Iurie Leancă
_____ 2010

**REGULAMENTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRARE
AL ÎNTREPRINDERII DE STAT
“DIRECȚIA SERVICII PENTRU CORPUL DIPLOMATIC”
(î.s. “DSCD”)**

REGULAMENTUL

Consiliului de administrare al Întreprinderii de stat "Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic"

1. Regulamentul Consiliului de administrație al Întreprinderii de stat "Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic" (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat, alte acte normative ale Republicii Moldova, precum și în baza Statutului Întreprinderii de stat "Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic" (în continuare - Î.S."DSCD") .

2. Regulamentul stabilește competența, modul de desemnare și activitate a Consiliului de administrație al Întreprinderii de stat "Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic" (în continuare - Consiliul de administrație).

3. Consiliul de administrație al Întreprinderii de stat "Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic" (în continuare - Consiliul de administrație) este organul colegial de administrare a întreprinderii, reprezintă interesele statului și își exercită activitatea în conformitate cu Legea cu privire la întreprinderea de stat, Statutul Î.S."DSCD" și prevederile prezentului Regulament.

4. Consiliul de administrație se desemnează de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în calitate de fondator al Î.S."DSCD" (în continuare - Fondator), pe un termen de 3 ani, ținându-se cont de propunerile Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei.

5. Președintele consiliului de administrație este desemnat de către fondator. Membrul consiliului de administrație poate fi concomitent membru al consiliului de administrație a cel mult 3 alte întreprinderi de stat.

6. Componența numerică a Consiliului de administrație stabilită de fondator, ținându-se cont de indicii economico-financiari ai Î.S."DSCD", personalul scriptic și cifra de afaceri, este de 5 persoane.

7. Din componența Consiliului de administrație fac parte, în mod obligatoriu, 1 reprezentant al Fondatorului, 1 reprezentant al Ministerului Economiei, 1 reprezentant al Ministerului Finanțelor și 2 reprezentanți ai colectivului de muncă.

8. Membru al consiliului de administrație nu poate fi persoana declarată incapabilă sau persoana condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni economice, căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale.

9. Membrii Consiliului de administrație, ale căror interese vin în contradicție directă sau indirectă cu interesele Î.S."DSCD", nu au dreptul să participe la adoptarea deciziilor vizând problemele în dezbatere și sunt obligați să informeze despre aceasta Consiliul de administrație.

10. Membrii Consiliului de administrație participă la lucrările acestuia prin cumul cu funcția lor de bază.

11. Membrii consiliului de administrație, în conformitate cu legislația, răspund solidar față de întreprindere pentru prejudiciile rezultate din îndeplinirea hotărârilor adoptate de ei cu abateri de la legislație, statutul Î.S. "DSCD" și Regulamentul consiliului de administrație.

Membrul consiliului de administrație care a votat împotriva unei astfel de hotărâri este scutit de repararea prejudiciilor dacă în procesul-verbal al ședinței a fost fixat protestul lui.

Este absolvit de răspundere și membrul consiliului de administrație care nu a participat la ședință.

Membrul consiliului de administrație poate fi scutit de repararea prejudiciilor cauzate de el în timpul îndeplinirii obligațiilor sale, dacă el a acționat conform documentelor Î.S. "DSCD", indicațiilor în scris ale autorității pe care o reprezintă, a căror autenticitate nu a putut fi pusă la îndoială, sau a acționat în limitele unui risc normal de producție sau de gestiune.

Demisia sau destituirea membrului consiliului de administrație nu-l scutește de obligația de a repara prejudiciile cauzate din vina lui.

12. Consiliul de administrație:

- a) aprobă direcțiile prioritare și planurile anuale ale Î.S. "DSCD";
- b) ia măsuri ce vor asigura integritatea și folosirea eficientă a bunurilor Î.S. "DSCD";
- c) soluționează, de comun acord cu fondatorul, chestiunile referitoare la intrarea Î.S. "DSCD" în asociații și alte uniuni și ieșirea ei din ele;
- d) aprobă devizul anual de venituri și cheltuieli, raportul financiar anual și profitul (pierderea) perioadei de gestiune;
- e) prezintă Fondatorului raportul cu privire la activitatea economico-financiară a Î.S. "DSCD", precum și rezultatele auditului activității economico-financiare, după caz;
- f) adoptă decizii cu privire la obținerea, acordarea și folosirea creditelor în mărimea stabilită de fondator;
- g) prezintă Fondatorului propuneri privind modificarea și completarea Statutului Î.S. "DSCD", reorganizarea și lichidarea Î.S. "DSCD".
- h) selectează prin concurs și propune Fondatorului candidatura Directorului Î.S. "DSCD" și, după caz, eliberarea lui din funcție;
- i) aprobă, la propunerea Directorului, repartizarea profitului net anual al Î.S. "DSCD" și informează Fondatorul;
- j) aprobă rapoartele trimestriale ale Directorului referitor la rezultatele activității economico-financiare a Î.S. "DSCD";
- k) aprobă, la propunerea Directorului, în conformitate cu legislația, structura organizațional-economică, componența numerică a Î.S. "DSCD", fondul sau normativele de retribuire a muncii angajaților;
- l) examinează și coordonează materialele ce țin de darea în locațiune, depunerea în gaj a bunurilor Î.S. "DSCD", comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic, casarea bunurilor raportate la fondurile fixe, transmiterea fondurilor fixe și a altor active;
- m) decide cu privire la oportunitatea efectuării auditului Î.S. "DSCD";
- n) aprobă, la propunerea Directorului, regulamentele interne ale Î.S. "DSCD";
- o) examinează și informează Fondatorul despre necesitatea modificării capitalului social.

13. Consiliul de administrație poate fi investit și cu alte drepturi, prevăzute în Statutul Î.S. "DSCD", și care nu vin în contradicție cu legislația.

14. Consiliul de administrație nu are dreptul să intervină în activitatea desfășurată de Directorul Î.S. "DSCD", conform contractului.

15. Ședințele consiliului de administrație se țin, de regulă, la sediul Î.S.“DSCD” din str. Alexandru cel Bun, 42, mun. Chișinău, se convoacă de președintele consiliului sau, în lipsa lui, de unul din membri în caz de necesitate, însă nu mai rar decât o dată în trimestru. Ordinea de zi și materialele respective se aduc la cunoștința membrilor consiliului cel târziu cu 5 zile înainte de ziua ședinței.

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

17. Procesul-verbal al ședinței Consiliului de administrație se întocmește în termen de 7 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare și este semnat de toți membrii Consiliului participanți la ședință.

18. Conform deciziei Consiliului de administrație, funcțiile secretarului Consiliului de administrație sunt exercitate de către unul din membrii Consiliului sau un angajat al Î.S.“DSCD”. Secretarul Consiliului de administrație asigură elaborarea și redactarea la timp a materialelor operative, numără voturile în cadrul ședințelor și efectuează lucrările de secretariat.

19. La ședințele Consiliului de administrație poate fi invitat Directorul Î.S.“DSCD”, precum și alte persoane, fără drept de vot.

20. Remunerarea membrilor Consiliului de administrație se efectuează sub forma unei indemnizații lunare, în mărimea a 3 salarii minime pe unitate, din contul mijloacelor financiare ale Î.S.“DSCD”.

Mărimea remunerațiilor se stabilește anual, concomitent cu aprobarea Statelor de personal ale Î.S.“DSCD”.

21. Membrul consiliului de administrație se revocă de către Fondator în caz de:

- a) încălcare a legislației;
- b) expirare a termenului împuternicirilor (alegerii);
- c) lichidare a întreprinderii;
- d) în alte cazuri prevăzute de legislație.

22. Conform legislației în vigoare, membrii Consiliului de administrație sunt considerați persoane cu funcții de răspundere ale Î.S.“DSCD”.

23. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării.



MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ȘI INTEGRĂRII EUROPENE
AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDINUL nr. 143-B-94

07 martie 2012

mun. Chișinău

cu privire la modificarea Regulamentului
Consiliului de Administrație
al Întreprinderii de Stat „Direcția Servicii
pentru Corpul Diplomatic”

Punctul 20 al Regulamentului Consiliului de Administrație al Întreprinderii de Stat „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic” aprobat prin Ordinul nr. 819-b-119 din 20.07.2010 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Remunerarea membrilor Consiliului de administrație se efectuează sub forma unei indemnizații lunare, din contul mijloacelor financiare ale Î.S. „DSCD”, în conformitate cu prevederile art. 24 din Legea salarizării nr. 847 din 14.02.2002, cu modificările și completările ulterioare.

Mărimea concretă a indemnizațiilor lunare se stabilește anual prin ordinul Fondatorului.”

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRU

Iurie LEANCĂ



MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ȘI INTEGRĂRII EUROPENE
AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDINUL nr. 873-B-105

23 august 2013

mun. Chișinău

cu privire la modificarea Regulamentului
Consiliului de Administrație
al Întreprinderii de Stat „Direcția Servicii
pentru Corpul Diplomatic”

Punctul 7 al Regulamentului Consiliului de Administrație al Întreprinderii de Stat „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic” aprobat prin Ordinul nr. 819-b-119 din 20.07.2010 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Din componența Consiliului de administrație fac parte, în mod obligatoriu, reprezentanți ai Fondatorului, Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor și colectivului de muncă.”

VICEPRIM-MINISTRU,
• MINISTRU

Natalia GHERMAN