

PROCESUL - VERBAL nr. 11/2025
al ședinței Consiliului de administrație al
Î.S. Stațiunea Tehnologico-Experimentală „Maximovca”

11 decembrie 2025, ora 12.00

mun. Chișinău
(online)

La ședință au participat:

- | | |
|-------------------------|--|
| Pavlov Iulia | - Șef adjunct Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice, Președintele Consiliului |
| Scripnic Iurie | - Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |
| Ștefăniță Elena | - Inspector superior, Serviciul managementul documentelor, Direcția management instituțional, Agenția Proprietății Publice |
| Melnic Iulia | - Șef Secția impozite directe, Direcția politici fiscale și vamale, Ministerul Finanțelor |
| Pușcaș Alexandra | - Șef Secția politici în administrarea proprietății publice, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării |

Invitați:

- | | |
|----------------------------|--|
| Roman Andrei | - administrator al Î.S. STE „Maximovca” |
| Cebotărean Dionisie | - jurist al Î.S. STE „Maximovca” |
| Polevoi Alexandru | - contabil, reprezentant SRL „Viadal” |
| Oprea Ina | - secretara Consiliului de administrație al Î.S. STE „Maximovca” |

La ședință au participat toți membrii Consiliului de administrație, astfel ședința se consideră deliberativă în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (12) al Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la inițierea procedurii de selectare a companiei de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale întreprinderii pentru anul 2025.
2. Cu privire la examinarea Circularei APP nr. 14-05-8470 din 07.11.2025 referitoare la elaborarea și aprobarea Codului de conduită, etică și integritate al angajaților Î.S. STE „Maximovca”.
3. Cu privire la examinarea Circularei APP nr. 14-05-8433 din 06.11.2025 referitoare la elaborarea și aprobarea Codului de governanță corporativă.
4. Cu privire la elaborarea și aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprindere conform Hotărârii Guvernului nr. 351/2020.

CONFORM ORDINII DE ZI:

1. **Cu privire la inițierea procedurii de selectare a companiei de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale întreprinderii pentru anul 2025.**

Conform art. 11 din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, situațiile financiare anuale ale întreprinderilor de stat sunt supuse auditului extern obligatoriu.

În scopul inițierii procesului de audit extern obligatoriu pentru anul 2025, Consiliul de administrație a decis de a pune în sarcina administratorului inițierea procedurii de selectare a entității de audit, prin plasarea anunțului de selectare a companiei de audit, conform prevederilor pct. 5 din Regulamentul cu privire la modul de selectare a entităților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale și entităților de audit în care cota statului depășește 50% din capitalul social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2015.

Având în vedere că Î.S. STE „Maximovca” nu deține pagină web proprie, administratorul va asigura publicarea anunțului în Monitorul Oficial, precum și va înainta o solicitare către Fondator pentru publicarea anunțului de selecție a companiei de audit pe pagina Agenției Proprietății Publice. De asemenea, urmează a fi remisă și o scrisoare către Asociația Contabililor



și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova în vederea diseminării informației către mai multe companii de audit.

Conform art. 6 din Regulamentul cu privire la modul de selectare a entităților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale și entităților de audit în care cota statului depășește 50% din capitalul social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2015, entitatea de audit va prezenta scrisoarea de înaintare a ofertei de participare la concurs în termenul indicat de către entitate în informația de lansare, care nu poate fi mai mic de 30 de zile. Astfel, s-a stabilit data limită de depunere a ofertelor: 30 ianuarie 2026.

În urma discuțiilor, conform prevederilor art. 8 alin. (7) lit. q) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, **Consiliul de administrație a decis unanim:**

- ✓ A pune în sarcina administratorului elaborarea și expedierea demersului către Monitorul Oficial, cu solicitarea de publicare a anunțului privind selectarea companiei de audit pentru auditul situațiilor financiare ale Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2025.
- ✓ A stabili data limită pentru depunerea ofertelor: 30 ianuarie 2026, ora 16:00.
- ✓ A mandata administratorul să informeze Agenția Proprietății Publice și Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova imediat după publicarea anunțului în Monitorul Oficial.

2. Cu privire la examinarea Circularei APP nr. 14-05-8470 din 07.11.2025 referitoare la elaborarea și aprobarea Codului de conduită, etică și integritate al angajaților Î.S. STE „Maximovca”.

Administratorul Î.S. STE „Maximovca”, dl Andrei Roman a informat Consiliul de administrație că la data de 07 noiembrie 2025, întreprinderea a recepționat Circulara Agenției Proprietății Publice nr. 14-05-8470 din 07.11.2025, prin care se solicită elaborarea și aprobarea, de către Consiliul de administrație, a Codului de conduită, etică și integritate al angajaților întreprinderilor de stat.

În conformitate cu cerințele menționate în Circulară, Codul de conduită, etică și integritate al angajaților Î.S. STE „Maximovca” a fost elaborat în baza modelului anexat la Circulara Agenției Proprietății Publice, cu respectarea cadrului normativ național aplicabil în domeniul integrității, eticii și prevenirii corupției în sectorul public.

Codul reprezintă un ghid de conduită aplicabil în activitatea curentă, precum și în situații speciale, fără a constitui un set exhaustiv de reguli pentru toate circumstanțele posibile. Documentul stabilește principii, valori și standarde minime de comportament, constituind baza cerințelor de etică adresate angajaților și membrilor organelor de conducere ale Î.S. STE „Maximovca”, în vederea asigurării unui comportament integru, responsabil și transparent.

S-a menționat, de asemenea că prevederile Codului sunt corelate cu politica anticorupție a întreprinderii, iar aplicarea acestuia presupune desemnarea, prin ordin intern al administratorului, a consilierului de etică, responsabil de monitorizarea respectării normelor de conduită, acordarea de consultanță etică și examinarea sesizărilor privind eventuale abateri de la regulile stabilite.

În urma examinării materialelor prezentate și a discuțiilor purtate, Consiliul de administrație a constatat că documentul elaborat corespunde cerințelor legale și recomandărilor Agenției Proprietății Publice.

În temeiul celor expuse, **Consiliul de administrație a decis unanim:**

- ✓ A aproba Codul de conduită, etică și integritate al angajaților Î.S. STE „Maximovca”.
- ✓ A pune în sarcina administratorului înaintarea Codului de conduită, etică și integritate al angajaților Î.S. STE „Maximovca” către Agenția Proprietății Publice, cu titlu informativ.
- ✓ A dispune întreprinderea măsurilor necesare pentru implementarea Codului, inclusiv aducerea acestuia la cunoștința angajaților și desemnarea consilierului de etică, conform legislației în vigoare.

3. Cu privire la examinarea Circularei Agenției Proprietății Publice nr. 14-05-8433 din 06.11.2025 referitoare la elaborarea și aprobarea Codului de guvernare corporativă.

A luat cuvântul administratorul ÎS STE „Maximovca”, dl Andrei Roman, care a informat Consiliul de administrație că la data de 07 noiembrie 2025, întreprinderea a recepționat Circulara Agenției Proprietății Publice nr. 14-05-8433 din 06.11.2025, referitoare la necesitatea elaborării și aprobării Codului de guvernare corporativă.

În acest context, s-a menționat că prin scrisoarea nr. 1/1 – 93 din data de 10.10.2024, proiectul Codului de guvernare corporativă al Î.S. Stațiunea Tehnologico-Experimentală „Maximovca” a fost transmis fondatorului spre examinare și aprobare, în modul stabilit de legislația în vigoare.

Totodată, s-a comunicat că proiectul Codului de guvernare a fost examinat anterior în cadrul ședinței Consiliului de administrație din data de 23.09.2024, consemnată prin Procesul-verbal nr. 06/2024 din 23.09.2024, iar la Capitolul II. „Organele de control” s-a decis excluderea prevederilor aferente Comitetului de audit, întrucât ÎS STE „Maximovca” nu se încadrează în categoria entităților de interes public conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017. De asemenea, s-a constatat că la moment întreprinderea nu dispune de organe de control, inclusiv Comisie de cenzori.

Prin scrisoarea Agenției Proprietății Publice nr. 14-05-6599 din 21.10.2024, fondatorul a comunicat lipsa de obiecții față de proiectul Codului de guvernare corporativă prezentat și a informat că, în temeiul art. 7 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, documentul respectiv urmează a fi aprobat.

Subsecvent, s-a menționat că Statutul întreprinderii de stat, conform art. 2 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 246/2017, trebuie să conțină informații privind organele de conducere și control, componența numerică, modul de constituire, competențele și modul de desfășurare a activității acestora. În acest sens, s-a propus ca Consiliul de administrație, în temeiul art. 8 alin. (7) lit. m) din legea menționată, să înainteze fondatorului propuneri de modificare și ajustare a Statutului, în vederea instituirii organelor de control ale întreprinderii de stat, respectiv Comisia de cenzori.

Totodată, dl Cebotărean Dionisie, jurist al ÎS STE „Maximovca”, a precizat că, la moment, modificarea Statutului este posibilă exclusiv în partea ce ține de organele de control, întrucât ÎS STE „Maximovca” se află în proces de fuzionare cu SDE „Chetrosu”, fapt ce limitează intervențiile asupra altor prevederi statutare.

În urma examinării informațiilor prezentate, **Consiliul de administrație a decis:**

- ✓ A lua act de Circulara Agenției Proprietății Publice nr. 14-05-8433 din 06.11.2025 referitoare la elaborarea și aprobarea Codului de guvernare corporativă.
- ✓ A înainta Fondatorului propuneri de modificare și ajustare a Statutului ÎS STE „Maximovca”, în partea ce ține de instituirea Comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

4. Cu privire la elaborarea și aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprindere conform Hotărârii Guvernului nr.351/2020.

În cadrul examinării subiectului, dl Cebotărean Dionisie, jurist al ÎS STE „Maximovca”, a menționat că procedurile de achiziție desfășurate la întreprindere se realizează în conformitate cu Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderile de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2020, act normativ cu caracter obligatoriu pentru toate întreprinderile de stat.

S-a constatat că elaborarea și aprobarea unui regulament intern distinct, care să dubleze sau să reproducă prevederile Regulamentului-cadru aprobat prin hotărâre de Guvern, nu este justificată din punct de vedere juridic, întrucât ar genera suprapuneri normative și ar contraveni principiului ierarhiei actelor normative. În acest sens, s-a subliniat că întreprinderea este obligată să aplice direct prevederile Hotărârii Guvernului menționate supra, fără a putea adopta un act intern cu forță juridică superioară sau paralelă acestuia.

Totodată, în cadrul discuțiilor s-a evidențiat faptul că, deși nu se impune elaborarea unui regulament separat privind achizițiile, este oportună detalierea unor aspecte organizatorice

interne, care nu sunt reglementate exhaustiv de Regulamentul-cadru, cum ar fi modul de organizare și funcționare al Grupului de lucru pentru achiziții.

În acest context, s-a propus modificarea Ordinului privind instituirea Grupului de lucru pentru asigurarea transparenței achizițiilor la nivelul întreprinderii, prin includerea unei Anexa, care să reglementeze atribuțiile, responsabilitățile, procedura de lucru și modul de adoptare a deciziilor de către Grupul de lucru, inclusiv în cazul achizițiilor realizate prin negociere directă, în limitele permise de legislația în vigoare.

În urma examinării argumentelor expuse, **Consiliul de administrație a decis:**

- ✓ A pune în sarcina administratorului modificarea Ordinului cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru asigurarea transparenței achizițiilor la ÎS STE „Maximovca”, prin includerea unei Anexa care să stabilească modul de organizare și funcționare al Grupului de lucru pentru achiziții.
- ✓ A pune în sarcina administratorului elaborarea și aprobarea Ordinului modificat, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 351/2020 și a altor acte normative aferente achizițiilor.

**Președintele Consiliului
de administrație:**

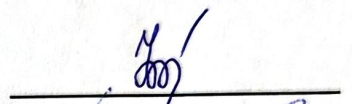
Pavlov Iulia

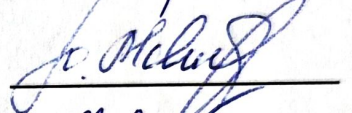
Melnic Iulia

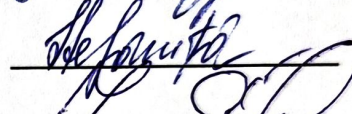
Ștefăniță Elena


Scripnic Iurie


Pușcaș Alexandra











Secretara Consiliului de Administrație
al Î.S. STE „Maximovca”, Oprea Ina

