Extras Proces verbal nr. 13/2026
al ședinței Consiliului Societății pe Acțiuni "Drumuri - Edineț"

23.10.2026 ***Ședința cu desfășurarea în regim online***

La ședință au participat:

Președintele Consiliului:

Budaian Teodora, consultant principal, Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice, președintele consiliului societății;

Membrii Consiliului:

Balan Liudmila, consultant principal, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice, membru al consiliului societății;

Pană Viorel, șef Direcție investiții, Ministerul Finanțelor, membru al consiliului societății;

Munteanu Elena, șef Serviciul managementul documentelor, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, membru al consiliului societății.

Invitați:

Pluta Elvira, Reprezentantul Statului, șef adjunct Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare;

Nelli Ermurachi, membru comisiei de cenzori a societății, consultant principal în cadrul Direcției privatizare și post-privatizare a Agenției Proprietăți Publice (APP).

Secretarul Consiliului:

Gîsca Olga – Secretarul Consiliului și a S.A."Drumuri-Edineț";

A lipsit:

Mîndra Nicolai, secretar de stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale**,** membru al consiliului societății;

Ședința Consiliului societății este convocată în temeiul art.67 alin. (2) al Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și în urma circularei parvenite de la Agenția Proprietății Publice (APP) cu nr. 14-05-7675 din 12.10.2026 *(se anexează)* către Consiliul Societății.

Ședința consiliului a fost prezidată de către președinta Consiliului societății, dna Teodora Budaian, care a constatat prezența online a membrilor Consiliului, cu excepția unui membru care a absentat, și a declarat ședința deliberativă, cvorumul fiind asigurat în conformitate cu art. 37 pct.(5) din Statutul S.A."Drumuri - Edineț".

Ulterior, s-a dat citire ordinii de zi a ședinței, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la inițierea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri – Edineț".

2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri – Edineț”.
3. Cu privire la constituirea Comisiei de selectare prin concurs a candidaturii pentru funcția vacantă de director al S.A. „Drumuri – Edineț”.
4. Cu privire la examinarea și aprobarea textului anunțului privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri – Edineț”.
.....

Dna Teodora Budaian a propus de a aproba ordinea de zi a ședinței.

Cu vot unanim al membrilor consiliului prezenți la ședință s-a decis de a aproba ordinea de zi enunțată.

Conform ordinii de zi:

1. Cu privire la inițierea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri – Edineț”.

La prima chestiune de pe ordinea de zi, Dna Teodora Budaian, Președintele Consiliului societății a informat membrii Consiliului că în adresa Consiliului a parvenit circulara acționarului majoritar, Agenția Proprietății Publice, cu nr. 14-05-7675 din 12.10.2026 *(se anexează)*, prin care solicită inițierea procedurii de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al societății, inclusive elaborarea și aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului.

Totodată, a menționat că, conform contractului de management al directorului interimar al S.A.„Drumuri – Edineț”, încheiat la 24.01.2022, între Președinta Consiliului societății, dna Teodora Budaian, și dl Artur Borosan, ultimul a fost desemnat în calitate de director interimar al S.A.„Drumuri – Edineț” pe o perioadă de până la numirea directorului S.A.„Drumuri – Edineț” selectat în ordinea stabilită de legislație și Statutul societății sau numirea unui alt director interimar.

Astfel, potrivit pct. 38 subpct. (1) din Statutul societății - organul executiv la societății este unipersonal, directorul, care se alege de către Consiliul societății în baza de concurs, pe un termen de până la 5 (cinci) ani. Concomitent, în conformitate cu pct.16 lit. r) din Regulamentul cu privire la Consiliul S.A. „Drumuri-Edineț” aprobat de Adunarea generală a acționarilor S.A. „Drumuri-Edineț” din 06.07.2022 - consiliul societății selectează prin concurs și numește directorul Societății sau dispune încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, conform prevederilor legislației în vigoare și a Statutului societății.

Având în vedere solicitarea Agenției Proprietății Publice privind inițierea procedurii de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri – Edineț” și în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, membrii Consiliului au propus stabilirea datei de **23.11.2026**

în calitate de termen limită pentru depunerea de către candidați a dosarelor pentru participarea la concurs. Respectiv, ținând cont de acordarea unui termen pentru semnarea procesului – verbal al ședinței consiliului, s-a propus de a publica anunțul cu privire la desfășurarea concursului de selectare a candidatului pentru ocuparea funcției vacante a directorului societății pe pagina web a Societății și pe pagina web a APP nu mai târziu de data de **02.11.2026.**

Președinta Consiliului a supus votului următorul proiect de decizie:

"A iniția concursul pentru ocuparea funcției de director al S.A.„Drumuri– Edineț"

Cu votul unanim al membrilor Consiliului prezenți la ședință, ***s-a decis:***

1. *Se inițiază concursul pentru ocuparea funcției de director al S.A.„Drumuri – Edineț".*
2. *A stabili data de **23.11.2026** în calitate de termen limită pentru depunerea de către candidați a dosarelor pentru participarea la concurs.*
3. *Anunțul cu privire la desfășurarea concursului va fi publicat/plasat pe pagina web a S.A.„Drumuri – Edineț" (www.drumuri-edinet.md) și pe pagina web a APP (www.app.gov.md) nu mai târziu de data de **02.11.2026.***

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

La a doua chestiune de pe ordinea de zi, Președinta Consiliului societății, dna Teodora Budaian a specificat că proiectul Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A.„Drumuri – Edineț" a fost expediat tuturor membrilor Consiliului spre examinare. Ulterior a întrebat membrii consiliului dacă au careva propuneri de modificare a acestuia.

Concomitent, a menționat că scopul Regulamentului nominalizat este stabilirea modului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director al S.A.„Drumuri – Edineț", componenței Comisiei de selectare, a condițiilor pentru înscrierea participanților la concurs, a modului de examinare a contestațiilor și pentru a asigura selectarea în mod transparent și echitabil a unui candidat pentru numirea în funcția de director al S.A.„Drumuri – Edineț" în modul stabilit de legislație și Statutul Societății.

Urmare a schimbului de opinii pe marginea celor discutate, 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 – Edineț".

Cu votul unanim al membrilor Consiliului prezenți la ședință, ***s-a decis:***

1. *Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A.„Drumuri – Edineț”, conform anexei nr.7 la prezentul proces-verbal.*

3. Cu privire la constituirea Comisiei de selectare prin concurs a candidaturii pentru funcția vacantă de director al S.A. „Drumuri – Edineț”.

La a treia chestiune de pe ordinea de zi, Președinta Consiliului societății dna Teodora Budaian a propus constituirea Comisiei de selectare prin concurs a candidaturii pentru ocuparea funcției de director al S.A. „Drumuri – Edineț” în conformitate cu prevederile pct.2 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri – Edineț” aprobat la Chestiunea a doua.

Astfel, Regulamentul prevede că Comisia de selectare se constituie 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 – Edineț”.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului prezenți la ședință , ***s-a decis:***

1. *Se aprobă componența nominală a Comisiei de selectare prin concurs a candidaturii pentru ocuparea funcției de director al S.A.„Drumuri – Edineț”, după cum urmează:*
   1) *Budaian Teodora, președinta Consiliului Societății;*
   2) *Balan Liudmila, membră a Consiliului Societății;*
   3) *Mîndra Nicolai, membru al Consiliului Societății;*
   4) *Pană Viorel, membru al Consiliului Societății;*
   5) *Munteanu Elena, membră a Consiliului Societății;*
   6) *Pluta Elvira, reprezentantă a statului;*
   7) *Ermurachi Nelli, membră a Comisiei de cenzori.*
2. *Se desemnează dna Budaian Teodora, în calitate de Președinte a Comisiei de selectare.*
3. *Se desemnează dna Gîsca Olga, Secretar al Consiliului Societății în calitate de Secretat al 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 – Edineț”.

Președinta Consiliului societății dna Teodora Budaian 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 – Edineț”, informația despre concurs, cerințele față de candidați, lista actelor necesare pentru participare la concurs se plasează pe pagina web a societății, cât și pe pagina web a Agenției Proprietății Publice, cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării concursului. De asemenea dna a opinat necesitatea corelării textului anunțului cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri – Edineț” aprobat.

În continuare, s-a preconizat ca prima ședință a Comisiei de selectare prin concurs să fie convocată nu mai târziu de ***27 noiembrie 2026.***

În rezultatul discuțiilor, cu votul unanim al membrilor Consiliului prezenți la ședință, **s-a decis:**

1. *Se aprobă textul anunțului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A.„Drumuri – Edineț”, conform anexei nr.8 la prezentul proces-verbal.*
2. *Se pune în sarcina Secretarului Comisiei de selectare asigurarea plasării anunțului pe pagina web a Societății și pe pagina web a Agenției Proprietății Publice nu mai târziu de data de* ***02.11.2026.***
3. *A indica în anunț data de* ***23.11.2026, orele 16:00,*** *termenul limită pentru depunerea de către candidați a actelor necesare pentru participarea la concurs.*

.....

Președintele Consiliului: Digitally signed by Budaian Teodora
Date: 2026.10.30 15:54:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Budaian Teodora

Secretarul Consiliului: Digitally signed by Gîsca Olga
Date: 2026.10.30 15:06:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Gîsca Olga