

EXTRAS din
PROCESUL-VERBAL NR. 1
AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI S.A. „CET-NORD”
din 01.08.2025, ora 16:30

Au participat:

Președinta Consiliului	Dna Cristina PROCOPOVICI
Membrii Consiliului	DI Roman CAZAN DI Viorel PANĂ DI Nicolae OLARI Dna Oxana RUSANOVSKI
Reprezentantul statului	Dna Ana MĂMĂLIȚĂ
Secretara Consiliului	Dna Dorina SCUTARI

Ședința extraordinară a Consiliului S.A. „CET-Nord” este convocată, prin mijloace electronice, cu respectarea prevederilor art.67 alin.(2) și (4) al Legii nr.1134-XII din 02.04.1997 cu privire la societățile pe acțiuni și a pct.5.1 și pct.5.3. al Regulamentului Consiliului S.A. „CET-Nord” aprobat prin hotărârea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor din 26.06.2024.

În conformitate cu pct.6.6. al Regulamentului Consiliului S.A. „CET-Nord” aprobat prin hotărârea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor din 26.06.2024 **cvorumul** necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății **este asigurat**.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la desemnarea secretarului Consiliului Societății și stabilirea cuantumului retribuiției lunare a muncii acestuia
Raportor: Cristina Procopovici, Președinta Consiliului
2. Cu privire la inițierea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „CET-Nord” (Circulara APP nr. 14-05-5293 din 08.07.2025)
Raportor: Cristina Procopovici, Președinta Consiliului
3. Cu privire la examinarea și aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „CET-Nord”
Raportor: Cristina Procopovici, Președinta Consiliului
4. Cu privire la constituirea Comisiei de selectare pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „CET-Nord”
Raportor: Cristina Procopovici, Președinta Consiliului
5. Cu privire la examinarea și aprobarea textului anunțului privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „CET-Nord”
Raportor: Cristina Procopovici, Președinta Consiliului

I. Examinarea chestiunilor incluse în Ordinea de zi:

Membrii Consiliului au luat cunoștință cu toate materialele informative necesare pentru adoptarea deciziilor. Materialele se anexează.

2. Cu privire la **chestiunea 2** din Ordinea de zi, dna Cristina Procopovici, Președinta Consiliului a menționat că a parvenit Circulara nr. 14-05-5293 din 08.07.2025, prin care Agenția Proprietății Publice solicită inițierea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „CET-Nord” cu aprobarea în acest sens a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante.

Urmare a examinării circularei,

S-A HOTĂRÂT:

1. Se inițiază concursul pentru ocuparea funcției vacante de Director General a S.A. „CET-Nord”.

AU VOTAT:

„Pentru” - 5

„Contra” – 0

3. Cu privire la **chestiunea 3** din Ordinea de zi, dna Cristina Procopovici, Președinta Consiliului a menționat că Regulamentul stabilește modul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „CET-Nord” și are drept scop asigurarea selectării în mod transparent și echitabil al unui candidat pentru numire în funcția de Director general al S.A. „CET-Nord” în modul stabilit de legislație și Statutul Societății.

Urmare a examinării proiectul Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general a S.A. „CET-Nord”,

S-A HOTĂRÂT:

1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general a S.A. „CET-Nord”. (se anexează)

AU VOTAT:

„Pentru” - 5

„Contra” – 0

4. Cu privire la **chestiunea 4** din Ordinea de zi, dna Cristina Procopovici, Președinta Consiliului a propus constituirea Comisiei de selectare pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „CET-Nord” în următoarea componență: membrii Consiliului Societății, reprezentantul statului și un membru a Comisiei de cenzori. Președintele Comisiei de selectare este Președintele Consiliului iar secretarul Comisiei de selectare este secretarul Consiliului Societății.

Propunerea a fost susținută unanim.

S-A HOTĂRÂT:

1. Se aprobă componența nominală a Comisiei de selectare pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „CET-Nord”, după cum urmează:
 - Procopovici Cristina, Președinta Consiliului Societății;
 - Cazan Roman, Membrul Consiliului Societății;
 - Rusanovschi Oxana, Membrul Consiliului Societății;
 - Pană Viorel, Membrul Consiliului Societății;
 - Olari Nicolae, Membrul Consiliului Societății;
 - Mămăligă Ana, Reprezentantul statului;
 - Beșliu Viorica, Membrul Comisiei de cenzori.
2. Se desemnează dna Cristina Procopovici, Președinta Consiliului Societății în calitate de Președinte a Comisiei de selectare.
3. Se desemnează dna Dorina Scutari, Secretara Consiliului Societății în calitate de Secretară a Comisiei de selectare.

AU VOTAT:

„Pentru” - 5

„Contra” – 0

5. Cu privire la **chestiunea 5** din Ordinea de zi, dna Cristina Procopovici, Președinta Consiliului a menționat că conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „CET-Nord”, informația despre concurs, cerințele față de candidați, lista actelor necesare pentru participare la concurs se plasează pe pagina-web a Societății, cât și a Agenției Proprietății Publice, cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării concursului.

S-A HOTĂRÂT:

1. Se aprobă textul anunțului privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director General al S.A. „CET-Nord”, după cum urmează:

ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al Societății pe Acțiuni „CET-Nord”

Consiliul S.A. „CET-Nord”, în corespundere cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului S.A. „CET-Nord” și altor acte normative, anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „CET-Nord”.

Concursul pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „CET-Nord” va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „CET-Nord”, aprobat prin hotărârea Consiliului Societății din 01.08.2025 (proces-verbal nr. 1).

Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web: <https://app.gov.md> și <https://cet-nord.md>

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este 22 august 2025, ora 12:00.

Forma documentelor și locul depunerii:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. „CET-Nord”, vor fi depuse fizic (în plic sigilat), prin poștă, la sediul S.A. „CET-Nord”: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, la secretarul Consiliului Societății, bir. 308 sau în format electronic (dosar arhivat) la poșta electronică: concurs@cet-nord.md

Concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, pe adresa mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, nr.78, bir. 402.

Persoana de contact: secretarul Consiliului Societății, Dorina Scutari, tel. 0 231 53 310.

Cerințe față de candidați:

1. este cetățean al Republicii Moldova;
2. cunoaște la nivel avansat limba română (*scris și vorbit*). Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
3. deține studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentul lor în domeniul economic, financiar, energetic, tehnic sau juridic;
4. are experiență de muncă de cel puțin 10 ani în domeniile indicate la subpct. 3) al prezentului punct;
5. a activat în funcții de conducere cel puțin 3 ani;
6. are capacitate deplină de exercițiu;
7. nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
10. nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție;
11. nu cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art. 16–21 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

12. nu a fost destituită în ultimii 5 ani dintr-o funcție de conducere în temeiul art. 200 alin. (1) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 (cu excepția cazurilor de încetare a contractului de management – din motive neimputabile conducătorului);
13. nu este membru al Consiliului Societății, Comitetului de Audit, Comisiei de Cenzori sau membrul Comisiei de selectare ale Societății;
14. nu cade sub incidența art. 24 alin. (3) lit. b) ale Legii integrității nr. 82/2017.

Atribuțiile Directorului general al Societății:

Directorul general al Societății, în limitele atribuțiilor sale:

1. conduce activitatea curentă a Societății pentru atingerea scopurilor indicate în strategia și planul de afaceri a acesteia;
2. acționează în interesele Societății, acționarilor și a întreprinderilor afiliate Societății;
3. este responsabil pentru respectarea cadrului normativ, Statutului și Regulamentelor Societății;
4. prezintă evoluția entității și înaintea spre coordonare Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori/Comitetului de Audit administrarea internă a riscurilor și sistemelor de control;
5. este responsabil pentru dezvăluirea informației cu privire la activitatea Societății și prezentarea documentelor Societății acționarilor, conform prevederilor cadrului normativ;
6. este responsabil pentru dezvăluirea informației ample, veridice și esențiale referitor la activitatea Societății și prezentarea documentelor Societății către Consiliul Societății, Comisia de Cenzori, Comitetul de Audit;
7. asigură organizarea ținerii evidenței contabile a Societății;
8. are calitatea de angajator, determină politica Societății în privința cadrelor, angajează și eliberează personalul Societății, aplică față de ei măsurile de stimulare și sancționare, stabilește obligațiunile funcționale, mărima salariului în conformitate cu Statele de personal, emite ordine și dispoziții etc.;
9. transmite în locațiune, gaj, leasing, schimb sau în altă utilizare potențialul economic al Societății cu respectarea actelor normative cu acordul prealabil al Consiliului Societății;
10. poartă răspundere materială pentru prejudicierea Societății în rezultatul adoptării deciziilor cu încălcarea cerințelor cadrului normativ și a Statutului Societății;
11. asigură controlul asupra stării patrimoniului Societății, transferării valorilor materiale și pecuniare, activității subdiviziunilor de producere și altor subdiviziuni structurale;
12. încheie contracte și întreprinde măsurile necesare în vederea executării obligațiunilor asumate de Societate pe tranzacțiile încheiate, pe alte obligațiuni, luând în considerare limitele împuternicirilor sale stabilite de Statutul Societății, de Regulamentul Consiliului Societății și de prezentul Regulament;
13. asigură elaborarea și prezentarea spre examinare și/sau coordonare Consiliului Societății actele necesare conform cadrului normativ;
14. asigură elaborarea și prezentarea spre examinare Consiliului Societății Direcțiile prioritare de dezvoltare a Societății;
15. asigură elaborarea și prezentarea planurilor dezvoltării investiționale, financiare și de producere, precum și a rapoartelor privind executarea lor;
16. efectuează tranzacții în numele Societății (cu excepția celor, care conform Statutului țin de competența Consiliului Societății sau a Adunării Generale a acționarilor), eliberează procuri, mandate, deschide conturi bancare;
17. aprobă Regulamentele subdiviziunilor Societății și instrucțiunile funcționale;
18. încheie Contractul colectiv de muncă cu organizația sindicală, participă la soluționarea litigiilor colective de muncă;
19. este responsabil pentru convocarea și desfășurarea Adunării Generale a acționarilor, dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat;
20. asigură întreținerea Arhivei Societății, asigurarea circulației documentelor și respectarea secretului comercial al Societății;
21. soluționează alte chestiuni ale activității Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența Adunării Generale a acționarilor și a Consiliului Societății.

Drepturi și obligații

Drepturile și obligațiile Directorului general al S.A. „CET-Nord” vor fi stabilite în contractul de management pentru funcția de director general, care va fi încheiat între Directorul general și Consiliul S.A. „CET-Nord” în persoana președintelui Consiliului S.A. „CET-Nord”.

Termen de contractare:

Candidatul selectat de Comisia de selectare, în baza concursului, va încheia contractul de management pentru funcția de Director general cu Consiliul S.A. „CET-Nord” pentru o perioadă de până la 5 ani.

Remunerare:

Directorul general al S.A. „CET-Nord” va fi remunerat conform contractului de management, încheiat între candidatul selectat și Consiliul S.A. „CET-Nord”. Condițiile de plată vor fi stabilite în Contract, în corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

1. scrisoarea de motivare;
2. viziunea privind dezvoltarea S.A. „CET-Nord” în contextul liberalizării pieței gazelor naturale de la 1 ianuarie 2025 și măsurile ce urmează a fi întreprinse întru modernizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din Republica Moldova;
3. curriculum vitae (CV);
4. copia buletinului de identitate;
5. copia diplomei de studii;
6. referințe profesionale/scrisori de recomandare (cel puțin 2);
7. cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
8. declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de director general al Societății, conform anexei nr. 4 la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general a S.A. „CET-Nord”;
9. acordul prealabil în scris semnat de candidat privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexei nr.5 la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „CET-Nord”.

Notă: Copiile documentelor de participare la concurs, certificate de candidați pe propria răspundere se vor prezenta în plic sigilat, însoțit de lista documentelor prezentate. Documentele în original vor fi prezentate în cadrul concursului.

Dosarul pentru înscrierea la concurs trebuie să fie depus la sediul S.A. „CET-Nord” până la data și ora stabilită în informația despre concurs.

Orice dosar depus după expirarea termenului limită indicat în anunț nu va fi examinat.

AU VOTAT:

„Pentru” - 5

„Contra” – 0

Președinta Consiliului

Cristina PROCOPOVICI