

PROCES-VERBAL №07
AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI
COMBINATULUI DE VINURI "CRICOVA" S.A.
(IDNO-cod fiscal 1003600086062)
(în continuare – „Societatea”)

mun. Chișinău

12 august 2024

Componența consiliului - 5 membri

La ședință au participat membrii Consiliului: - 4

1. Bobu Valerian - director general adjunct, Agenția Proprietății Publice.
2. Ghereciu Sergiu - secretar general, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
3. Ixari Cristina - secretar de stat, Ministerul Finanțelor.
4. Rojcov-Ciofu Angela - Corpul de control al Prim-ministrului.

La ședință au fost absenți membrii Consiliului: - 1

1. Blanuța Victoria - Șef Direcția analiză și prognozare macroeconomică, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Ședința este prezidată de către președintele Consiliului societății - Bobu Valerian.
Secretar al Consiliului - Cepraga Vitalie – Șef Serviciu juridic CV „Cricova” S.A.

Invitați:

Patrașcu Natalia – Reprezentantul statului la CV „Cricova” S.A.
Maslo Sorin – Director general interimar al CV „Cricova” S.A.

Cvorum: 80,00% (4/5).

Ședința este deliberativă.

ORDINEA DE ZI:

1. **Cu privire la inițierea procesului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A."Combinatul de Vinuri „Cricova”".**
2. **Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A."Combinatul de Vinuri „Cricova”" și anunțului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al S.A. "Combinatul de Vinuri „Cricova”" .**
3. **Cu privire la desemnarea membrilor Comisiei de selectare a candidaturii la funcția de director general al Combinatului de Vinuri "Cricova" S.A..**

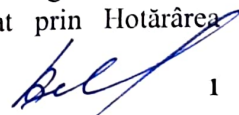
Rezultatele votării:

"Pentru" aprobare:	4
"Împotrivă":	0
"Abținuți":	0

I. Cu privire la întrebarea 1 din ordinea de zi s-a examinat:

Bobu V. – Având la bază prevederile art.3 alin.(2) lit.c) din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deținatizarea proprietății publice, ce dispun că administrarea proprietății publice se efectuează în conformitate cu principiile eficienței, legalității și transparenței, incluzând în particular: sporirea atractivității întreprinderilor de stat/municipale și a societăților comerciale cu capital public prin administrare corporativă, alegere pe bază de concurs a administratorilor, stimularea lor potrivit rezultatelor obținute, este necesar de a organiza concursul pentru alegerea directorului Societății pe acțiuni "Combinatul de Vinuri „Cricova”".

Subsecvent, luând în considerare scrisoarea Agenției Proprietății Publice nr.14-05-4536 din 09.07.2024, conform căreia în vederea exercitării funcției de deținător de acțiuni în societățile comerciale cu cota statului în capitalul social, atribuire prevăzută în pct. 6 din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietății Publice, aprobat prin Hotărârea


1

Guvernului nr.902/2017, conform prevederilor Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, art.36 alin.(3) lit.d) din Statutul Societății și altor acte normative, Agenției Proprietății Publice solicită inițierea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general S.A. „Cricova” cu aprobarea în acest sens a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante.

În acest context, se propune a iniția procesul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. "Combinatul de Vinuri „Cricova”".

Cu privire la întrebarea 1 din ordinea de zi s-a decis:

1. A aproba faptul privind inițierea unui proces de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. "Combinatul de Vinuri „Cricova”".

Rezultatele votării:

"Pentru" aprobare:	<u>4</u>
"Împotrivă":	<u>0</u>
"Abținuți":	<u>0</u>

II. Cu privire la întrebarea 2 din ordinea de zi s-a examinat:

Bobu V. – Procesul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. "Combinatul de Vinuri „Cricova”" trebuie să se desfășoare conform unor norme și reguli clar stabilite conform cărora va avea loc selectarea în mod transparent și echitabil al unui candidat pentru numire în funcția de director general al CV "Cricova" S.A., în modul stabilit de legislație și Statutul societății.

În această ordine de idei se propune a aproba de către Consiliul CV "Cricova" S.A. un Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. "Combinatul de Vinuri „Cricova”".

Ixari C., Rojcov-Ciofu A. – Susținem cele expuse de președintele Consiliului Societății.

Cu privire la întrebarea 2 din ordinea de zi s-a decis:

1. A aproba Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. "Combinatul de Vinuri „Cricova”".

2. A aproba anunțul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Societății pe acțiuni "Combinatul de Vinuri „Cricova”" (Anexa nr.1 la prezentul proces-verbal).

3. A plasa pe pagina-web a CV „Cricova” S.A <https://cricova.md/> și a Agenției Proprietății Publice <https://app.gov.md/> anunțul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Societății pe acțiuni "Combinatul de Vinuri „Cricova”".

Rezultatele votării:

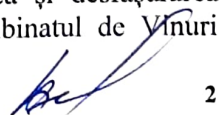
"Pentru" aprobare:	<u>4</u>
"Împotrivă":	<u>0</u>
"Abținuți":	<u>0</u>

III. Cu privire la întrebarea 3 din ordinea de zi s-a examinat:

Bobu V. – Conform punct 1 al Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. "Combinatul de Vinuri „Cricova”" este stabilit că selectarea candidaturii la funcția de director general al Societății se efectuează prin concurs, organizat de Comisia de selectare (în continuare – Comisia de selectare) conform condițiilor stabilite în Regulament.

Conform punct 2 al Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. "Combinatul de Vinuri „Cricova”" este stabilit că componența Comisiei de selectare este constituită din membrii Consiliului Societății, reprezentantul statului la Societate și Președintele Comisiei de Cenzori a Societății. Președintele Comisiei de selectare a candidatului este Președintele Consiliului Societății.

Bobu V. – În temeiul prevederilor p.1, 2 al Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. "Combinatul de Vinuri



„Cricova””, propun a desemna membrii Comisiei de selectare a candidaturii la funcția de director general al Combinatului de Vinuri „Cricova” S.A.

Cu privire la întrebarea 3 din ordinea de zi s-a decis:

1. A desemna în calitate de membri ai Comisiei de selectare a candidaturii la funcția de director general al Combinatului de Vinuri „Cricova” S.A. următoarele persoane:

Președintele comisiei:	- Bobu Valerian	- Președinte al Consiliului CV „Cricova” S.A.
Membrii comisiei:	- Gherciu Sergiu	- Membru al Consiliului CV „Cricova” S.A.
	- Ixari Cristina	- Membru al Consiliului CV „Cricova” S.A.
	- Rojcov-Ciofu Angela	- Membru al Consiliului CV „Cricova” S.A.
	- Blanuța Victoria	- Membru al Consiliului CV „Cricova” S.A.
	- Patrașcu Natalia	- Reprezentantul statului la CV „Cricova” S.A.
	- Cociug Victor	- Președinte al Comisiei de cenzori la CV „Cricova” S.A.

Rezultatele votării:

„Pentru” aprobare:

4

„Împotrivă”:

0

„Abținuți”:

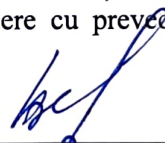
0

Anexe:

1. Anunțul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Societății pe acțiuni "Combinatul de Vinuri „Cricova””.

Prezentul proces-verbal nr.07 din 12.08.2024 al ședinței Consiliului Combinatului de Vinuri „Cricova” S.A. este perfectat în corespundere cu prevederile Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni.

Președintele Consiliului:



Bobu Valerian

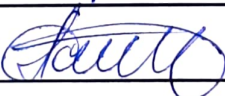
Membru al Consiliului:



Gherciu Sergiu



Ixari Cristina



Rojcov-Ciofu Angela

Secretarul Consiliului



Ccpraga Vitalie

