

PROCES-VERBAL nr.1
al ședinței Consiliului S.A. „Drumuri-Criuleni”
din 27.07.2026, orele 12.00 (on-line)

La ședință au participat :

- Anastasia Palețchi** - consultant principal, Direcția financiară, Agenția Proprietății Publice, președintele consiliului
- Victoria Bejan** - șef al Direcției integrare europeană, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;
- Ana Vrabie** - consultant principal, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice, membru al consiliului;
- Eliza Postolachi** - șef al Cabinetului ministrului, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, membru al consiliului;
- Viorel Rabei** - consilier al ministrului, Ministerul Finanțelor, membru al consiliului.
- Svetlana Anii** - secretarul consiliului.

Ședința Consiliului S.A. „Drumuri Criuleni” este convocată în temeiul art. 67 alin (2) al Legii 1134/1997 cu privire la societățile pe acțiuni, prin intermediul mijloacelor electronice.

Ședința Consiliului a fost prezidată de către Președintele Consiliului societății, dna Anastasia Palețchi, care a luat act despre participarea tuturor membrilor Consiliului, ședința fiind declarată deliberativă, cvorumul fiind asigurat în conformitate cu art.48 alin 5 din Statutul S.A. „Drumuri Criuleni”

În deschiderea ședinței, președintele Consiliului, dna Anastasia Palețchi, a propus examinarea chestiunilor incluse pe ordinea de zi, după cum urmează:

Ordinea de zi:

1. Cu privire la inițierea concursului pentru funcția de director al S.A. „Drumuri Criuleni”. (*raportor Anastasia Palețchi*)
2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Criuleni”. (*raportor Anastasia Palețchi*)
3. Cu privire la constituirea Comisiei de selectare a candidaturii la funcția de director al S.A. „Drumuri Criuleni”. (*raportor Anastasia Palețchi*)

4. Cu privire la examinarea și aprobarea textului anunțului privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Criuleni” (*raportor Anastasia Palețchi*)

5. Cu privire la stabilirea datei desfășurării concursului de ocupare a funcției de director al S.A. „Drumuri Criuleni” (*raportor Anastasia Palețchi*).

Conform ordinii de zi

1. Cu privire la inițierea concursului pentru funcția de director al S.A. „Drumuri Criuleni”.

Președintele Consiliului, dna Anastasia Palețchi, a comunicat, că în conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Statutul S.A. „Drumuri Criuleni”, una din atribuțiile consiliului este adoptarea deciziei cu privire la selectarea prin concurs și numirea directorului societății.

Reieșind din atribuțiile Consiliului referitor la încheierea contractul de management cu, dl. Grădinaru Grigore în funcția de Director interimar al S.A. „Drumuri Criuleni” nr. 3 din 18.08.2026 la expirarea termenului (18.08.2026), conform pct.7,1 din Contract, care urmează să devină vacantă din 19.08.2026.

Președintele Consiliului a supus votului următorul proiect de decizie:

A iniția concursul pentru ocuparea funcției de director al S.A. „Drumuri Criuleni”, care va deveni vacantă din 19.08.2026.

S-a votat:

Pentru – 5 voturi;

Împotrivă- 0 voturi.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului, s-a hotărât:

1. *Se inițiază concursul pentru ocuparea funcției de director al S.A. „Drumuri Criuleni”, care va deveni vacantă din 19.08.2026.*

2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Criuleni”.

Președintele Consiliului a comunicat, că proiectul Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Criuleni” a fost expediat tuturor membrilor Consiliului spre examinare și a întrebat dacă nu sunt careva propuneri de modificare a acestuia.

Concomitent, a menționat că Regulamentul stabilește modul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Criuleni”, componența Comisiei de selectare, condițiile pentru înscriere a participanților

la concurs, modul de examinare a contestațiilor și are drept scop asigurarea selectării în mod transparent și echitabil al unui candidat pentru numire în funcția de Director al S.A. „Drumuri Criuleni” în modul stabilit de legislație și Statutul Societății.

În continuare membrii Consiliului au examinat de comun acord prevederile proiectului Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Criuleni”, fiind operate unele modificări ale acestuia.

Urmare, Președinta Consiliului a supus votului următorul proiect de decizie:

”A aproba Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Criuleni”, conform anexei nr.1.”

S-a votat:

„Pentru” – 5 voturi;

”Împotrivă” – 0 voturi.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului, **s-a hotărât:**

1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Criuleni”, conform anexei nr. 1 la prezentul proces-verbal

3. Cu privire la instituirea Comisiei de selectare a candidaturii la funcția de director al S.A. „Drumuri Criuleni”.

Președinta Consiliului a propus instituirea Comisiei de selectare prin concurs a candidaturii pentru ocuparea funcției de director al S.A. „Drumuri Criuleni” în conformitate cu prevederile pct. 2 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Criuleni” recent aprobat.

Astfel, Regulamentul prevede că Comisia de selectare se instituie din 7 persoane: membrii Consiliului Societății, reprezentantul statului în societate și un membru al Comisiei de cenzori. Președintele Comisiei de selectare este Președintele Consiliului, iar secretarul Comisiei de selectare este secretarul Consiliului Societății.

Respectiv, s-a propus aprobarea componenței nominale a Comisiei de selectare prin concurs a candidaturii pentru ocuparea funcției de director al S.A. „Drumuri Criuleni”.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului, **s-a hotărât:**

1. Se aprobă componența nominală a Comisiei de selectare prin concurs a candidaturii pentru ocuparea funcției de director al S.A. „Drumuri Criuleni”, după cum urmează:

1) Anastasia Palețchi, președinta Consiliului Societății;

2) Vrabie Ana, membrul Consiliului Societății;

3) Victoria Bejan, membră a Consiliului Societății;

- 4) *Viorel Rabei, membrul Consiliului Societății;*
 - 5) *Eliza Postolachi, membră a Consiliului Societății;*
 - 6) *Tatiana Gorceac, reprezentantă a statului;*
 - 7) *Berdan Lilia, membră a Comisiei de cenzori.*
2. *Se desemnează dna Anastasia Palețchi, Președinta Consiliului societății în calitate de Președinte a Comisiei de selectare.*
 3. *Se desemnează dna Svetlana Anii, Secretara Consiliului Societății în calitate de Secretară a Comisiei de selectare.*

4. Cu privire la examinarea și aprobarea textului anunțului privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Criuleni”)

Președinta Consiliului a menționat că în conformitate cu prevederile pct. 4 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Criuleni”, 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.

În rezultatul discuțiilor, cu votul unanim al membrilor Consiliului, **s-a hotărât:**

1. *Se aprobă textul anunțului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Criuleni”, conform anexei nr. 2 la prezentul proces-verbal.*
2. *Se pune în sarcina Secretarei Comisiei de selectare asigurarea plasării anunțului pe pagina-web a Societății nu mai târziu de data de 28 iulie 2026.*
3. *Se pune în sarcina Președintei Comisiei de selectare asigurarea plasării anunțului pe pagina-web a Agenției Proprietății Publice nu mai târziu de data de 28 iulie 2026.*

5. Cu privire la stabilirea datei desfășurării concursului de ocupare a funcției de director al S.A. „Drumuri Criuleni”.

Ținând cont de prevederile Regulamentului s-a propus de a stabili data de **07 august 2026 ora 16⁰⁰** – termenul limită de depunere a dosarelor de participare la concurs, iar ziua desfășurării concursului a fost stabilită data de **17.08.2026**, ora desfășurării concursului (interviului), pentru candidații selectați va fi comunicată suplimentar.

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Director/Administrator general al S.A. „Drumuri Criuleni” să fie depuse la sediul

societății amplasat pe adresa or. Criuleni, str. Stepelor 1/D, către Secretarul Consiliului societății, iar concursul se fie desfășurat în incinta Agenției Proprietății Publice, amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri nr.78, bir.402.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului, **s-a hotărât:**

A stabili data limită de depunere a dosarelor, data desfășurării concursului de ocupare a funcției de director/administrator al S.A. „Drumuri Criuleni”.

În rezultatul discuțiilor, cu votul unanim al membrilor Consiliului, s-a hotărât:

1. Se aprobă textul anunțului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director/administrator al S.A. „Drumuri Criuleni”, conform anexei nr.2 la procesul verbal.
2. Se pune în sarcina Secretarei Comisiei de selectare asigurarea plasării anunțului pe pagina -web a Societății nu mai târziu de 28.07.2026.
3. Se pune în sarcina Președintei Comisiei de selectare asigurarea plasării anunțului pe pagina -web a Agenției Proprietății Publice nu mai târziu de 28.07.2026.

Președintele consiliului: Anastasia Paletchi	Digitally signed by Paletchi Anastasia Date: 2026.07.28 09:57:38 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ	
Membrii consiliului: Digitally signed by Vrabie Ana Date: 2026.07.28 10:46:14 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	Digitally signed by Bejan Victoria Date: 2026.07.28 10:30:21 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ	
Ana Vrabie	Digitally signed by Bejan Victoria Date: 2026.07.28 10:30:21 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ	
Victoria Bejan	Digitally signed by Rabei Viorel Date: 2026.07.28 11:26:00 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ	
Viorel Rabei	Digitally signed by Postolachi Elizaveta Date: 2026.07.28 11:46:25 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ	
Eliza Postolachi	Digitally signed by Anii Svetlana Date: 2026.07.28 10:00:16 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ	
Secretarul consiliului: Anii Svetlana	Digitally signed by Anii Svetlana Date: 2026.07.28 10:00:16 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ	