

Consiliul de administratie al SIF Moldova, ales de Adunarea generala ordinara a actionarilor in sedinta din data de 25.04.2009 pentru un mandat de 4 ani (2009-2013), are in componenta sa administratori neexecutivi si administratori executivi (directori).

Drepturile de natura financiara ale administratorilor sunt stabilite prin :

1. **“Contracte de administratie”** - In baza Hotararii nr. 7 a AGA-O din 22.04.2011, prin care s-a aprobat incheierea contractelor de administratie cu fiecare administrator al SIF Moldova pe perioada actualului mandat, incepand cu 01 mai 2011 - s-au incheiat contractele de administratie cu fiecare administrator al SIF Moldova.
Valoarea contractului pentru fiecare administrator este la nivelul stabilit prin hotararile AGOA din 22.04.2011 privind: indemnizatia lunara pentru un administrator la nivelul reprezentand de 4 ori salariul mediu tarifar calculat in baza statului de functiuni lunar; indemnizatia suplimentara pentru participarea administratorului care face parte dintr-un comitet consultativ al consiliului de administratie la nivelul a 10% din remuneratia lunara a acestuia; premii trimestriale.
2. **Hotarari anuale adoptate de AGA** - pentru aprobarea participarii administratorilor la profitul exercitiului financiar incheiat

Drepturile de natura financiara ale directorilor (conducatori efectiv) sunt stabilite prin :

1. **Hotarari anuale adoptate de AGA** - pentru aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor lunare pentru directorul general si pentru directorul general adjunct.
2. **Contracte de management** - incheiate pentru o perioada de patru ani. Drepturile financiare nu exced pe cele inscrise in contractele de administratie, cu exceptia remuneratiei (care este aprobata prin hotararea nr. 10 a AGOA din 22.04.2011 ce prevede ca limitele generale ale remuneratiei lunare pentru directorul general sa fie de 12 salarii medii tarifare calculate in baza statului de functiuni lunar si pentru directorul general adjunct sa fie de 11 salarii medii tarifare calculate in baza statului de functiuni lunar) si a clauzei de revocare abuziva a contractului de management.

Contractele de administratie in forma aprobata de adunarea generala ordinara a actionarilor din 22.04.2011 si Contractele de management au facut obiectul unui Raport de asigurare independent al auditorului financiar, nefiind identificate incalcari ale cadrului legal aplicabil sau ale hotararilor AGA.

Contractele au fost aduse la cunostinta pietei prin raportari curente si au fost publicate in Buletinul CNVM.

In perioada 2010 – 2012 au fost initiate mai multe actiuni (parchet sau instante de judecata) impotriva Consiliului de Administratie si administratorilor in functie, pe motive ce tin strict de exercitarea mandatului. Pentru evitarea perturbarii actului de administrare prin exercitarea unei presiuni nejustificate asupra administratorilor, se propune adunarii generale a actionarilor completarea Contractului de administratie - contract aprobat prin hotararea AGAO din 22.04.2011, verificat prin raportul auditorului financiar independent si publicat in buletinul CNVM - cu posibilitatea ca administratorii sau Consiliul de administratie sa poata beneficia de asistenta juridica si apararea drepturilor in fata organelor de cercetare si / sau a instantelor, cu suportarea cheltuielilor de catre societate.

Se propune incheierea unui **act aditional la Contractele de administratie** cu urmatorul continut:

“Dreptul de a beneficia, ca titular de contract, de asistență și reprezentare juridică gratuită în ceea ce privește protecția juridică proprie în raport cu terții, în litigii de orice natură (civilă, contencios administrativ, penal, etc.), decurgând din/sau în legătură cu, exercitarea atribuțiilor din prezentul mandat, cu excepția cazului în care există contrarietate de interese între societate și administrator. Toate costurile ocazionate de asistența juridică în problemele descrise mai sus urmează să fie suportate integral de către societate, cu respectarea procedurilor specifice pentru astfel de situații. Administratorul va avea libertatea de a-și alege apărătorul care să-i reprezinte interesele în cauzele respective. În funcție de fiecare situație concretă, asistența și reprezentarea juridică nu poate fi limitată de către societate, aceasta operând indiferent de numărul de litigii în care persoana sa este angrenată ca urmare a exercitării obligațiilor decurgând din calitatea de administrator. Dreptul de asistență și reprezentare juridică este unul integral în ceea ce privește fazele procesuale și va opera atât în fazele premergătoare unui litigiu, cât și în cele ulterioare.

Limitele temporale ale dreptului menționat anterior:

- orice litigiu inițiat împotriva administratorului în perioada de exercitare a mandatului pe toată perioada până la finalizarea litigiului printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
- orice litigiu inițiat împotriva administratorului în perioada de maxim trei ani de la data încetării contractului și care are legătură directă cu acte sau fapte efectuate în limitele mandatului acordat de societate în perioada de exercitare a mandatului de administrator, până la finalizarea litigiului printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

Cheltuielile sunt recunoscute pentru toate fazele procedurale.

În cazul în care administratorul câștigă litigiul este obligat să solicite obligarea părții adverse la plata cheltuielilor cu asistență juridică și să restituie societății în termen de 30 zile calendaristice de la executarea sumelor recunoscute ca și cheltuieli judiciare, asupra părții adverse.

Societatea poate să sugereze administratorului modalități de apărare a intereselor proprii astfel încât să se evite pierderea litigiului și pentru o dimensionare corespunzătoare a cheltuielilor în raport cu importanța și complexitatea spetei.

În cazul în care, din obiectul cererii rezultă că există posibilitatea unor interese contrare între administrator și societate, analiza gradului de acordare a cheltuielilor este atributul exclusiv al consiliului de administrație care urmează să aprecieze cu privire la acest aspect.

Interesele contrare trebuie să existe în cadrul aceluiași litigiu sau între litigii care au legătură directă între ele.”

Proiectul hotararilor

Aproba mentinerea algoritmului de calcul privind limitele generale ale indemnizatiilor lunare pentru directorul general si directorul general adjunct si a procentului de participare a administratorilor la profitul exercitiului financiar 2011, conform hotararilor AGA-O nr. 10 si 11 din 22.04.2011 (publicate in MO nr.1493/28.04.2011 si in Buletinul CNVM ; auditate de auditorul financiar independent); participarea administratorilor la profit va fi acordata proportional cu veniturile realizate in anul 2011.

Aproba suportarea de catre societate a cheltuielilor privind protectia juridica a administratorilor in litigiile decurgand din sau in legatura cu exercitarea atributiilor de administrator si modificarea corespunzatoare a Contractului de administratie in conformitate cu actul aditional publicat.

**Presedinte Director General
dr. ing. ec. Costel CEOCEA**