

Propunerea de desfiintare a reprezentantelor SIF Moldova din Braila, Galati, Piatra Neamt, Suceava si Tulcea face parte integranta dintr-un proces complex de restructurare si reorganizare a SIF Moldova in perioada 2009 – 2013, initiat de Consiliul de Administratie in actualul mandat.

Finalizarea procesului de restructurare si reorganizare, pana la sfarsitul mandatului actual al Consiliului de Administratie (aprilie 2013) va conduce la cristalizarea unei structuri organizationale performante la nivelul capacitatii de analiza si decizie (aliniata la practicile in domeniu la nivel international), flexibile in raport cu evolutiile din piata de capital si capabile sa asigure conditiile de conformitate in raport cu cadrul legislativ aplicabil, procedurile interne incidente si exigentele impuse de implementarea principiilor de guvernanta corporativa.

Datorita reducerii an de an a portofoliului istoric de actiuni detinut de SIF Moldova ca urmare a dezinvestirilor efectuate precum si dinamizarii investitiilor pe piata de capital, s-a reliefat necesitatea reorganizarii structurii activitatii, prin desfiintarea unor reprezentante teritoriale, motivat si de :

- I. necesitatea dinamizarii procesului de restructurare a portofoliului SIF Moldova referitor la investiri/dezinvestiri;
- II. realizarea cadrului organizatoric și operațional necesar creșterii veniturilor prin activități conexe sau limitrofe activității de monitorizare, compatibile cu obiectul de activitate și portofoliul deținut;
- III. optimizarea si eficientizarea muncii salariatilor prin alocarea de activitati specifice si prin redistribuirea unor activitati suplimentare, tinand cont de cerintele cadrului legal si institutional aplicabil.

Se propune mentinerea a doua centre zonale, respectiv reprezentanta Iasi, pentru zona de nord-est (judetele Suceava, Neamt, Botosani, Iasi si judetele din Transilvania) si reprezentanta Bucuresti, pentru zona de sud-est (Braila, Galati, Tulcea, Constanta si judetele din Muntenia) care sa asigure desfasurarea activitatilor specifice de gestionare si reprezentare in societatile aflate in portofoliu.

Avand in vedere cele expuse si tinand cont de competenta AGA-O de desfiintare a punctelor de lucru ale societatii, in conformitate cu:

(a) art. 6 lit. f) din actul constitutiv : “ Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii sa hotarasca gajarea, inchiderea sau desfiintarea uneia sau mai multora dintre unitatile societatii”

(b) derogarea permisa de art. 113 lit. d) din Legea nr. 31/1990 republicata si actualizata, care prevede ca este de competenta AGA-E “ înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel”

Avand in vedere cele expuse, Consiliul de Administratie propune desfiintarea (radierea) reprezentantelor situate in:

- Braila - str. Ghiocailor, bl.A14, sc.1
- Galati - str. Brailei, bl.BR 5A
- Piatra Neamt - b-dul. Decebal, bl. I 3
- Suceava - str. Stefan cel Mare, nr. 28
- Tulcea - str. Unirii, nr.4

In situatia in care AGAE din 05/06.04.2012 va adopta o rezolutie pentru aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SIF Moldova (punctul 1 de pe ordinea de zi), Consiliul de Administratie va avea competenta pentru “infiintarea/desfiintarea de sedii secundare, fara personalitate juridica, sau schimbarea sediului acestora”. (Proiect Act Constitutiv, art.14 lit.h).

Proiectul hotararii

Aproba desfiintarea reprezentantelor SIF Moldova din Braila, Galati, Piatra Neamt, Suceava si Tulcea.

Presedinte Director General

dr. ing. ec. Costel CEOCEA