PROCES-VERBAL nr. 9

al ședinței extraordinare a Consiliului S.A. „FEE-Nord” (IDNO 1015602003305)

27.10.2026 online, platforma Meet

Au participat:

Președintele Consiliului

Marcela Russu	- consultant principal Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice;

Membrii Consiliului

Iulia Pavlov	- șef adjunct Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice;
Nicolae Negru	- Şef direcţie interimar, Direcția energie electrică, Ministerul Energiei;
Corina Alexa (absentă motivat)	- Secretară de Stat, Ministerul Finanțelor;
Serghei Borșevici	-consultant principal în Secția Comerț, regimuri comerciale și Organizația Mondială a Comerțului, Direcția cooperare economică internațională, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
Secretarul Consiliului **Vladimir Zabulica**	Șef Departamentul Juridic al S.A. „FEE-Nord”;
Reprezentantul statului **Alina Boțoc**	Șef Direcția administrarea bunurilor imobile și relațiilor funciare, Agenția Proprietății Publice;
Invitați **Ludmila Cozma**	Comisia de cenzori.

Ținând cont de prevederile art. 67 alin. (5) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni referitor la cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății, și anume - nu mai puțin de jumătate din membrii aleși ai Consiliului, se constată că cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței este întrunit.

S-a pus la vot aprobarea ordinii de zi:

„Pentru” – 4;

„Împotrivă” – 0.

S-a decis: Se aprobă ordinea de zi propusă a ședinței Consiliului S.A. „FEE-Nord”:

ORDINEA DE ZI:

1. Privind inițierea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „FEE-Nord”.
2. Privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „FEE-Nord”.
3. Privind constituirea Comisiei de selectare prin concurs a candidaturii pentru funcția vacantă de director general al S.A. „FEE-Nord”.
4. Privind examinarea și aprobarea textului anunțului privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „FEE-Nord”.

Examinarea chestiunilor incluse în Ordinea de zi:

Chestiunea 1, inițierea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „FEE-Nord”;

Președintele Consiliului, dna Marcela Russu a menționat că prin Scrisoarea nr. 14-05-7675 din 12.10.2026, Agenția Proprietății Publice, în calitate de deținător de acțiuni în societățile comerciale cu cota statului în capitalul social, a solicitat inițierea procedurii de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante de director general al societăților, inclusiv elaborarea și aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului. În acest sens, s-a menționat că în conformitate cu pct.7.1 din contractul individual de muncă din 23.11.2021 a actualului director general interimar: „7.1.Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la selectarea prin concurs a Directorului General sau numirea altui Director General interimar.”

În conformitate cu art.8.1 din Statutul S.A. „FEE-Nord”: „Organul Executiv al Societății este organ de conducere unipersonal și este reprezentat de Directorul General al Societății, care este ales de către Consiliul Societății cu majoritatea simplă de voturi pe termen de până la 5 (cinci) ani. Președintele Consiliului Societății încheie contractul respectiv cu Directorul General al Societății.”

În conformitate cu pct. 3.1.16 din Regulamentul Consiliului S.A. „FEE-Nord”, Consiliul: „selectează prin concurs și numește Directorul General sau dispune încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, conform legislației”

Urmare a discuțiilor Consiliul cu vot unanim a decis:

1. **A iniția concursul pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „FEE-Nord”;**

AU VOTAT: „Pentru” – 4 voturi;

„Împotrivă” – 0 voturi.

Chestiunea 2, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „FEE-Nord”;

Președintele Consiliului, dna Marcela Russu a propus spre examinare proiectul „Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „FEE-Nord””. Scopul Regulamentului nominalizat este stabilirea modului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „FEE-Nord”, 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 al unui candidat pentru numirea în funcția de director general al S.A. „FEE-Nord” în modul stabilit de legislație și Statutul Societății.

Urmare a discuțiilor, Consiliul cu vot unanim a decis:

2. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „FEE-Nord” (se anexează);

AU VOTAT: „Pentru” – 4 voturi;
„Împotrivă” – 0 voturi.

Chestiunea 3, privind constituirea Comisiei de selectare prin concurs a candidaturii pentru funcția vacantă de director general al S.A. „FEE-Nord”;

Președintele Consiliului, dna Marcela Russu a menționat că în conformitate cu pct. 2 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „FEE-Nord”: „2. Componența Comisiei de selectare este constituită din membrii Consiliului societății S.A. „FEE-Nord”, reprezentantul statului și Președintele Comisiei de Cenzori. Președintele comisiei de selectare a candidatului este Președintele Consiliului societății. Secretariatul comisiei de selectare este asigurat de către Secretarul consiliului, care nu este membru al comisiei.”

Astfel, se propune aprobarea componenței nominale a Comisiei de selectare prin concurs a candidaturii pentru ocuparea funcției de director general al S.A. „FEE-Nord”.

Urmare a discuțiilor, Consiliul cu vot unanim a decis:

3. Se aprobă comisia de selectare prin concurs a candidaturii pentru ocuparea funcției de director general al S.A. „FEE-Nord” în următoarea componență:

Președinte comisie:	**Marcela RUSSU – președintele Consiliului**
Membrii comisiei:	**Corina ALEXA – membru Consiliu;**
	Iulia PAVLOV – membru Consiliu;
	Nicolae NEGRU - membru Consiliu;
	Serghei BORȘEVICI - membru Consiliu;
	Alina BOȚOC – reprezentantul Statului;
	Ludmila COZMA –Comisia de Cenzori;
Secretarul comisiei	**Vladimir ZABULICA – secretarul Consiliului;**

AU VOTAT: „Pentru” – 4 voturi;
„Împotrivă” – 0 voturi.

Chestiunea 4, privind examinarea și aprobarea textului anunțului privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „FEE-Nord”;

Președintele Consiliului, dna Marcela Russu a menționat că în conformitate cu prevederile pct. 4 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „FEE-Nord”, 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 oficială a Agenției Proprietății Publice, cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării concursului.

Urmare a discuțiilor, Consiliul cu vot unanim a decis:

4.1. A aproba textul anunțului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „FEE-Nord”, conform anexei la prezentul proces-verbal.

4.2. A pune în sarcina Secretarului Comisiei de selectare asigurarea plasării anunțului pe pagina-web a Societății și pe pagina oficială a Agenției Proprietății Publice, la data de 02 noiembrie 2026.

4.3. A stabili data de 17 noiembrie 2026, orele 16.00, termenul limită pentru depunerea de către candidați a actelor necesare pentru participare la concurs.

AU VOTAT: „Pentru” – 4 voturi;

„Împotrivă” – 0 voturi.

Președintele Consiliului

Digitally signed by Russu Marcela
Date: 2026.10.30 14:50:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Marcela RUSSU

Membrii Consiliului

Digitally signed by Pavlov Iulia
Date: 2026.10.30 14:58:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Iulia PAVLOV

Digitally signed by Negru Nicolae
Date: 2026.10.30 15:46:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Nicolae NEGRU

Serghei BORȘEVICI

Digitally signed by Borşevici Serghei
Date: 2026.10.30 15:06:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Reprezentantul Statului

Alina BOȚOC

Digitally signed by Boţoc Alina
Date: 2026.10.30 17:24:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Secretarul Consiliului

Digitally signed by Zabulica Vladimir
Date: 2026.10.30 14:25:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Vladimir ZABULICA