



РЕШЕНИЕ

20 января 2020 года

№01/04

Об утверждении Положения об Административном совете ÎМ „АРĂ-CANAL” и состава Административного совета ÎМ „АРĂ-CANAL”

В соответствии с Законом РМ №146-XIII от 16.06.1994 г. о государственном предприятии, ст.19 (2), ст.14 (1) и (2) h) Закона о местном публичном управлении №436 от 28.12.2006 г., ст.290 Гражданского Кодекса, положениями Закона о государственном и муниципальном предприятиях №246 от 23.11.2017 г., Постановлением Правительства РМ №484 от 02.11.2019 об утверждении некоторых нормативных актов, обеспечивающих функционирование Закона №246/2017 о государственном и муниципальном предприятиях, Уставом Муниципального Предприятия «Ара-Canal» Тараклия, зарегистрированном в Государственной Регистрационной Палате Республики Молдова под №1002610000099 от 17.05.2018 г., рассмотрев Ходатайства ÎМ „АРĂ-CANAL” TARACLIA №1017 от 23 декабря 2019 года и №21 от 14 января 2020 года (**Приложение 1**) и заключение специализированной консультативной комиссии по бюджету, финансам, жилищно-коммунальному хозяйству, публичному имуществу, бизнесу и инвестициям, по юридическим вопросам и правовой дисциплине от 17 января 2020 года, Городской Совет:

РЕШИЛ:

1. **Утвердить** Положение об административном совете ÎМ „АРĂ-CANAL” TARACLIA. **Приложение 1.**
2. Директору ÎМ „АРĂ-CANAL” TARACLIA В.Попову внести соответствующие изменения и дополнения в Устав ÎМ „АРĂ-CANAL” TARACLIA.
3. **Назначить сроком на 2 года** состав Административного совета ÎМ „АРĂ-CANAL” TARACLIA в количестве 7 человек:
 - Ирина Каменщик - специалист ÎМ „АРĂ-CANAL” TARACLIA;
 - Каролина Попова- специалист ÎМ „АРĂ-CANAL” TARACLIA;
 - Татьяна Остриогло - специалист примэрии;
 - Татьяна Бурлакова - специалист примэрии;
 - Степан Беров-советник городского совета;
 - Елена Зибилу -советник городского совета;
 - Василий Гайдаржи- советник городского совета;
4. **Назначить Председателем** Административного совета **сроком на 2 года** **Гайдаржи Василия**, советника Городского Совета Тараклия.

5. Административному совету муниципального предприятия ÎМ „АРĂ-CANAL” TARACLIA действовать в рамках Положения об Административном совете ÎМ „АРĂ-CANAL” TARACLIA.
6. Уполномочить директора муниципального предприятия ÎМ „АРĂ-CANAL” TARACLIA В.Попова в месячный срок зарегистрировать персональный состав Административного совета предприятия в Регистрационной палате с последующим предоставлением зарегистрированных документов Учредителю и делегировать ему право подписи на всех необходимых документах.
7. Установить, что в случае освобождения членов Административного совета от занимаемых должностей их функции в составе комиссии будут выполнять лица, вновь назначенные на соответствующие должности, без издания нового решения.
8. Признать утратившим силу Решения Городского Совета Тараклия в части утверждения положения и состава Административного Совета ÎМ „АРĂ-CANAL” TARACLIA.
9. Ответственность за исполнение решения возложить на директора ÎМ „АРĂ-CANAL” TARACLIA В.Попова.
10. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на специализированную консультативную комиссию по бюджету, финансам, жилищно-коммунальному хозяйству, публичному имуществу, бизнесу и инвестициям, по юридическим вопросам и правовой дисциплине.

Председательствующий

Секретарь Городского



[Handwritten signature of Vladimir Derivolkov]

[Handwritten signature of Svetlana Kotova]

Владимир Дериволков

Светлана Котова

УТВЕРЖДЕНО:

(учредитель муниципального предприятия)

(подпись, печать, дата)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Административном совете муниципального предприятия
МП «Ара-Санаб» Тараклия

1. Положение об административном совете муниципального предприятия (в дальнейшем – *Положение*) устанавливает компетенцию, порядок назначения и деятельности административного совета муниципального предприятия (в дальнейшем – *Административный совет*).
2. Административный совет является коллегиальным органом управления муниципального предприятия (в дальнейшем – *Предприятие*), который представляет интересы Городского Совета г.Тараклия и осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом № 246/2017 о государственном и муниципальном предприятиях, уставом Предприятия и требованиями настоящего Положения.
3. Председатель Административного совета назначается учредителем из числа членов Административного совета. Секретарь Административного совета назначается Административным советом из числа работников Предприятия. Деятельность секретаря может оплачиваться за счет финансовых ресурсов Предприятия. Оплата труда секретаря устанавливается Административным советом.
4. Численный состав Административного совета составляет 7 человек (не менее 3 и не более 7 человек), в зависимости от финансово-экономических показателей (среднесписочная численность персонала, доход от продаж и т.д.) Предприятия.
5. Членом Административного совета не может быть:
 - 1) руководитель центрального органа публичного управления;
 - 2) лицо, имеющее общий трудовой стаж менее трех лет;
 - 3) управляющий и главный бухгалтер Предприятия;
 - 4) член Ревизионной комиссии;
 - 5) лицо, осужденное окончательным и не подлежащим обжалованию судебным решением за преступления в отношении имущества, коррупционные преступления в частном секторе, подпадающее под действие положения о несовместимости и ограничениях, предусмотренных статьями 16–21 Закона № 133/2016 о декларировании имущества и личных интересов, а также имеющее непогашенную судимость.

6. Если член Административного совета находится в одной из ситуаций, предусмотренных в пункте 5, он обязан сообщить председателю Административного совета и учредителю о наличии несовместимости.
7. Члены Административного совета осуществляют свои полномочия, совмещая их со своими основными должностными обязанностями.
8. Члены Административного совета несут ответственность перед Предприятием за убытки, причиненные в результате выполнения решений, принятых ими с нарушением законодательства, устава Предприятия и настоящего Положения. Член Административного совета, голосовавший против такого решения, освобождается от возмещения убытков, если в протоколе заседания было зафиксировано его несогласие или им было представлено особое мнение к протоколу. Член Административного совета освобождается от возмещения убытков, причиненных во время исполнения им своих обязанностей, если он руководствовался письменными указаниями учредителя, в подлинности которых не было никаких сомнений.
9. Отставка или отзыв члена Административного совета не освобождает его от обязанности возмещения убытков, причиненных по его вине.
10. Административный совет осуществляет следующие полномочия:
 - 1) утверждает трехлетний бизнес-план Предприятия и осуществляет мониторинг его выполнения;
 - 2) устанавливает показатели эффективности Предприятия и критерии оценки, учитывая специфику и область деятельности;
 - 3) представляет учредителю предложения по улучшению управления Предприятием и повышению эффективности его деятельности;
 - 4) рассматривает квартальный и годовой отчеты управляющего о финансово-экономической деятельности Предприятия;
 - 5) представляет учредителю годовой отчет о своей деятельности;
 - 6) принимает меры по обеспечению сохранности и эффективному использованию имущества Предприятия, в том числе принимает решения о целесообразности продажи, сдачи в имущественный наем/аренду или безвозмездное пользование неиспользуемых активов Предприятия, о целесообразности списания имущества, относящегося к основным средствам, передачи в залог имущества с целью получения банковских кредитов, а также оказания спонсорской поддержки;
 - 7) после получения предварительного разрешения учредителя утверждает минимальную цену выставляемого на продажу неиспользуемого имущества, рыночная стоимость которого составляет более 25 процентов стоимости чистых активов Предприятия;
 - 8) осуществляет мониторинг за ходом судебных споров и обеспечивает информирование учредителя;
 - 9) рассматривает отчеты контролирующих органов, аудиторское заключение и направленное аудиторским обществом руководству письмо и утверждает план действий по устранению выявленных нарушений;
 - 10) утверждает годовую смету доходов и расходов, штатное расписание Предприятия и фонд заработной платы;
 - 11) представляет учредителю предложения по премированию или наложению взысканий на управляющего;
 - 12) представляет учредителю предложения по изменению уставного капитала, изменению и дополнению устава Предприятия, по его реорганизации или ликвидации;

- 13) выбирает на конкурсной основе кандидатуру управляющего Предприятием и представляет ее учредителю для назначения;
 - 14) координирует и вносит для утверждения учредителю предложение о распределении годовой чистой прибыли Предприятия;
 - 15) принимает решения о конкретном предельном размере оплаты труда управляющего Предприятием, подлежащем ограничению, на текущий год;
 - 16) выбирает аудиторское общество для проведения аудита годовых финансовых отчетов;
 - 17) обеспечивает прозрачность процедур закупки товаров, работ и услуг, предназначенных для покрытия производственных потребностей и обеспечения материально-технической базы;
 - 18) утверждает закупку Предприятием товаров и услуг, рыночная стоимость которых составляет более 25 процентов стоимости чистых активов Предприятия, согласно последнему финансовому отчету, или превышает 400 000 леев;
 - 19) утверждает внутренние положения, касающиеся деятельности Предприятия. В Положении об Административном совете могут быть предусмотрены и другие полномочия Административного совета, которые не противоречат законодательству.
11. Административный совет не имеет права вмешиваться в текущую деятельность управляющего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, уставом и настоящим Положением.
12. Член Административного совета, заинтересованный в осуществлении Предприятием сделки с конфликтом интересов, обязан сообщить управляющему и председателю Административного совета о наличии конфликта интересов между Предприятием и им, и/или близкими ему людьми до принятия решения о заключении сделки с конфликтом интересов, представляя информацию относительно:
- 1) ситуации, которая ведет к возникновению конфликта интересов;
 - 2) товаров, услуг, прав, финансовых инструментов или любых других активов, относящихся к сделке с конфликтом интересов.
13. По требованию Административного совета или управляющего член Административного совета, заинтересованный в совершении Предприятием сделки, который не сообщил о наличии конфликта интересов согласно пункту 12 Положения и/или голосовал за заключение сделки с конфликтом интересов, обязан возместить причиненный Предприятию ущерб и компенсировать упущенную им прибыль.
14. За непредставление или несвоевременное представление информации, указанной в пункте 12, члены Административного совета, заинтересованные в совершении Предприятием сделки с конфликтом интересов, несут ответственность в соответствии с законодательством.
15. Полномочия члена Административного совета прекращаются по истечении срока, на который был создан совет, при отзыве учредителем, при инициировании процедур несостоятельности/ликвидации Предприятия, а также по заявлению члена совета.
16. Член Административного совета отзывается учредителем в случае отсутствия без уважительной причины на трех заседаниях подряд, нарушения законодательства или настоящего Положения, с информированием об этом данного члена совета.

17. Заседание Административного совета созывается председателем совета и/или по требованию не менее одной трети членов, но не реже одного раза в квартал. Повестка дня и материалы заседания доводятся до сведения членов Административного совета не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания, секретарем Административного совета.
18. Заседание Административного совета может проводиться при непосредственном участии членов или в заочной форме и считается правомочным, если в нем участвует не менее двух третей его членов.
19. Решения Административного совета принимаются большинством голосов назначенных в совет членов, за исключением сделки с конфликтом интересов. Решение о заключении сделки с конфликтом интересов принимается членами Административного совета единогласно, за исключением лиц, заинтересованных в заключении сделки.
20. Член Административного совета, заинтересованный в заключении сделки с конфликтом интересов, должен покинуть заседание Административного совета, на котором открытым голосованием принимается решение о заключении сделки. Присутствие этого лица на заседании Административного совета принимается во внимание при установлении кворума, а при подведении результатов голосования считается, что это лицо не участвовало в голосовании.
21. Если членам Административного совета не были известны все обстоятельства, относящиеся к заключению сделки с конфликтом интересов, и/или эта сделка была заключена с нарушением положений Закона № 246/2017 о государственном и муниципальном предприятиях, Административный совет обязан потребовать от управляющего Предприятием:
 - 1) отказаться от заключения такой сделки или расторгнуть обратной силой договор, заключенный с конфликтом интересов; или
 - 2) обеспечить в соответствии с законодательством возмещение заинтересованным лицом ущерба, причиненного Предприятию вследствие совершения данной сделки.
22. Заседания Административного совета оформляются протоколами, которые подписываются всеми присутствующими на заседании членами совета и хранятся у секретаря совета.
23. Протокол заседания Административного совета составляется в течение пяти дней со дня проведения заседания не менее чем в двух экземплярах и содержит:
 - 1) дату и место проведения заседания;
 - 2) фамилии и имена лиц, участвовавших в заседании, включая председателя и секретаря заседания;
 - 3) повестку дня;
 - 4) основные тезисы выступлений по повестке дня, с указанием фамилий и имен выступавших;
 - 5) результат голосования и принятые решения;
 - 6) приложения к протоколу.

24. На заседания Административного совета могут приглашаться управляющий Предприятием, члены ревизионной комиссии, а также другие лица без права голоса.
25. Размер оплаты труда членов Административного совета устанавливается учредителем в порядке, предусмотренном Положением о порядке отбора и назначения администратора, членов административного совета и ревизионной комиссии государственного предприятия и условиях оплаты их труда, утвержденного Правительством.
26. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения учредителем.