

REGULAMENTUL
de organizare și funcționare a Consiliului Societății al S.A. „Apă-Canal Cahul”
(în redacție nouă)

1. Dispoziții generale

a) Regulamentul Consiliului S.A. „Apă-Canal Cahul” este elaborat în temeiul Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997, Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303/2013, Statutului S.A. „Apă-Canal Cahul”, precum și Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Consiliul Municipal Cahul și S.A. „Apă-Canal Cahul” pe data de _____.

b) Noțiuni și abrevieri utilizate:

ACC sau Operator - S.A. „Apă-Canal Cahul”;

Acționar sau Delegatar - Consiliul municipal Cahul sau Municipality Cahul;

CDG - Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, _____, încheiat între Consiliul Municipal Cahul și S.A. „Apă-Canal Cahul”;

Consiliu - Consiliul SOCIETĂȚII S.A. „Apă-canal Cahul”;

Regulament - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului S.A. „Apă-Canal Cahul”;

Statut - Statutul S.A. „Apă-Canal Cahul”.

c) Prezentul Regulament stabilește competențele, modalitatea, procedurile de lucru ale Consiliului și responsabilitățile membrilor Consiliului.

2. Subordonarea, scopul activității și membrii Consiliului

a) Consiliul se subordonează direct Adunării generale a acționarilor.

b) Scopul activității Consiliului îl constituie reprezentarea intereselor acționarilor în perioada dintre Adunările generale, exercitarea conducerii generale și controlul asupra activității ACC, în limita competențelor stabilite de sistemul regulator, Statutul și angajamentele contractuale ale ACC.

c) În raporturile dintre ACC și persoanele care alcătuiesc Consiliul vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului.

d) Consiliul este un organ colegial și deliberativ, constituit din șapte membri, aleși de către Adunarea generală a acționarilor ACC pe termen de patru ani.

e) Membrii Consiliului pot fi numai persoane fizice cu capacitate în exercițiu, din rândul acționarilor, salariaților ACC, sau altor persoane prevăzute de lege, cu excepția persoanelor menționate în art. 65 alin. (4) din Legea privind societățile pe acțiuni.

f) Numărul reprezentanților acționarului, aleși în calitate de membri ai Consiliului, trebuie să constituie majoritatea simplă.

- g) Membrii Consiliului pot fi realeși un număr nelimitat de ori.
- h) Membru al Consiliului nu poate fi persoana care:
 - a) este specificată la art. 29 alin. (11) din Legea societăților pe acțiuni. Persoana deja aleasă va fi revocată din funcție;
 - b) **este membru a cinci consilii ale altor societăți înregistrate în Republica Moldova;**
 - c) este membru al organului executiv al ACC;
 - d) este membru al comisiei de cenzori ai ACC;
 - e) o altă persoană a căror calitate de membru al Consiliului este limitată de lege sau Statutul ACC.
- i) Membrii Consiliului poartă răspundere personală pentru activitatea lor, în situație de incompatibilitate cu o altă activitate realizată sau cu încălcarea prevederilor sistemului regulator.
- j) Adunarea generală a acționarilor poate alege membri de rezervă ai Consiliului, pentru completarea componenței de bază a acestuia, în cazul retragerii din/sau suspendării activității membrilor Consiliului. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea membrilor activi ai Consiliului.
- k) Subrogarea membrilor retrași cu membrii de rezervă ai Consiliului se efectuează de către însuși Consiliu în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit.
- l) În cazul în care componența Consiliului se reduce cu cel puțin un membru, la următoarea adunare generală a acționarilor se va alege o nouă componență a Consiliului. În cazul în care componența Consiliului s-a redus cu mai mult de jumătate față de componența numerică stabilită în Statut sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, ACC este obligată, în termen de 30 de zile, să convoace Adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi componențe a consiliului.
- m) Atât Delegatarul, cât și Operatorul, pot solicita Consiliului, conform art. 75 din CDG, subrogarea, în orice moment, cu membrii de rezervă a reprezentățiilor săi.
- n) Suspendarea înainte de termen a împuternicirilor unor membri ai Consiliului poate fi stabilită doar de către Adunarea generală a acționarilor sau organele de drept abilitate.
- o) Fiecare membru în parte poate să decidă unipersonal despre retragerea din funcția de membru al Consiliului, cu condiția înștiințării în scris despre acest fapt a Consiliului, care urmează a fi remisă și înregistrată corespunzător la sediul ACC.

3. Atribuțiile Consiliului

3.1. Consiliul are următoarele atribuții ordinare, conform Statutului:

- a) decide cu privire la convocarea Adunării generale a acționarilor și întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale ACC;
- b) coordonează cu directorul general numirea în funcție a directorilor de profil;
- c) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;

- d)** decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute de lege și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor ACC conform ultimului raport financiar;
- e)** aprobă dările de seamă trimestriale ale organului executiv a ACC;
- f)** încheie contracte cu organizația gestionară a ACC;
- g)** aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- h)** aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în **legătură cu aceasta** Statutul ACC;
- i)** aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă despre rezultatele emisiunii de obligațiuni;
- j)** decide. în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale ACC;
- k)** înaintează, la Adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- l) m)** aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților ACC și regulamentele vizând sistemul și procedura remunerării muncii angajaților ACC;
- m)** decide cu privire la aderarea ACC la asociații sau la o altă uniune;
- n)** aprobă, la propunerea directorului general organigrama ACC;
- o)** prezintă Adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea ACC, întocmit în conformitate cu legislația privind piața de capital și cu Statutul, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere alese.
- p)** examinează și aprobă proiectul CDG, examinează și hotărăște privind eventualele dispute între părți în cadrul CDG, propunerile de modificare a CDG și a actelor conexe, conform prevederilor CDG;
- q)** elaborează propunerile și întocmește proiectele hotărârilor, care urmează să fie examinate și aprobate de către Adunarea generală a acționarilor.
- r)** decide privind alte probleme prevăzute de lege și Statut.

3.2. După caz, revizuirea Indicatorii cheie de performanță (ICP) și obiectivelor curente de activitate urmează a fi efectuată de către Consiliu în coordonare sau ținând cont de cerințele finanțatorilor externi.

3.3. Împuternicirile Consiliului nu pot fi delegate altei persoane. Dacă Consiliul nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile Consiliului, cu excepția celor de convocare și de desfășurare a Adunării generale a acționarilor, sânt exercitate de către Adunarea generală a acționarilor.

4. Organizarea activității Consiliului

4.1. Consiliul își organizează activitatea independent, sub formă de ședințe, care pot fi ordinare și extraordinare, ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență sau sub formă mixtă.

Despre convocarea ședinței Consiliului societății vor fi notificați membrii Comisiei de cenzori și organul executiv.

4.2. Ședințele ordinare ale Consiliului se țin nu mai rar de o dată pe trimestru (3 luni) și sunt convocate de către președintele Consiliului.

4.3. Ședințele extraordinare ale Consiliului se convoacă de către președintele Consiliului:

- a) din inițiativa acestuia;
- b) la cererea unuia din membrii Consiliului;
- c) la cererea acționarilor;
- d) la cererea comisiei de cenzori sau a societății de audit;
- e) la propunerea organului executiv al ACC.

4.4. În cazul în care președintele Consiliului nu este desemnat, ședințele Consiliului sunt convocate de către organele executive ale ACC.

4.5. Ședințele Consiliului sunt conduse de către președintele Consiliului.

4.6. În situația în care nu a fost desemnat un președinte al Consiliului, ședința este condusă de către un membru al consiliului ales cu votul majorității simple a celor prezenți, în calitate de președinte desemnat pe durata unei singure ședințe.

4.7. Președintele Consiliului are următoarele atribuții:

- a) convoacă ședințele Consiliului;
- b) reprezintă la ședințele Adunării generale a acționarilor punctul de vedere al Consiliului în toate chestiunile discutate;
- c) reprezintă interesele ACC în toate organizațiile, întreprinderile, organele de putere de stat, precum și în relațiile ACC cu persoanele fizice, referitor la problemele ce țin de competența Consiliului;
- d) investește și împuternicește membrii Consiliului cu atribuții și obligațiuni;
- e) semnează contractul de management din partea ACC cu directorul general, conform deciziei Adunării generale a acționarilor;
- f) îndeplinește alte funcții, conform hotărârii Consiliului, care au menirea să asigure desfășurarea normală a activității ACC.

4.8. Președintele Consiliului numește secretarul Consiliului dintre membrii Consiliului, fie din afara acestuia pentru perioada mandatului Consiliului.

4.9. Secretarul Consiliului are următoarele atribuții:

- a) asigură evidența, păstrarea documentației și a corespondenței Consiliului;
- b) urmărește respectarea termenilor de întocmire și prezentare a materialelor solicitate de Consiliu;

- c) asigură înștiințarea membrilor Consiliului despre convocare în ședință și le difuzează materialele necesare înainte de data ședinței;
- d) pregătește materialele pentru ședința Consiliului potrivit ordinei de zi;
- e) întocmește Procesul-verbal al ședinței Consiliului;
- f) transmite hotărârile Consiliului compartimentelor și direcțiilor interesate ale ACC precum și persoanelor care au responsabilități în legătură cu realizarea măsurilor stabilite prin aceste hotărâri.

4.10. Cvorumul minim necesar pentru ținerea ședinței Consiliului constituie cel puțin jumătate din membrii aleși.

4.11. La ședințele Consiliului, fiecare membru deține un vot. Transmiterea votului către un alt membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite.

4.12. Deciziile Consiliului se iau cu votul majorității simple a membrilor prezenți la ședință.

4.13. În caz de paritate de voturi, votul președintelui de ședință este decisiv.

4.14. Procesul-verbal al ședinței Consiliului se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin trei exemplare și va cuprinde:

- a) data și locul ținerii ședinței;
- b) numele și prenumele persoanelor, care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
- c) ordinea de zi;
- d) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
- e) rezultatul votului și hotărârilor adoptate;
- f) anexele la procesul-verbal.

4.15. Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței Consiliului va fi semnat de către președintele, secretarul ședinței, precum și de un membru aleatoriu al Consiliului.

4.16. Prin intermediul secretarului Consiliului, membrilor Consiliului li se vor transmite:

- data, ora și locul de desfășurare a ședinței;
- ordinea de zi a acesteia;
- documentele aferente fiecăruia dintre punctele din ordinea de zi.

4.17. Convocarea ședinței Consiliului va fi transmisă fiecărui membru al Consiliului cu cel puțin 3 zile înainte de data propusă pentru ținerea ședinței și va cuprinde informația prevăzută în pct. 4.16. Convocarea ședinței Consiliului va fi transmisă fiecărui membru în scris, prin fax sau prin poșta electronică, sau prin intermediul altor mijloace legale de notificare, la adresa, numărul de fax, sau adresa de e-mail a respectivului membru al Consiliului.

4.18. În cazul în care președintele Consiliului decide că natura situației o cere, Consiliul poate adopta o hotărâre pe baza acordului scris unanim al membrilor săi, iară a mai fi

necesară o întrunire, cu excepția cazurilor în care pe ordinea de zi se află aspecte referitoare la situațiile financiare sau capitalul social.

4.19. La ședințele Consiliului pot fi convocați directorul general, directorii de profil, cenzorii și auditorii interni, specialiștii din diverse domenii, în funcție de aspectele reprezentanți ai organizației sindicale, în condițiile prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă al ACC, în cazul în care se discută probleme de interes profesional, economic, social sau cultural. Toate aceste categorii de invitați iau parte la ședință iară drept de vot.

4.20. Ședințele Consiliului se înregistrează pe supot audio și/sau video.

5. Răspunderea membrilor Consiliului.

5.1. Membrii Consiliului sunt persoane cu funcție de răspundere ale ACC, sunt obligați să acționeze în interesele ACC și nu sunt în drept să participe la capitalul și/sau activitatea organizațiilor aflate în concurență cu ACC, cu excepția celor afiliate, dacă legislația, sau hotărârea Adunării generale nu prevede altfel.

5.2. Membrii Consiliului nu pot beneficia de împrumuturi de la ACC, nu pot primi donații ori servicii fără plată de la ACC, cu excepția celor care nu depășesc anual salariul mediu pe țară.

5.3. Membrii Consiliului răspund pentru prejudiciul cauzat ACC în conformitate cu legislația penală, administrativă și civilă a Republicii Moldova.

5.4. Membrii consiliului poartă răspundere patrimonială și altă răspundere prevăzută de legislația în vigoare dacă:

- a) au condus premeditat ACC la faliment;
- b) au denaturat sau ascuns premeditat informația privind starea activelor gestionate și performanța tehnică, despre activitatea economico - financiară a ACC, altă informație pe care creditorii, acționarii și autoritățile publice trebuie să o primească în conformitate cu legislația în vigoare;
- c) au difuzat informație neveridică sau inducătoare în eroare, au folosit alte metode care au condus la schimbarea cursului valorilor mobiliare ale ACC în detrimentul acesteia;
- d) nu au convocat Adunarea generală a acționarilor, încălcând legislația în vigoare sau Statutul;
- e) au plătit sau nu au plătit dividende sau dobânzi, alte venituri aferente obligațiunilor, încălcând prevederile legislației în vigoare, ale Statutului, sau ale deciziei de emitere a acțiunilor sau obligațiunilor;

- f) au achiziționat din mijloacele ACC valorile mobiliare ale altor emitenți la prețuri evident mai mari decât valoarea lor de piață, sau au înstrăinat valorile mobiliare a ACC la prețuri evident mai mici decât valoarea lor pe piață în detrimentul ACC;
- g) au folosit bunurile ACC în interes personal fie în interesul terților în care acestea sunt interesați material în mod direct sau indirect;
- h) au încălcat ordinea modificării capitalului social al ACC;
- i) au încălcat ordinea încheierii tranzacțiilor de proporții și/sau tranzacțiilor cu conflict de interese;
- j) au comis încălcări, cu premeditare sau grave, ale altor prevederi ale legislației în vigoare.

5.5.În cazul luării de către membrii Consiliului a unor hotărâri comune, care sunt în contradicție cu legislația în vigoare, aceste persoane poartă în fața ACC răspundere patrimonială solidară în mărimea prejudiciului cauzat.

5.6.Membrul Consiliului este eliberat de răspundere patrimonială solidară pentru hotărârea comună, dacă:

- a) acesta a votat contra luării hotărârii de către Consiliu respectiv; și
- b) opinia separată este anexată la Procesul - verbal al ședinței Consiliului sau este consemnată în Procesul-verbal.

5.7.Membrii Consiliului sunt obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor care conțin secret comercial al ACC, să ia toate măsurile posibile pentru prevenirea divulgării, sau utilizării nesanctionate a acestora.

5.8.Membrii Consiliului sunt responsabili să declare, dacă sunt persoană interesată în efectuarea tranzacțiilor de către ACC, cu respectarea prevederilor Capitolul XVIII din Statut.

5.9.Membrii Consiliului beneficiază de o indemnizație lunară, stabilită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în condițiile prezenței efective la ședințele Consiliului.

6. Încetarea împuternicirilor Consiliului

6.1. Împuternicirile Consiliului încetează din ziua:

- a)anunțării hotărârii Adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a Consiliului sau
- b) anunțării hotărârii Adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componente precedente a Consiliului, în cazul în care o nouă componentă nu a fost aleasă, sau
- c) expirării termenului pentru care au fost aleși, sau
- d) reducerii componente Consiliului cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva Consiliului a fost epuizată.

7. Dispoziții finale

7.1.Prezentul Regulament este întocmit într-un exemplar original și avizat de către membrii Consiliului Societății în ședința din data de 25.07.2025, urmând să fie aprobat la ședința Adunării generale a acționarilor.

7.2.După avizare fiecare membru al Consiliului Societății va primi o copie a Regulamentului, remisă de secretarul Consiliului.

7.3.Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea membrilor Consiliului.

7.4.Modificările Regulamentului Consiliului Societății intră în vigoare la data adoptării acestora de către Adunarea generală a acționarilor.

Președintele Consiliului Societății

Anatolie GOREA

Jurist

Olivia ZLATOVZEN