



Republica Moldova

Consiliul Municipal Ungheni



3600, str. Națională 7, mun. Ungheni, Republica Moldova, tel. (236) 2.24.37, fax. (236) 2.31.81, anticameraprimaria@gmail.com

**DECIZIE nr. 5/16  
din 19.07.2024**

**Cu privire la aprobarea Regulamentului  
Consiliului societății SRL „APĂ-CANAL UNGHENI”**

În temeiul art. 14 alin. (2), lit. m) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Statutului Societății cu Răspundere Limitată "APĂ-CANAL UNGHENI",  
Consiliul Municipal Ungheni,

**DECIDE:**

1. Se aprobă Regulamentul Consiliului societății SRL „APĂ-CANAL UNGHENI”, conform anexei la prezenta decizie.

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului municipiului Ungheni, dlui Vitalie VRABIE.

**Președintele ședinței**

**Alexandru AMBROS**

**Secretarul  
Consiliului Municipal**



**Tudor GAVRILIUC**



## REGULAMENTUL CONSILIULUI SOCIETĂȚII "APĂ-CANAL UNGHENI" S.R.L.

1. Regulamentul Consiliului societății "APĂ-CANAL UNGHENI S.R.L. (în continuare – Regulament) stabilește competența, modul de desemnare și activitate a Consiliului societății "APĂ-CANAL UNGHENI S.R.L. (în continuare - Consiliul societății).

2. Consiliul societății reprezintă interesele autorității deliberative ale administrației publice locale (asociatul unic), în perioada dintre adunările generale și în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității a "APĂ-CANAL UNGHENI S.R.L. (în continuare – Societate), în conformitate cu Legea nr. 135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată, Statutul societății și prevederile prezentului Regulament.

Consiliul societății este subordonat Adunării generale a asociatului.

3. Președintele și membrii Consiliului societății se desemnează de către Adunarea generală a asociatului, pe un termen de 4 ani și pot fi eliberați oricând. Secretarul Consiliului societății se desemnează de către Consiliul societății din cadrul angajaților Societății.

4. Componența numerică a Consiliului societății este de 5 persoane.

5. Membru al Consiliului societății nu poate fi persoana căruia, prin lege sau prin hotărâre judecătorească, i se interzice să dețină funcția de administrator. Administratorul societății poate fi desemnat în calitate de membru al Consiliului societății, însă nu de președinte al acestuia.

6. Membrii Consiliului societății își exercită atribuțiile prin cumul cu funcția lor de bază.

7. Membrii Consiliului societății poartă răspundere față de Societate pentru prejudiciile rezultate din îndeplinirea deciziilor adoptate de ei cu abateri de la legislație, de la Statutul societății și de la prezentul Regulament. Membrul Consiliului societății 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 societății este scutit de repararea prejudiciilor cauzate în timpul îndeplinirii obligațiilor sale dacă el a acționat conform indicațiilor în scris ale Asociatului, a căror autenticitate nu a putut fi pusă la îndoială.

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

9. Consiliul societății are următoarele atribuții:

- a) aprobarea rapoartelor prezentate de administrator;
- b) urmărirea pe cale judiciară a administratorului pentru prejudiciile cauzate Societății;
- c) aprobarea propriilor rapoarte și prezentarea acestora la adunarea generală a asociatului;
- d) aprobarea planurilor de afaceri ale Societății;
- e) aprobarea regulamentelor interne și anume regulamentele de organizare și funcționare a subdiviziunilor, cu excepția celor ce țin de competența adunării generale a asociatului;
- f) convocarea adunării generale a asociatului;
- g) aprobarea încheierii actelor juridice și altor operațiuni dintre administrator sau o persoană afiliată administratorului, pe de o parte, și Societate, pe de altă parte.
- h) coordonează și prezintă asociatului spre aprobare propunerea de repartizare a profitului net anual al Societății, precum și normativele de repartizare a profitului net;
- i) asigură transparența procedurilor de achiziții publice - a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate acoperirii necesităților de producere și asigurării bazei tehnico-materiale;
- j) asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Societății, în conformitate cu legislația în vigoare.

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

**11.** Membrul Consiliului societății interesat de efectuarea de către Societate a tranzacției cu conflict de interese este obligat să comunice administratorului și președintelui Consiliului societății despre existența conflictului de interese între Societate și acesta și/sau persoanele apropiate ale acestuia până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, prezentând 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.

**12.** La cererea Consiliului societății sau a administratorului, membrul Consiliului societății interesat de efectuarea de către Societate a tranzacției, în cazul în care nu a comunicat despre existența conflictului de interese conform pct. 11 și/sau a votat pentru încheierea unei tranzacții cu conflict de interese, este obligat să repare prejudiciul cauzat Societății și să compenseze venitul ratat al acesteia.

**13.** Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a informației specificate la pct. 11, membrii Consiliului societății interesați de efectuarea de către Societate a tranzacției cu conflict de interese răspund în conformitate cu legislația.

**14.** Împuternicirile de membru al Consiliului societății încetează la expirarea termenului pentru care a fost constituit consiliul, la revocarea de către asociat, la inițierea procedurii de insolvență/lichidare Societății, precum și la cererea membrului.

**15.** Membrul Consiliului societății se revocă de către Asociat în cazul absentării nemotivate la 3 ședințe consecutive, al încălcării legislației, Statutului Societății sau a prezentului Regulament, cu informarea membrului în cauză.

**16.** Consiliul societății se convoacă de către președintele consiliului ori de câte ori este necesar, însă nu mai rar de o dată pe trimestru.

**17.** Oricare dintre membrii consiliului societății sau administratorul poate cere convocarea consiliului, indicând motivele. În acest caz, ședința se va ține în termen de 10 zile de la data solicitării.

**18.** Dacă solicitarea de convocare a ședinței consiliului societății nu a fost satisfăcută, solicitanții pot convoca consiliul, indicând motivele.

**19.** Ordinea de zi și materialele ședinței se aduc la cunoștința membrilor Consiliului societății, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ziua ședinței, de către secretarul Consiliului societății.

**20.** Ședința Consiliului societății poate avea loc cu prezența nemijlocită a membrilor sau prin corespondență și este deliberativă dacă la ea participă cel puțin 2/3 din membri. În caz de paritate a voturilor, votul președintelui este decisiv.

**21.** Hotărârile Consiliului societății se adoptă în ședință cu majoritatea voturilor membrilor consiliului prezenți la ședință, cu excepția tranzacției cu conflict de interese. Decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se ia de către Consiliul societății în cazul unanimității voturilor membrilor săi, cu excepția persoanelor interesate de încheierea tranzacției. În caz de paritate a voturilor, votul președintelui este decisiv.

**22.** Membrul Consiliului societății interesat de efectuarea tranzacției cu conflict de interese va trebui să părăsească ședința Consiliului societății la care, prin vot deschis, se ia decizia cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința Consiliului societății se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.

**23.** Dreptul de vot al membrului consiliului societății nu este transmisibil.

**24.** Dacă membrilor Consiliului societății 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. nr. 135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată, Consiliul societății este obligat să ceară administratorului Societății:

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 Societății prin efectuarea acestei tranzacții.

**25.** Ședințele Consiliului societății se consemnează în procese-verbale, care se semnează de președintele și secretarul ședinței și se păstrează la secretarul consiliului.

**26.** Procesul-verbal al ședinței Consiliului societății 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.

**27.** La ședințele Consiliului societății pot fi invitați administratorul Societății, membrii Comisiei de cenzori, precum și alte persoane, fără drept de vot.

**28.** Cuantumul retribuției muncii membrilor Consiliului societății se stabilește de către asociat, în modul prevăzut de legislația în vigoare

**29.** Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către asociat.

**Președintele ședinței**

**Alexandru AMBROS**

**Secretarul  
Consiliului Municipal**



**Tudor GAVRILIUC**