

## SINTEZA

obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) la proiectul hotărârii de Guvern *cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat (nr. unic 205/MDED/2024)*

Participantul la avizare (expertizare)/ consultare publică	Conținutul obiecției/prounerii (recomandării)	Argumentarea autorului proiectului
<b>Cancelaria de Stat</b> (nr.29-69-2896 din 14.03.2023)	<p>Urmare a examinării proiectului hotărârii Guvernului „<b>Cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale</b>” (<i>num. unic: 205/MDED/2024</i>), în limitele competențelor funcționale, comunicăm despre susținerea acestuia.</p> <p>Totodată, propunem reconsiderarea denumirii proiectului cu efectuarea modificărilor de rigoare în Regulamentul respectiv, prin prisma prevederilor art.7 alin.(2) lit. p) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală care stipulează că evaluarea performanțelor ce urmează a fi reglementată prin regulamentul aprobat de Guvern se răsfrânge doar asupra membrilor consiliilor de administrație a întreprinderilor de stat. Or, în conformitate cu prevederile art.3 alin.(4) lit. b) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul actului normativ întocmit în temeiul unui act normativ de nivel superior nu poate depăși limitele competenței instituite prin actul normativ superior.</p> <p>De asemenea, având în vedere necesitatea stabilirii unor reglementări privind evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație a întreprinderilor municipale care activează conform aceluiași principii de guvernare corporativă atribuite întreprinderilor de stat, și reieșind din prevederile art. 3 alin.(2) din Legea nr. 436/2006 privind administrație publică locală, care stipulează că autoritățile administrației publice locale beneficiază de autonomie decizională, organizatorică și au dreptul la inițiativă în tot ceea ce privește administrarea treburilor publice locale, se propune includerea în dispoziția de conținut a proiectului a unui punct ce va prevedea recomandarea către autoritățile administrației publice locale și unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, care au în subordine întreprinderi municipale să aplice reglementările Regulamentului în cauză la elaborarea și aprobarea propriilor</p> <p>Regulamente privind evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor municipale.</p>	<p>Se acceptă. S-a modificat.</p> <p>De asemenea, în proiectul de hotărâre de Guvern a fost introdus un pct. nou prin care se recomandă autorităților administrației publice locale aplicarea prevederilor Regulamentului la evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor municipale.</p>

	<p>În această ordine de idei, relevăm că propunerea corespunzătoare se înscrie inclusiv în contextul altor recomandări propuse anterior autorităților administrației publice locale prin pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.484/2019 „Pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală”, care prevede utilizarea de către autoritățile administrației publice locale în procesul elaborării propriilor acte normative/administrative aferente activității întreprinderilor municipale a regulamentului-model cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii de stat, regulamentului model al consiliului de administrație al întreprinderii de stat și regulamentului-model al comisiei de cenzori a întreprinderii de stat.</p>	
<p><b>Ministerul Educației și Cercetării</b> (nr. 08/2-09/1836 din 21.03.2024)</p>	<p>Comunică lipsa de propuneri și obiecții.</p>	
<p><b>Ministerul Justiției</b> (nr. 04/2-2806 din 26.03.2024)</p>	<p>Cu referire la solicitarea Cancelariei de Stat nr. 18-69-2721 din 11.03.2024, urmare examinării proiectului de <i>hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale (număr unic 205/MDED/2024)</i>, comunicăm următoarele.</p> <p>Potrivit notei informative, proiectul a fost elaborat în temeiul art. 7 alin. (2) lit. p) din <i>Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală</i>. Regulamentul va permite fondatorului întreprinderii de stat/întreprinderii municipale realizarea măsurilor în vedere efectuării unor ajustări în activitatea consiliului de administrație cu ulterioară elaborare a unui plan de îmbunătățire a activității profesionale a membrilor consiliului de administrație, ceea ce va contribui la desemnarea în componența consiliului de administrație a persoanelor calificate (profesioniști) și, totodată, organizarea unor activități îndreptate spre pregătire profesională în domeniul guvernantei corporative a tuturor funcționarilor, care pretind a fi desemnați în calitate de membru al consiliului de administrație. Regulamentul stabilește criteriile, metodologiile și termenele pentru evaluarea membrilor consiliului de administrație ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale. Conform Regulamentului, evaluarea activității membrilor consiliului de administrație este obligatorie și se va realiza de către fondatorul întreprinderii de stat/municipală.</p> <p>În context, <b>sub aspect conceptual</b>, semnalăm că, în conformitate cu art. 7 alin. (2) lit. p) din <i>Legea nr. 246/2017</i>, fondatorul evaluează, <u>în cazul întreprinderii de stat</u>,</p>	<p>Se acceptă. S-a modificat.</p> <p>În proiectul de hotărâre de Guvern a fost introdus un punct nou prin care se recomandă autorităților administrației publice locale aplicarea prevederilor Regulamentului la evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor municipale.</p>

<p>activitatea membrilor consiliului de administrație. Regulamentul privind evaluarea performanțelor membrilor consiliului de administrație se aprobă de Guvern.</p> <p>Astfel, legea prevede expres că fondatorul evaluează activitatea membrilor consiliului de administrație doar <u>în cazul întreprinderii de stat</u>, întreprinderile municipale nefiind vizate, întrucât, potrivit art. 1 alin. (2) din <i>Legea nr. 246/2017</i>, întreprinderea municipală este persoana juridică care desfășoară activitate de întreprinzător în baza bunurilor proprietate a unității administrativ-teritoriale/unității teritoriale autonome Găgăuzia transmise ei în administrare și/sau ca aport în capitalul social și în baza proprietății obținute de aceasta în rezultatul activității economico-financiare. În conformitate cu art. 2 alin. (2) din aceeași lege, <u>funcția de fondator al întreprinderii municipale este exercitată de autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale</u>, iar în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia – și de Comitetul executiv.</p> <p>Prin urmare, din denumirea hotărârii și pe tot parcursul textului proiectului referința la întreprinderile municipale se va exclude, iar în textul hotărârii se va include o normă prin care <i>se recomandă autorităților administrației publice locale aplicarea prevederilor Regulamentului propus spre aprobare la evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor municipale</i>.</p> <p>Complementar, <b>afereant rigorilor de elaborare a actelor normative</b>, la definitivarea proiectului se vor lua în considerare următoarele obiecții și propuneri:</p> <p><b>La proiectul Regulamentului:</b></p> <p>Parafa de aprobare se va indica după cum urmează: „Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ___/2024”.</p> <p>Capitolele se vor însemna uniform - cu sau fără indicarea cuvântului „capitolul”. Totodată, se va ține cont că capitolele reprezintă elemente de structură complexe, motiv pentru care nu pot fi constituite dintr-un singur punct.</p> <p>La pct. 5 după cuvântul „performanțelor” se va completa cu cuvântul „membrilor”, în vederea concretizării normei conform obiectului de reglementare al Regulamentului.</p> <p>La pct. 6, se va revizui oportunitatea includerii noțiunii „asigurarea calității”, întrucât se prezintă a fi prea generală, precum și nu se regăsește pe parcursul textului Regulamentului. Totodată, cu referire la definirea noțiunii „calificativ de evaluare”, semnalăm că pe parcursul textului proiectului nu se regăsește modul de stabilire a calificativului de evaluare în baza punctajului menționat, precum și în raport cu punctajele indicate în fișele de evaluare anexate la Regulament.</p> <p>La fel, conținutul pct. 7 are caracter declarativ și urmează a fi omis din proiect.</p> <p>Pct. 8 se va corela cu prevederile pct. 5 din proiect, ambele stabilind scopul evaluării performanțelor. Totodată, se va ține cont de obiectul de reglementare al</p>	<p>Se acceptă, s-a indicat</p> <p>Se acceptă, s-a modificat</p> <p>Se acceptă, s-a completat</p> <p>Noțiunea ”asigurarea calității” și ”calificativ de evaluare” au fost excluse</p> <p>Se acceptă. Pct.7 a fost exclus.</p> <p>Se acceptă. Pct.8 a fost exclus.</p>
--	--

	<p>Regulamentului privind evaluarea performanțelor membrilor consiliului de administrație, dar nu a întreprinderii.</p> <p>La pct. 11 lit. a) cuvintele „în vigoare” se vor exclude, ca fiind inutile. Regula generală este că referințele la actele normative reprezintă referințe la legislația în vigoare și doar pentru excepțiile de la regulă se va specifica dacă este vorba despre legislația aplicabilă la un anumit moment.</p> <p>Pct. 14 se va reformula, prin specificarea emitentului actului administrativ.</p> <p>Pct. 16 lit. a) se va redacta, prin completarea textului din paranteze, în primul caz, cu reglementări referitoare la faptul că autoevaluarea se referă la fiecare membru al consiliului de administrație și la președintele acestuia. Tot aici, textul „(Anexa nr. 3, Anexa nr. 4 și Anexa nr. 5)” se va substitui cu textul „conform modelelor din anexele nr. 3-nr. 5”.</p> <p>La pct. 23 textul „Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la Regulament” se va substitui cu textul „Anexele nr. 1 și nr. 2”.</p> <p>Pct. 25 se va revizui integral, având în vedere următoarele aspecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- substituirea membrului consiliului de administrație se aplică în cazul în care membrul consiliului a fost eliberat/demisionat/concediat/suspendat la locul de muncă de bază, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2<sup>1</sup>) din <i>Legea nr. 246/2017</i>;</li> <li>- calificativele satisfăcător și nesatisfăcător nu pot fi considerate echivalente, consecințele în cazul evaluării cu astfel de calificative fiind de natură diferită;</li> <li>- utilizarea rezultatelor evaluării se reglementează la pct. 28 din proiectul Regulamentului.</li> </ul> <p>În parafa de aprobare a anexelor la Regulament se va indica denumirea completă a Regulamentului.</p>	<p>Se acceptă, s-a exclus</p> <p>Se acceptă, s-a reformulat</p> <p>Se acceptă, s-a redactat</p> <p>Se acceptă, s-a redactat</p> <p>Pct. 25 a fost exclus.</p> <p>Precizare. Conform prevederilor art. 8 alin. (10) din <i>Legea nr.246/2017</i> privind întreprinderea de stat și întreprinderea municipală se stabilește că <i>[Membrul consiliului de administrație al întreprinderii de stat/ municipale se revocă de către fondator în cazul absentării nemotivate la 3 ședințe consecutive, al încălcării legislației sau a regulamentului consiliului de administrație, cu informarea membrului consiliului în cauză].</i></p> <p>Se acceptă, s-a indicat.</p>
<p><b>Agencia Proprietății Publice</b> (nr. 14-04-2151 din 02.04.2024)</p>	<p>Agencia Proprietății Publice a examinat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale (<b>număr unic 205/MDED/2024</b>) și, în limita competențelor atribuite de cadrul normativ, comunică următoarele.</p> <p>1. Prevederile Regulamentului înaintat spre avizare prevăd procedura de evaluare a performanțelor atinse de Consiliile de administrație a întreprinderilor de stat și întreprinderile municipale în procesul de exercitare a atribuțiilor funcționale.</p>	<p>Proiectul hotărârii de Guvern a fost elaborat în temeiul art.7 alin. (2) lit. p) din <i>Legea nr.246/2017 cu privire</i></p>

În acest context menționăm că, Agenția Proprietății Publice asigură administrarea corporativă atât a întreprinderilor de stat, cât și a societăților comerciale cu capital public, exercitând drepturile ce decurg din calitatea de fondator al întreprinderilor de stat și de deținător de acțiuni (părți sociale) în societățile comerciale cu capital integral sau parțial de stat. Astfel, prin prisma atribuțiilor legale acordate și, în vederea uniformizării practicilor și aplicării unor abordări echitabile de evaluare a organelor de conducere a entităților din subordinea Agenției, considerăm oportun elaborarea unui act normativ unic, care ar insera instrumentele legale de evaluare a performanțelor organului de conducere colegial atât pentru întreprinderile de stat/municipale, cât și pentru societățile cu capital de stat.

2. Potrivit pct. 6 din Regulamentul nominalizat, aprecierea rezultatelor activității se încadrează în baremul de evaluare, exprimat prin scara din patru puncte (4 puncte- foarte bine, 3 puncte - bine, 2 puncte- satisfăcător, 1 punct- nesatisfăcător). Totodată, categoriile de indicatori, prezentați în anexă, includ doar setul de obiective stabilit de fondator față de consiliul de administrație pentru atingerea rezultatelor propuse prin politica de orientare. Astfel, din motivul lipsei limitărilor nivelului de referință privind atingerea indicatorilor de performanță, se consideră dificilă stabilirea calificativului, potrivit baremului de apreciere propus de autor.

3. Cu referire la anexa nr. 1 la proiectul Regulamentului, propunem excluderea *indicatorilor operaționali* din categoria indicatorilor financiari de performanță, dat fiind restricțiile legale impuse Consiliului de administrație prin intermediul normelor stabilite în art. 8 alin. (8) din *Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală*, potrivit căror consiliul de administrație al întreprinderii de stat *nu are dreptul să intervină în activitatea operațională a administratorului*, respectiv nu deține pârghii legale de a influența asupra proceselor operaționale, asigurate de organul executiv a entității.

În mod obiectiv, între rezultatele financiare ale entităților de stat și aportul Consiliilor nu se reflectă o legătură cauzală evidentă, din care motiv, se propune de a exclude indicatorii financiari amănunțit, cât și indicatorii nefinanciari în partea de indicatori operaționali.

*la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală*, care stipulează că evaluarea performanțelor consiliului urmează a fi reglementată printr-un regulament aprobat de Guvern și se răsfrânge doar asupra membrilor consiliilor de administrație a întreprinderilor de stat.

Totodată, proiectul se completează cu un pct. nou prin care se recomandă Agenției Proprietății Publice aplicarea prevederilor Regulamentului la evaluarea performanțelor membrilor consiliilor ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat.

Indicatorii operaționali din categoria indicatorilor financiari de performanță au fost excluși.

Se acceptă. Indicatorii operaționali au fost excluși din Anexa nr. 1.

4. Totodată, solicităm revizuirea și determinarea altor indicatori aferenți capitolului ce ține de *governanța corporativă*, și anume componența consiliului, calificarea și experiența membrilor acestuia, care nu reprezintă relevanță în aprecierea rezultatelor atinse în activitatea consiliului, or reglementările privind formarea organului de conducere respectiv sunt stipulate în actele legislative și normative privind activitatea Consiliului de administrație, cum ar fi statutul entității, regulamentul consiliului de administrație etc.

Consecvent, cerințele legale care asigură recrutarea, selectarea și desemnarea membrilor independenți în consiliile de administrație sunt stabilite în Regulamentul de selectare și numire a membrilor consiliului întreprinderilor de stat și societăților cu capital majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2023, iar selectarea candidaților din cadrul autorităților publice care acționează în calitate de fondator pentru funcția de membru al consiliului companiilor de stat, în vederea promovării lor în componența organului de conducere, se efectuează de către o comisie instituită la nivelul fiecărei autorități publice în baza unor reglementări proprii fiecărei autorități în parte.

Prin urmare, recomandată concentrarea nemijlocită preponderent asupra indicatorilor de *governanță corporativă*, iar în partea de indicatori financiari și nefinanciari operaționali identificarea unor indicatori esențiali, cărora urmează a fi atribuită o anumită pondere la evaluare. În acest sens, se propune completarea Regulamentului cu următoarele formulări: „Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței Consiliului, ponderile indicatorilor de performanță, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

- 5-20% indicatori de performanță financiari;
- 5-20% indicatori de performanță operaționali (sau orientați către servicii publice);
- 60-80% indicatori de performanță calitativi specifici activității de *governanță corporativă*.

Ponderile indicatorilor prevăzuți la punctul de mai sus se stabilesc prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților companiei și a sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea”.

5. Considerăm oportun excluderea *Fișei individuale a președintelui consiliului de administrație*, ori Consiliul de administrație, conform prevederilor legale, este organul colegial de administrare a întreprinderii de stat și își exercită activitatea în conformitate cu legislația și cu regulamentul consiliului de administrație, aprobat de fondator. Președintele este membru al organului colegial de conducere și nu reprezintă factorul decizional în cadrul acestuia, prin urmare se consideră incorectă abordarea individuală privind evaluarea separată de alți membri ai Consiliului de administrație, ori în acest caz, funcției de președinte al consiliului urmează a-i fi

Se acceptă parțial. Regulamentul s-a completat. Pentru evitarea unor neclarități și interpretări diferite în procesul de implementare s-a stabilit ponderea indicatorilor de performanță după cum urmează: 20% - indicatori de performanță financiari; 80% - indicatori de performanță nefinanciari.

Se acceptă parțial. Regulamentul stabilește categoriile de indicatori de performanță pentru evaluarea membrilor Consiliului de administrație și nu necesită includerea coloanelor suplimentare propuse (aferele indicatorilor

atribuit un statut cu competențe distincte, care actualmente nu sunt stipulate conform rigorilor normative.

Reieșind din cele expuse, întru sporirea clarității în procesul implementării actului nominalizat, propunem anexat propuneri de indicatori de evaluare a performanței consiliului și considerăm necesar de a se ține cont de propunerile și obiecțiile menționate în prezentul aviz, pentru a exclude unele interpretări sau neclarități în procesul de implementare.

**Indicatori de performanță financiară folosiți ca bază pentru evaluarea Consiliului**

	Indicatori de performanță	Formula de calcul	Efectiv obținut în perioada precedentă	Planificat pentru perioada curentă (ținta)	Rezultat obținut în perioada curentă	Procentul de îndeplinire a indicatorului
1.	Creșterea veniturilor din vânzări	Venitul din vânzări în perioada de gestiune*100% venituri din vânzări aferele anului precedent				
2.	Majorarea profitului net	Profit net în perioada de gestiune*100% profit net aferele anului precedent				
3.	Rentabilitatea activelor	Profit (pierderea) până la impozitare în perioada de gestiune x 100%/ valoarea medie a activelor totale				
4.	Rentabilitatea veniturilor din vânzări	Profit brut x 100%/ venituri din vânzări				
5.	Menținerea nivelului optim a ratei solvabilității generale	Total active/ total datorii				
	<b>TOTAL</b>					

**Indicatori de performanță operaționali folosiți ca bază pentru evaluarea Consiliului**

	Indicatori de performanță	Descriere	Mod de calcul	Efectiv obținut în perioada precedentă	Planificat pentru perioada curentă	Rezultat obținut în perioada curentă	Procentul de îndeplinire
--	---------------------------	-----------	---------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

efectiv obținut în perioada precedentă, planificat, rezultat obținut, procent de îndeplinire a acestora). Indicatorii de performanță, în special cei financiari, pentru evaluarea membrilor consiliului de administrație s-au stabilit reieșind din indicatorii care vor fi stabiliți pentru întreprindere în baza obiectivelor și strategiilor corespunzătoare acestora.

Fișele de evaluare, în ansamblu, a consiliului de administrație sunt structurate sub formatul categoriilor de indicatori nefinanciari. De asemenea, indicatorii au fost stabiliți în dependență de atribuțiile consiliului de administrație prevăzute în Legea 246/2017 privind întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

1.	Conformitatea procesului de achiziții	Se va evalua calitatea procesului de achiziții per total, printr-un indicator ce va măsura ponderea amenzilor și corecțiilor financiare legate de achiziții in total costuri companie (de ex. pentru nerespectarea prevederilor legale cu privire la modul de organizare a procesului de achiziții)	Costuri cu penalități, amenzi, corecții financiare generate de achiziții/ Costuri totale ale companiei				
2.	Realizarea planului de investiții	Se va evalua realizarea planului anual de investiții al companiei, ca procent al investițiilor realizate raportat la cele planificate.	Valoare investiții realizate/ Valoare investiții planificate				
3.	Conformitatea cu cerințele privind securitatea muncii	Se va evalua procesul de protecție și siguranța a muncii, printr-un indicator ce va măsura numărul de incidente de SSM raportate la 100 de angajați	Număr de accidente de munca/ 100 angajați				
4.	Implementarea cerințelor de transparență organizațională	Se va evalua modul in care sunt respectate cerințele de transparență organizațională stabilite de comun acord cu acționarul/ fondatorul și care sunt prevăzute în Codul de guvernare.	număr de documente disponibile public / număr total de documente stabilite a fi publicate pe site-ul companiei				
5.	Productivitatea personalului	Se va evalua randamentul cu care este valorificată forța de muncă în cadrul companiei	Cifra de afaceri/ număr total de salariați				
	<b>TOTAL</b>	x					

**Chestionar de evaluare a indicatorilor de performanță calitativi specifici activității de guvernare corporativă a Consiliului**

Vă rugăm să evaluați eficacitatea activităților Consiliului, bifând căsuța de evaluare corespunzătoare.



Pentru fiecare aspect, evaluați cu: „5”– acord puternic; „4”– acord, „3”– acord parțial, „2”– dezacord parțial „1”– dezacord puternic

Indicator	Evaluarea				
	5	4	3	2	1
<b>Obiective, strategie și mandat</b>					
Consiliul își înțelege rolul, funcțiile și prioritățile					
Regulamentul intern al companiei reglementează în mod clar activitățile Consiliului					
Consiliul dezvoltă, aprobă, monitorizează și revizuieste strategia companiei					
Consiliul stabilește indicatori de performanță adecvați companiei					
Consiliul cunoaște și înțelege valorile, misiunea și planurile de afaceri ale companiei și le ia în considerare atunci când rezolvă problemele cheie ale activității					
<b>Componența și funcționalitatea Consiliului</b>					
Componența Consiliului este echilibrată, având combinația adecvată de abilități, expertiză și personalitate, ceea ce îi permite să funcționeze eficient					
Consiliul lucrează în echipă					
Combinăția de aptitudini și experiență a membrilor Consiliului este optimă					
Membrii Consiliului desemnați ca independenți sunt într-adevăr independenți					
Consiliul își îndeplinește atribuțiile de evaluare a activității organului executiv					
Activitatea Președintelui Consiliului este eficientă, acesta îndeplinind toate funcțiile necesare conducerii Consiliului					
<b>Ședințele Consiliului</b>					
Consiliul își planifică în mod eficient activitățile și are un program clar al întâlnirilor					
Materialele necesare desfășurării ședințelor și luării deciziilor sunt transmise membrilor Consiliului în avans și sunt suficiente pentru luarea deciziilor obiective					
La ședințele Consiliului se asigură un schimb deschis de opinii asupra subiectelor aflate pe agendă, înainte de luarea deciziilor					

Procesul-verbal al ședinței Consiliului reflectă pe deplin esența problemelor discutate și a deciziilor luate					
<b>Managementul riscului</b>					
Consiliul dezvoltă și implementează politici eficiente de management al riscului.					
Consiliul acordă suficientă atenție problemelor de management al riscului care pot avea un impact semnificativ asupra activităților companiei					
Consiliul primește în mod regulat rapoarte solide de la conducerea executivă a companiei privind managementul riscului și controlului intern					
Consiliul dispune de instrumentele necesare pentru un control adecvat asupra activităților financiare și economice ale companiei					
<b>etică, transparență și alte aspecte de integritate</b>					
Consiliul monitorizează procesele de transparență și comunicare					
Consiliul asigură implementarea Codului de Guvernanță Corporativă					
Consiliul are o politică privind conflictual de interese, monitorizează permanent și dezvăluie eventualele conflicte de interese la nivelul Consiliului și la nivelul companiei					

**Alte comentarii:**

---



---



---

**Chestionar de evaluare a performanțelor individuale ale membrilor Consiliului**

Acest chestionar constă din două părți. În prima parte, trebuie să evaluați performanța fiecărui membru al Consiliului pe baza acțiunilor sale în timpul ședințelor Consiliului. În a doua parte a chestionarului, trebuie să evaluați experiența, abilitățile și calitățile profesionale ale fiecărui membru al Consiliului.

**Partea 1**

Vă rugăm să evaluați performanța fiecărui membru (inclusiv dumneavoastră) al Consiliului acordând o notă obiectivă în coloana corespunzătoare.

După fiecare declarație, indicați cât de consecvent se comportă membrii Consiliului, inclusiv dumneavoastră, în cadrul ședințelor. Este important să vă limitați evaluarea la ședințele Consiliului. De exemplu, dacă un membru al Consiliului se comportă întotdeauna în acest fel la ședințele Consiliului,

evaluați cu: „5” – întotdeauna „4” – deseori; „3” – rar ; „2” – foarte rar, dacă nu ați văzut un membru al Consiliului comportându-se astfel la întâlniri – „1”.

<b>Indicator</b>	<b>N/</b>	<b>N/P</b>	<b>N/P</b>	<b>N/P</b>	<b>N/P</b>
Ia o poziție fermă și constructivă la ședințele Consiliului.					
Oferă opinii serioase și constructive asupra problemelor discutate la ședințele Consiliului.					
Vine la ședințele Consiliului bine pregătit, ceea ce îi permite să comenteze problemele de pe ordinea de zi și să aducă o contribuție valoroasă la luarea deciziilor.					
Este gata să-și apere poziția până la capăt, dacă este sigur că are dreptate.					
Are experiență și cunoștințe valoroase și aduce o contribuție semnificativă la îndeplinirea funcțiilor încredințate Consiliului.					
Solicită informații suplimentare și nu votează dacă nu înțelege problema suficient de profund					
Este receptiv la sugestiile altor membri ai Consiliului					
Prin comportamentul său, el contribuie la crearea unei atmosfere critice și stimulează organizarea unei discuții fructuoase.					
Este bine versat în problemele care necesită luarea în considerare și rezolvate					
Găsește informații relevante și le furnizează altor membri ai Consiliului, ajutându-i să fie la curent					
Vine cu idei noi, creative.					
Încearcă să se asigure că planurile Consiliului sunt reale și realizabile					
Posedă capacitatea de a rezolva în mod eficient conflictele					

**Partea 2**

Vă rugăm să evaluați experiența, abilitățile și calitățile profesionale ale fiecărui membru (inclusiv ale dumneavoastră) al Consiliului de Administrație al „\_\_\_\_\_”. Pentru fiecare aspect, evaluați cu: „5” – excelent; „4” – foarte bine, „3” – bine, „2” – necesită îmbunătățiri, „1” – nesatisfăcător.

Indicator	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Experiența profesională					
Independență					
Gestionarea conflictelor					
Specializare corespunzătoare					
Integritate și onestitate					
Prezența la ședințele Consiliului					
Pregătirea pentru ședințele Consiliului					
Lucru în echipă					
Implicare					
Contribuție					

**Agencia Geodezie, Cartografie și Cadastru**  
(nr. 36/01-06/384 din 22.03.2024)

Comunică lipsa de obiecții și propuneri

**Ministerul Finanțelor**  
(nr. 17-04/98/500 din 26.03.2024)

Comunică despre lipsa de obiecții și propuneri

**Ministerul Afacerilor Interne**  
(42/1320 din 22.03.2024)

Ministerul Afacerilor Interne a examinat proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor municipale (număr unic 205/MDED/2024) și reieșind din competențele funcționale, comunică următoarele.

*Din punct de vedere conceptual, se recomandă ajustarea prevederilor proiectului, după cum urmează:*

La proiectul Regulamentului:

Pct. 26 prevede că fondatorul (conducătorul) emite ordin cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării interne a membrilor consiliului de administrație. Extrasul din ordinul privind rezultatele evaluării interne se regăsește în Portofoliul profesional al membrilor consiliului de administrație evaluați.

Prin urmare, menționăm că Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nu operează cu noțiunea de conducător al întreprinderii. Mai mult, art. 6 alin. (1) din legea prenotată prevede că, drept organe de conducere

Prevederile Legii nr. 246/2017 nu sunt aplicabile pct.26. Totodată, acest punct a fost modificat.

	<p>ale întreprinderii de stat/municipale sunt: fondatorul, consiliul de administrație și administratorul – organ executiv.</p> <p>Reieșind din acest context, se propune substituirea sintagmei „Fondatorul (conducătorul)” cu sintagma „Fondatorul/administratorul” or, în redacția propusă de autor nu se înțelege cine va emite ordinul cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării interne a membrilor consiliului de administrație.</p> <p>La anexa nr. 3 la Regulament, textul „1” - dacă nu ați văzut un membru al Consiliului comportându-se astfel la ședințele.” se va substitui cu textul „1”- niciodată, dacă membrul Consiliului a/nu a manifestat un astfel de comportament la ședințe.”.</p> <p>În acest context, se remarcă că autorul proiectului nu a dat un calificativ clar pentru cifra „1”, iar suplimentar la aceasta, în text se stabilește că comportamentul membrului Consiliului descris în fișa de evaluare urma a fi văzut, fapt ce determină evaluatorul să încalce principiul obiectivității în raport cu persoana evaluată, în cazul în care acesta nu a monitorizat comportamentul sau nu a observat un astfel de comportament.</p> <p>În anexa nr. 3 și 4 la Regulament se propune revizuirea textului „Persoana are suficientă înțelegere și cunoaștere a întreprinderii” or, nu este clar prin ce se manifestă înțelegerea și cunoașterea întreprinderii, fapt care face ca textul dat să fie ambiguu și să provoace neclarități, fiind impropriu unui act normativ.</p> <p>Pentru respectarea regulilor de tehnică legislativă, se recomandă ajustarea prevederilor proiectului, după cum urmează:</p> <p>La proiectul Regulamentului, după pct. 5, textul „II. Noțiuni principale” urmează a fi exclus or, acesta nu reprezintă un capitol aparte și nici element structural al unui act normativ.</p> <p>Se consideră judicioasă revizuirea întregului proiect prin prisma prevederilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, care reglementează că pentru interpretare corectă și aplicare comodă, punctele pot fi divizate în subpuncte sau alineate. Subpunctele sunt însemnate cu numere ordinare, exprimate prin cifre arabe, urmate de o paranteză, și se evidențiază printr-o ușoară retragere spre dreapta de la alinierea textului pe verticală. Subpunctul poate conține diviziuni însemnate succesiv, de regulă, cu litere latine mici urmate de o paranteză.</p> <p>La compartimentul 7 din nota informativă, autorul proiectului urmează a include informația referitor la publicarea anunțului privind inițierea elaborării proiectului pe platforma <a href="https://particip.gov.md">particip.gov.md</a>.</p>	<p>Se acceptă. Proiectul a fost redactat conform obiecției propuse.</p> <p>Textul dat a fost redactat.</p> <p>Se acceptă, s-a exclus.</p> <p>Proiectul a fost revizuit și redactat conform obiecției propuse.</p> <p>Nota informativă a fost completată.</p>
<p><b>Ministerul Apărării</b> (nr. 11/440 din 22.03.2024)</p>	<p>Comunică lipsa de obiecții și propuneri</p>	

<b>Ministerul Culturii</b> (05-09/876 din 25.03.2024)	Comunică lipsa de obiecții și propuneri	
<b>Ministerul Sănătății</b> (25/1255 din 22.03.2024)	<p>Ministerul Sănătății, a examinat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale (<b>număr unic: 205/MDED/2024</b>) și intervine cu următoarele obiecții:</p> <p>La pct.10 nu este clar care indicatori de performanță sunt stabiliți de către fondator: pentru monitorizarea performanței întreprinderii sau pentru evaluarea performanțelor organelor de conducere ale întreprinderii. Menționăm, că potrivit Regulamentului model al Consiliului de administrație al Întreprinderii de Stat, aprobat prin anexa nr.5 al Hotărârii Guvernului nr.484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Consiliul de administrație, stabilește indicatorii de performanță ai întreprinderii și criteriile de evaluare ținând cont de specificul și domeniul de activitate.</p> <p>La pct.16 lit. b) propunem de specificat cine ar putea face parte din Comisia de profil.</p> <p>Pct.25 conține prevederi ambigui, astfel propunem menționarea, că pentru calificativul „satisfăcător” Direcția/Comisia de profil va înainta Fondatorului propunerea de a întreprindere măsuri corespunzătoare, iar în cazul calificativului „nesatisfăcător” de revocare a acestuia. În context menționăm, că anexa 5 a Hotărârii Guvernului nr.484/2019 utilizează termenul de „revocare” și nu de „substituire”.</p>	<p>S-a modificat.</p> <p>Precizare. Ca rezultat a examinării avizelor s-a exclus aplicarea obligatorie a Regulamentului de către întreprinderile municipale, respectiv a fost exclusă și prevederea ce tine de instituirea Comisiei de profil.</p> <p>Pct. 25 a fost exclus.</p> <p>Concretizare. Conform prevederilor art. 8 alin. (10) din Legea nr.246/2017 privind întreprinderea de stat și întreprinderea municipală se stabilete că [<i>Membrul consiliului de administrație al întreprinderii de stat/ municipale se revocă de către fondator în cazul absentării nemotivate la 3 ședințe consecutive, al încălcării legislației sau a regulamentului consiliului de administrație, cu informarea membrului consiliului în cauză</i>].</p>

	<p>Totodată, proiectul nu conține prevederi privind modul de calculare a indicatorilor de performanță (suma aritmetică sau media, etc), de asemenea care sunt calificativele evaluării (menționându-se doar calificativele satisfăcător/nesatisfăcător la pct.25), nici care este punctajul atribuit fiecărui calificativ.</p>	<p>Proiectul a fost completat cu prevederi privind modul de calculare a indicatorilor de performanță.</p>
<p><b>Ministerul Energiei</b></p>	<p>Urmare a examinării demersului nr. 18-69-2721 din 11 martie 2024, privind avizarea proiectului de hotărâre <i>cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale (număr unic 205/MDED/2024), autor - Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării</i>, în limita competențelor funcționale, comunicăm despre următoarele obiecții și propuneri.</p> <p>La pct. 2 „<i>Ședințele consiliului de administrație</i>” din Anexa nr. 5 la Regulament, propunem substituirea cuvintelor „<i>sunt distribuite cu mult înaintea de ședințe</i>” cu „<i>din timp, înainte de începutul ședințelor</i>”, de asemenea se propune substituirea cuvântului „<i>conține</i>” cu „<i>conțin</i>”. Tot la acest punct, propunem substituirea textului după cum urmează: „<i>Conținutul agendei și a lucrărilor Consiliului de administrație sunt de înaltă calitate</i>”.</p> <p>La pct. 13, considerăm necesar a fi specificate care sunt documentele de orientare pentru întreprindere în contextul stabilirii indicatorilor de performanță, ținând cont și de faptul că mandatul consiliului de administrație este de 2 ani. În acest context poate fi adus ca exemplu faptul că, în cazul ÎS „<i>Moldelectrica</i>”, documentul de orientare reprezintă Planul de Dezvoltare a Rețelelor Electrice de Transport, care se aprobă de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru o perioadă de 10 ani.</p> <p>Suplimentar, considerăm necesară a fi detaliată procedura de instituire a Comisiei de profil instituită de fondator printr-un act administrativ, având în vedere faptul că în pct. 16 lit. b) este specificat că aceasta funcționează „<i>în conformitate cu prevederile prezentului Regulament</i>”.</p> <p>La pct. 17 considerăm necesară a fi desfășurată modalitatea de garantare de către președintele consiliului de administrație a corectitudinii rezultatelor autoevaluării consiliului de administrație.</p> <p>Având în vedere faptul că pct. 25 face referire la faptul că urmare a evaluării interne a membrilor consiliului de administrație, Direcția/Comisia de profil va înainta Fondatorului propunerea de întreprindere a măsurilor corespunzătoare, inclusiv cu substituirea acestuia, astfel că aceasta poate fi calificată ca o sancțiune aplicată membrului Consiliului de Administrație. Prin urmare, conform pct. 26, fondatorul</p>	<p>Se acceptă, s-a redactat</p> <p>Se acceptă. S-a modificat.</p> <p>Precizare. Ca rezultat a examinării avizelor s-a exclus aplicarea obligatorie a Regulamentului de către întreprinderile municipale, respectiv a fost exclusă și prevederea ce ține de instituirea Comisiei de profil.</p> <p>S-a modificat.</p> <p>Pct. 25 a fost exclus.</p> <p>Concretizare. Conform prevederilor art. 8 alin. (10) din Legea nr.246/2017 privind întreprinderea de stat și întreprinderea municipală</p>

	<p>(conducătorul) emite un ordin cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării interne a membrilor consiliului de administrație, în acest sens propunem să fie completat textul Regulamentului cu aspecte ce se referă la posibilitatea contestării actelor administrative de evaluare.</p> <p>Totodată, considerăm necesară a fi prevăzute măsuri care urmează a fi aplicate în funcție de rezultatul evaluării interne a membrilor consiliului de administrație.</p>	<p>se stabilete că [<i>Membrul consiliului de administrație al întreprinderii de stat/ municipale se revocă de către fondator în cazul absentării nemotivate la 3 ședințe consecutive, al încălcării legislației sau a regulamentului consiliului de administrație, cu informarea membrului consiliului în cauză</i>].</p>
<p><b>Ministerul Mediului</b> (nr. 13-05/802 din 26.03.2024)</p>	<p>În contextul proiectului de hotărâre <i>cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale</i> (număr unic 205/MDED/2024), vă comunicăm susținerea acestuia, cu propunerea de a expune ”explicația” la ”conformitatea cu reglementările privind protecția mediului” din Anexa nr. 2 la Regulament în următoarea redacție ”Consiliul asigură respectarea privind protecția mediului (sisteme de management de mediu implementate)”.</p>	<p>Se acceptă, s-a modificat</p>
<p><b>Ministerul Muncii și Protecției Sociale</b> (nr. 07/1518 din 22.03.2024)</p>	<p>Prin prezenta, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a examinat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale (număr unic 205/MDED/2024), autor - Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, și reieșind din competențele funcționale comunică susținerea acestuia, cu următoarele propuneri.</p> <p>La proiectul Regulamentului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a reglementa criteriile de evaluare privind acordarea calificativelor de evaluare „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător”, „nesatisfăcător” de către Direcția/Comisia de profil în procesul de evaluare internă de către fondator, în scopul evitării acordării unor calificative subiective;</li> <li>- a preciza dacă rezultatele evaluării performanțelor membrilor consiliilor de administrație dezvoltă careva mecanisme pecuniare de stimulare sau motivare a persoanelor evaluate, după caz, se va asigura corespunderea cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.</li> </ul>	<p>S-a modificat</p> <p>Prezentul Regulament nu prevede care mecanisme pecuniare de stimulare sau motivarea a persoanelor evaluate deoarece acesta a fost elaborat în scopul îmbunătățirii activității profesionale a membrilor consiliului de administrație, ceea ce va contribui la desemnarea în componența consiliului de administrație a persoanelor calificate (profesioniști) și totodată,</p>



		organizarea unor activități îndreptate spre pregătire profesională în domeniul guvernantei corporative a tuturor funcționarilor, care pretind a fi desemnați în calitate de membru al consiliului de administrație.
<b>Ministerul Afacerilor Externe</b>	Nu a fost prezentat avizul în termenii stabiliți	
<b>Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale</b> (nr. 21-1621 din 25.03.2024)	Comunică lipsa de obiecții și propuneri	
<b>Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare</b> (nr. 202PHG-1097 din 09.04.2024)	<p>În contextul examinării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale (număr unic 205/MDED/2024), Vă comunicăm următoarele.</p> <p><b>1) Obiecții argumentate și explicite pe marginea cărora trebuie să se ajungă la un acord:</b></p> <p><i>În Regulament:</i></p> <p>punctul 8, observăm că obiectul de reglementare a Regulamentului este evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație, pe când punctul analizat indică scopul evaluării performanței <i>întreprinderii</i>, prin care fapt se depășește obiectul de reglementare a acestui act normativ;</p> <p>punctul 9, observăm că modalitatea de formulare îi acordă textului un caracter mai mult explicativ, decât unul normativ. Mai mult ca atât, textul acestui punct este similar textului de la punctul 12;</p> <p>punctul 17, nu este clar prin ce atribuții pe care deține, președintele garantează corectitudinea rezultatelor autoevaluării consiliului de administrație.</p> <p><i>În anexa nr. 3 la Regulament:</i></p> <p>La indicatorii calificări și experiență, observăm că acești indicatori nu pot fi evaluați cu afirmații „întotdeauna”, „deseori”, „rar”. Persoana fie are, fie nu are experiență sau calificare.</p> <p><b>2) Propuneri care poartă caracter de recomandare:</b></p>	<p>S-a modificat</p> <p>Nu se acceptă. Sensul este diferit.</p> <p>S-a redactat. Clarificări. Conform prevederilor legislației în vigoare președintele consiliului convoacă ședințele, semnează procesele-verbale ale ședințelor consiliului, ceea ce ar însemna că prin semnătura sa confirmă rezultatele autoevaluării.</p> <p>Se acceptă.</p>

	<p><i>În Regulament:</i> punctul 19, propunem substituirea cuvântului „examinează” prin cuvântul „realizează”, întrucât membrii consiliului nu examinează procesul de autoevaluare a performanțelor, ei înșiși sunt participanții acestui proces.</p>	S-a modificat
<p><b>Serviciul de Informații și Securitate</b> (nr. E/3567 din 28.03.2024)</p>	<p>Serviciul de Informații și Securitate al republicii Moldova, a examinat proiectul de hotărâre de  Guvern <i>cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale</i> (număr unic 205/MDED/2024) și Vă comunică lipsa obiecțiilor și propunerilor.</p>	
<p><b>Congresul Autorităților Locale din Moldova</b></p>	<p>Nu a fost prezentat avizul.</p>	
<p><b>Centrul Național Anticorupție</b> (nr. 06/2/4860 din 20.03.2024)</p>	<p>Prin prezenta, cu referire la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale (număr unic 205/MDED/2024), comunicăm următoarele.</p> <p>Potrivit art. 25 alin. (1) al Legii integrității nr. 82/2017, eficiența cultivării climatului de integritate instituțională și profesională este supusă verificărilor din partea conducătorilor entităților publice, a autorităților anticorupție, a societății civile și mass mediei.</p> <p>În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (3) lit. a), art. 28 alin. (4) al legii prenotate, expertiza anticorupție, în calitate de măsură de control al integrității în sectorul public, se va efectua doar asupra proiectului definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor expuse în procesul de avizare și/sau de consultare a părților interesate.</p> <p>Proiectul propus pentru expertiza anticorupție, nu este însoțit de avizele instituțiilor implicate în procesul de avizare/sinteza recomandărilor recepționate în cadrul consultării publice, fapt ce presupune că ulterior redacția proiectului poate suferi modificări și completări.</p> <p>Urmare celor expuse, solicităm respectuos expedierea în adresa Centrului Național Anticorupție a proiectului definitivat, pentru efectuarea expertizei anticorupție.</p>	Se expediază în modul stabilit

**Secretar de stat**

**Viorel GARAZ**