

**APROBAT**



Directorul general al Biroului  
Național de Statistică al RM

Lucia SPOIALĂ

04

2011

**REGULAMENTUL  
Consiliului de administrație  
al întreprinderii de stat  
Editura de Imprimare „Statistica”**

1. Regulamentul Consiliului de administrație al întreprinderii de stat Editura de Imprimare „Statistica” (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 Î.S. Editura de Imprimare „Statistica” (în continuare – Întreprindere).
2. Regulamentul stabilește competența, modul de desemnare și activitate a Consiliului de administrație al întreprinderii (în continuare – Consiliul de administrație).
3. Consiliul de administrație este organul colegial de administrare al întreprinderii, care reprezintă interesele statului și își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea cu privire la întreprinderea de stat, Statutul Întreprinderii și prevederile prezentului Regulament.
4. Consiliul de administrație se desemnează de către Fondator – Biroul Național de Statistică pe un termen de 2 ani, și este constituit din 5 persoane: 2 reprezentanți ai Biroului Național de Statistică și câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Comerțului și al colectivului de muncă al întreprinderii.
5. Conform legislației, membrii Consiliului de administrație răspund solidar față de întreprindere pentru prejudiciile cauzate de îndeplinirea, cu abateri de la legislație, a hotărârilor adoptate de ei, a Statutului Editurii de Imprimare „Statistica” și a Regulamentului Consiliului de administrație. Membrul Consiliului de administrație care a votat împotriva unor 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 ședința respectivă.
6. Membrul Consiliului de administrație poate fi scutit de repararea prejudiciilor cauzate în timpul îndeplinirii obligațiilor sale, dacă a acționat conform documentelor întreprinderii, indicațiilor în scris ale autorității pe care o reprezintă sau în limitele unui risc normal de producție sau gestiune.
7. Consiliul de administrație:
  - a) aprobă direcțiile prioritare și planurile anuale de dezvoltare a întreprinderii;
  - b) asigură integritatea și folosirea eficientă a bunurilor Întreprinderii;
  - c) soluționează, de comun acord cu Fondatorul, chestiunile referitoare la intrarea Întreprinderii în asociații și alte uniuni și ieșirea din ele;

- d) aprobă raportul financiar anual și profitul (pierderea) perioadei de gestiune;
  - e) prezintă Fondatorului raportul cu privire la activitatea economico-financiară a Întreprinderii;
  - 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 Întreprinderii, reorganizarea sau lichidarea ei;
  - h) aprobă dările de seamă trimestriale ale Administratorului referitor la rezultatele activității economico-financiare a Întreprinderii;
  - i) aprobă, la propunerea Administratorului, repartizarea profitului net anual al Întreprinderii și informează Fondatorul;
  - j) examinează și coordonează materialele ce țin de darea în arendă (locațiune), depunerea în gaj a bunurilor Întreprinderii, comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic, casarea bunurilor raportate la fondurile fixe, transmiterea fondurilor fixe și a altor active;
  - k) decide cu privire la oportunitatea efectuării auditului Întreprinderii;
  - l) examinează și informează Fondatorul despre necesitatea modificării capitalului social;
8. Ședințele Consiliului de administrație se convoacă de președintele acestuia 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 de administrație cel târziu cu 3 zile înainte de ziua ședinței.
9. 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, dacă Statutul nu prevede un număr mai mare de voturi. Ședința Consiliului de administrație se consemnează în proces-verbal.
10. Procesul-verbal al ședinței Consiliului de administrație se întocmește în termen de 7 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, care este semnat de toți membrii Consiliului participanți la ședință.
11. Consiliul de administrație nu are dreptul să intervină în activitatea operativă desfășurată de Administrator, conform contractului.
12. Membrul Consiliului de administrație se revocă de către Fondator în caz de:
- a) încălcare a legislației;
  - b) expediere a termenului împuternicirilor (alegerii);
  - c) lichidare a Întreprinderii;
  - d) în alte cazuri prevăzute de legislație.
13. Funcțiile secretariatului Consiliului de administrație sunt exercitate de către unul din membrii Consiliului conform deciziei acestuia.
14. La ședințele Consiliului de administrație poate fi invitat Administratorul Întreprinderii, precum și alte persoane, fără drept de vot.
15. Conform legislației în vigoare, membrii Consiliului de administrație sânt considerați persoane cu funcții de răspundere ale Întreprinderii.
16. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării.