Regulamentul
cu privire la activitatea organului executiv al
S.A. „Apă-Canal Cahul”

1. Dispoziții generale

1.1. Prezentul Regulament stabilește structura, competențele, modul de activitate și dările de seamă ale organului executiv al S.A. „Apă-Canal Cahul” (întreprinderea denumită în continuare SOCIETATE).

1.2. SOCIETATEA dispune de organ executiv de conducere, constituit din:

a) Organul executiv unipersonal, directorul general, care se va subordona Adunării generale a acționarilor și Consiliului SOCIETĂŢII.

1.3. Directorul general este numit de Consiliul Societății pe un termen de 5 (cinci) ani, contractul de muncă cu care urmează să fie încheiat de către Consiliului SOCIETĂŢII și semnat de către președintele Consiliului SOCIETĂŢII.

1.4. Directorul financiar este locțiitorul directorului general şi, în lipsa acestuia, îndeplinește, temporar, funcțiile directorului general.

1.5. Directorul general și locțiitorul acestuia acționează, în numele SOCIETĂŢII, fără mandat.

1.6. Organul executiv conduce activitatea SOCIETĂŢII în toate domeniile, cum ar fi cel de producție și investițional, cu excepția celor ce țin de competența Adunării generale a acționarilor și Consiliului SOCIETĂŢII, conducând-se in acțiunile sale de legislația în vigoare, Statutul SOCIETĂŢII, hotărârile Adunării generale a acționarilor, Consiliului SOCIETĂŢII și prezentul Regulament.

1.7. Organul executiv este obligat să asigure executarea hotărârilor Adunării generale a acționarilor și ale Consiliului SOCIETĂŢII, să prezinte dări de seamă acestora, în conformitate cu prevederile Statutului SOCIETĂŢII și Regulamentului în cauză.

1.8. Consiliul Societății este în drept să recheme membrii organului executiv în caz de neexecutare de către aceștia a sarcinilor lor.

1.9. Competențele organului executiv sunt stabilite prin prezentul Regulament, în limitele prevederilor legislației în vigoare, și pot fi modificate de către Consiliul Societății, prin operarea unor modificări la prezentul Regulament.

2. Directorul general

2.1. Directorul general, activează în baza Statutului SOCIETĂŢII, în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul Regulament.

2.2. Directorul general:

a) este în drept, în limitele atribuțiilor sale, să acționeze, în numele SOCIETĂŢII, fără procură, inclusiv să efectueze tranzacții, să emită ordine și dispoziții;

b) asigură întocmirea proceselor-verbale ale adunărilor generale ale acționarilor, păstrarea și eliberarea copiilor proceselor-verbale sau a extraselor din ele, la solicitarea acționarilor;

c) efectuează conducerea operativă a SOCIETĂŢII și a subdiviziunilor acesteia, în limita competențelor stabilite de Statut și alte acte normative ale SOCIETĂŢII;

d) aprobă regulamentele, structura și schemele de încadrare ale compartimentelor și subdiviziunilor care i se subordonează, precum și fișele postului specialiștilor și muncitorilor din cadrul acestora;

e) reprezintă interesele Societății în relațiile cu persoanele juridice și fizice, in chestiunile ce țin de competența sa;

f) asigură executarea hotărârilor Adunării generale a acționarilor și Consiliului SOCIETĂŢII în aspectul gestionării averii SOCIETĂŢII;

g) asigură îndeplinirea obligațiunilor SOCIETĂŢII față de persoanele fizice și juridice, dispune sesizarea instanțelor de judecată vizavi de încălcarea legislației în vigoare și/sau prejudicierea SOCIETĂŢII de către persoane fizice și juridice;

h) încheie contracte și alte tranzacții, în numele SOCIETĂŢII, inclusiv de muncă, de afaceri, pe pieţele interne și externe, exceptând chestiunile ce țin de competența Consiliului SOCIETĂŢII și Adunării generale a acționarilor;

i) împuternicește alte persoane cu funcții de răspundere, angajați ai SOCIETĂŢII, cu dreptul de încheiere a tranzacțiilor respective;

j) angajează și concediază lucrătorii SOCIETĂŢII, stabilește soldele și categoriile de funcție, aplică măsuri de stimulare morală și materială, cât și măsuri disciplinare;

k) asigură veridicitatea și confirmă autenticitatea dărilor de seamă periodice sau cu caracter unic, prin semnătura sa;

l) distribuie, în cadrul activității de producție și economice, resursele și mijloacele financiare, materialele, mijloacele tehnice ş.a.;

m) distribuie mijloacele fondului special de stimulare și ajutorare materială a angajaților SOCIETĂŢII.

2.3. Directorul general al SOCIETĂŢII este obligat să pună la dispoziția Consiliului SOCIETĂŢII, Comisiei de cenzori și fiecărui membru al acestora documentele și alte informații necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor în mod corespunzător.

2.4. Directorul general al SOCIETĂŢII prezintă autorităților publice locale, acționari ai SOCIETĂŢII, rapoartele privind activitatea economico-financiară a SOCIETĂŢII, și, după caz, rezultatele auditului independent al rapoartelor financiare anuale.

3. Dările de seamă ale organului executiv

3.1. Organele executive ale SOCIETĂŢII prezintă, trimestrial, Consiliului SOCIETĂŢII și, anual, Adunării generale a acționarilor, dările de seamă privind activitatea proprie, în dependență de competențele specifice fiecăruia.

3.2. Directorul general prezintă spre examinare la Adunarea generală a

acționarilor: darea de seamă anuală cu privire la activitatea economico-financiară a SOCIETĂŢII, dările de seamă financiare și propunerile privind repartizarea beneficiului net. Informațiile nominalizate, precum și concluzia Comisiei de cenzori sau a organizației aprobate de audit, urmează să fie întocmite și prezentate acționarilor cel târziu cu 10 zile înainte de data convocării Adunării generale a acționarilor.

3.3. Darea de seamă cu privire la activitatea economico-financiară a SOCIETĂŢII trebuie să conțină două părți:

1) generală;
2) specială.

3.4. Partea generală a dării de seamă trebuie să conțină informația despre activitatea economică și situația financiară a SOCIETĂŢII, pronosticul activității ei.

3.5. În partea specială a dării de seamă se menționează informații și comentarii exhaustive despre starea patrimoniului SOCIETĂŢII și circulația acestuia, după cum urmează:

a) majorarea capitalului social și patrimoniului de facto al SOCIETĂŢII;
b) numărul și prețul total al acțiunilor SOCIETĂŢII și tipurile lor;
c) valoarea cotelor-părți sau acțiuni ale SOCIETĂŢII în capitalul social al altor întreprinderi și viceversa;
d) mărimea și corelația dintre drepturile de creditor și obligațiunile financiare asumate;
e) informația necesară pentru efectuarea controlului asupra respectării Legii privind societățile pe acțiuni și alte acte normative ale Republicii Moldova.

3.6. Propunerile privind repartizarea beneficiului SOCIETĂŢII trebuie să conțină informații despre:

a) suma beneficiului conform dărilor de seamă financiare;
b) suma impozitului pe venitul din activitatea de întreprinzător și a altor plăți obligatorii efectuate din beneficiu;
c) valoarea beneficiului net;
d) valoarea și cotele beneficiului net direcționat spre formarea fondului de rezervă și a altor fonduri ale SOCIETĂŢII;
e) valoarea și cota beneficiului net distribuită între deținătorii de obligațiuni (plăti procentuale);
f) valoarea și cotele beneficiului net distribuite între acționari (dividende);
g) valoarea și cota beneficiului net restant, nedistribuit, care se transferă pe anul viitor;
h) valoarea și cota beneficiului net nedistribuit.

4. Dispoziții finale

4.1. Organul executiv poartă răspundere, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru prejudiciul cauzat SOCIETĂŢII.

4.2. Membrii organelor executive poartă răspundere patrimonială și altă

răspundere prevăzută de legislație, dacă ei înșiși sau acțiunile lor:

a) au condus premeditat la falimentarea SOCIETĂŢII;

b) au denaturat sau au ascuns premeditat informația despre activitatea economico-financiară a SOCIETĂŢII, altă informație pe care creditorii, acționarii și autoritățile publice trebuie să o primească în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte legislative;

c) au difuzat informație neveridică sau eronată, au folosit alte metode care au condus la schimbarea cursului valorilor mobiliare ale SOCIETĂŢII in detrimentul acesteia;

d) nu au convocat Adunarea generală a acționarilor, încălcând prezenta lege sau Statutul SOCIETĂŢII;

e) au plătit sau nu au plătit dividende sau dobânzi, alte venituri aferente obligațiunilor, încălcând prevederile legislației în vigoare, ale Statutului SOCIETĂŢII sau ale deciziei de emitere a acțiunilor sau obligațiunilor;

f) au achiziționat din mijloacele SOCIETĂŢII valori mobiliare ale altor emitenți, la preturi evident mai mari decât valoarea lor de piață sau au înstrăinat valorile mobiliare ale SOCIETĂŢII la prețuri evident mai mici decât valoarea lor de piață în detrimentul SOCIETĂŢII;

g) au folosit bunurile SOCIETĂŢII, direct sau indirect, in interese personale sau ale terților în care aceștia sunt interesați material;

h) au încălcat procedura de modificare a capitalului social al SOCIETĂŢII;

i) nu au respectat modalitatea de încheiere a tranzacțiilor de proporții și/sau tranzacțiilor cu conflict de interese;

j) au admis, cu premeditare, încălcări ale altor prevederi ale legislației în vigoare, Statutului SOCIETĂŢII, precum şi ale prezentului Regulament.

4.3. În cazul luării unor decizii comune, care contravin legislației in vigoare, membrii organului executiv poartă răspundere patrimonială solidară fată de SOCIETATE, în mărimea prejudiciului cauzat.

4.4. Membrii organelor executive ale SOCIETĂŢII nu sunt eliberați de răspundere dacă au delegat altor persoane împuternicirile lor de a lua decizii.

4.5. Dacă acțiunile realizate de membrii organului executiv prin depășirea împuternicirilor sunt recunoscute de către Adunarea generală a acționarilor sau Consiliul SOCIETĂŢII ca fiind săvârșite în interesul ei, răspunderea pentru aceste acțiuni trece asupra SOCIETĂŢII.

Președintele Consiliului Societății **Anatolie GOREA**

Jurist **Olivia ZLATOVCEN**