

REGULAMENT PRIVIND CADRUL DE ADMINISTRARE A ACTIVITĂȚII

OCN ”PRIMA FINANȚARE” SRL

DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul privind cadrul de administrare a activității OCN”PRIMA FINANȚARE”SRL este elaborat în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova Nr.1 din 16.03.2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancaară, Legii Republicii Moldova Nr.135-XVI din 14.06.2007 privind Societățile cu răspundere limitată, Legii Republicii Moldova Nr.845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprindere.
2. Prezentul Regulament conține prevederi care se referă la aspecte ce țin de atribuțiile și responsabilitățile organelor de conducere, inclusiv de elaborare și aprobare a politicilor, precum și la administrarea riscurilor și continuitatea activității.

ORGANELE DE CONDUCERE A SOCIETĂȚII. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI.

3. Societatea are o structură internă ce presupune existența următoarelor organe de conducere:
 - Adunarea generală a asociaților;
 - Consiliul societății;
 - Administratorul;
 - Cenzorul.

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR.

4. De competența exclusivă a adunării generale a asociaților țin:
 - a) Modificarea și completarea statutului, inclusiv adoptarea lui într-o nouă redacție;
 - b) Modificarea cuantumului capitalului social;
 - c) Desemnarea membrilor consiliului societății și a cenzorului, eliberarea înainte de termen a acestuia;

- d) Urmărirea pe cale judiciară a membrilor consiliului societății și a cenzorului pentru prejudiciile cauzate societății;
- e) Aprobare Regulamentului consiliului societății;
- f) Aprobarea dărilor de seamă ale consiliului societății, a rapoartelor cenzorului sau a avizelor auditorului independent;
- g) Aprobarea bilanțului contabil anual;
- h) Adoptarea hotărârii privind repartizarea între asociați a beneficiului;
- i) Adoptarea hotărârii privind reorganizarea societății și aprobarea planului de reorganizare;
- j) Adoptarea hotărârii de lichidare a societății, numirea lichidatorului și aprobarea bilanțului de lichidare;
- k) Aprobarea mărimii și modului de formare a fondurilor societății;
- l) Aprobarea mărimii și a modului de achitare a remunerației membrilor consiliului societății și cenzorului;
- m) Aprobarea în prealabil a încheierii contractelor prin care societatea transmite proprietatea sau cedează cu titlu gratuit, drepturi unei terțe, inclusiv asociaților;
- n) Înființarea filialelor și reprezentantelor societății;
- o) Aprobarea fondării altor persoane juridice;
- p) Aprobarea participării în calitate de cofondator al altor persoane juridice.

CONSILIUL SOCIETĂȚII

5. Consiliul societății reprezintă interesele asociaților în perioada dintre adunările generale și în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității societății. Consiliul societății este subordonat adunării generale a asociaților.
6. Consiliul societății are următoarele atribuții:
 - a) Desemnarea și eliberarea înainte de termen a administratorului;
 - b) Aprobarea dărilor de seamă și a rapoartelor prezentate de administrator și evaluarea activității acestuia;
 - c) Urmărirea pe cale judiciară a administratorului pentru prejudiciile cauzate societății;
 - d) Aprobare mărimii și modului de achitare a remunerației administratorului;
 - e) Prezentarea rapoartelor și a dărilor de seamă la adunarea generală a asociaților;
 - f) Aprobarea planului de afaceri ale societății;
 - g) Aprobarea regulamentelor interne, cu excepția celor ce țin de competența adunării generale a asociaților;
 - h) Convocarea adunării generale a asociaților;
 - i) Aprobă Manualul Operațional;
 - j) Aprobă Business-planul și Strategia, inclusiv strategia de portofoliu pentru următorii 5 ani, până la finalul anului curent;
 - k) Aprobă Bugetul anual pentru anul următor, până la finalul anului curent;
 - l) Aprobă structura organizatorică și deschiderea noilor sucursale;

- m) Aprobă decizii de primire a împrumuturilor;
 - n) Aprobă creditele nebankare pentru angajați, a persoanelor afiliate angajaților și creditele ce sunt mai mari sau neconforme Manualului Operațional.
7. În cazul în care mandatul consiliului societății a fost revocat sau acesta a expirat și nu a fost formată o nouă componentă a consiliului, atribuțiile lui le exercită adunarea generală a asociațiilor.
 8. Membrii, inclusiv Secretarul Consiliului și Președintele Consiliului societății se desemnează de adunarea generală a asociațiilor pe un termen de 5 (cinci) ani și pot fi eliberați oricând. Hotărîrea de desemnare și de eliberare înainte de termen a membrilor consiliului societății se adoptă cu majoritatea voturilor asociațiilor. Administratorul poate fi desemnat în calitate de membru al consiliului, însă nu de președinte al acestuia.
 9. Consiliul societății se constituie din 6 persoane.
 10. Consiliul societății se convoacă de către președintele consiliului ori de câte ori este necesar, însă nu mai rar de o dată pe trimestru.
 11. Oricare dintre membrii consiliului societății sau administratorul poate cere președintelui convocarea consiliului, indicând motivele. În acest caz, ședința se va ține în termen de 10 zile de la data solicitării.
 12. Ședințele consiliului pot fi ținute prin prezența fizică, prin telefon, skype, zoom, messenger, e-mail sau alte aplicații media.
 13. Procesele verbale ale ședințelor sunt perfectate de Secretarul Consiliului.
 14. Dacă solicitarea de convocare a ședinței consiliului societății nu este satisfăcută, solicitanții pot convoca consiliul, indicând motivele. Ședințele consiliului pot fi ținute prin prezența fizică, prin telefon sau alte aplicații media.
 15. Hotărârile consiliului societății se adoptă în ședință cu majoritatea voturilor membrilor consiliului prezenți la ședință. În caz de paritate a voturilor, votul președintelui este decisiv. Procesele verbale ale ședințelor consiliului se păstrează la sediul societății. Procesele verbale ale ședințelor sunt perfectate de Secretarul Consiliului, care este și administratorul societății.
 16. Dreptul de vot al membrului consiliului societății nu este transmisibil.
 17. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței consiliului societății se stabilește în Regulamentul consiliului societății și va constitui nu mai puțin de jumătate din numărul membrilor consiliului.

ADMINISTRATORUL

18. Activitatea curentă a societății este condusă de Administrator. Administratorul se desemnează de către consiliul societății.

19. Administrator poate fi numai o persoana fizică majoră, cu capacitatea deplină de exercițiu. Administrator nu pot fi persoane cărora prin lege sau hotărâre judecătorească, le este interzisă deținerea funcției de administrator sau a unei alte funcții care acordă dreptul de dispoziție asupra bunurilor materiale, precum și persoane cu anticidente penale nestinse pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiunii economice, infracțiunii săvârșite de persoane cu funcții de răspundere sau de persoane care gestionează organizații comerciale.
20. Administratorul este în drept:
- a) Să efectueze actele de gestiune a societății, necesare atingerii scopurilor prevăzute în statutul organizației și în hotărârile adunării generale a acționarilor;
 - b) Să reprezinte fără procură societatea în raporturile cu organele statului, cu terți și în instanțele de judecată;
 - c) Să elibereze altor persoane mandat pentru săvârșirea unor anumite acte juridice;
 - d) Să exercite alte împuterniciri atribuite de adunarea generală a asociațiilor sau de consiliul societății conform competenței lor.
21. Administratorul este obligat:
- a) Să gestioneze societatea astfel încât scopurile, pentru care aceasta a fost constituită, să fie realizate cât mai eficient;
 - b) Să execute hotărârile adunării generale a acționarilor și ale consiliului societății;
 - c) Să ia parte la adunările generale a acționarilor și la ședințele consiliului societății;
 - d) Să asigure ținerea contabilității societății, precum și a registrelor societății și să informeze asociații cu privire la starea de lucruri și la gestiunea societății;
 - e) Să dea dovadă de diligență și loialitate în exercitarea atribuțiilor sale;
 - f) Să convoace adunarea generală a acționarilor dacă valoarea activelor nete ale societății a devenit mai mică decât capitalul ei social;
 - g) În cazul apariției indicilor de insolvabilitate, să depună imediat, dar nu mai târziu decât expirarea unei luni, cerere introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate, dacă asociații nu vor acoperi pierderile;
 - h) Să respecte limitele împuternicirilor stabilite de către adunarea generală a asociațiilor.
22. Administratorul întocmește anual un raport privind activitatea societății, actul de inventariere a bunurilor societății și alte documente, care urmează a fi prezentate adunării generale a asociațiilor. Administratorul poate fi obligat să prezinte dări de seamă periodice.
23. Administratorul societății poartă răspundere materială deplină pentru prejudiciile cauzate de el societății, inclusiv prin plăți ilegale făcute asociațiilor.
24. Organigrama OCN ”PRIMA FINANȚARE” SRL poate fi vizualizată în anexa 1.

CENZORUL

25. Pentru exercitarea controlului asupra gestiunii Societății și acțiunilor administratorului se desemnează 1 cenzor pentru o perioadă de 3 ani.
26. Nu pot fi cenzori:
 - a) administratorul și membrii consiliului societății;
 - b) rudele sau afinii pînă la gradul al IV-lea inclusiv ori soțul administratorului;
 - c) persoanele care primesc de la societate sau de la administrator salariu sau o altă remunerație pentru o altă funcție decît funcția de cenzor;
 - d) persoanele indicate la p.17.
27. Cenzorul exercită periodic controlul gestiunii Societății din proprie inițiativă sau la cererea asociaților. Cenzorul este obligat să controleze activitatea economico-financiară a Societății după încheierea exercițiului financiar, verificînd rapoartele financiare și efectuînd inventarierea bunurilor Societății, exercitînd totodată alte acțiuni necesare evaluării obiective a gestiunii Societății.
28. Cenzorul întocmește raport asupra fiecărui control efectuat. Raportul cenzorilor se prezintă adunării generale a asociaților.
29. Cenzorul este obligat să convoace adunarea generală a asociaților dacă a constatat fapte care contravin legii sau prezentului statut și care au cauzat sau pot cauza prejudicii Societății.
30. Administratorul este obligat să pună la dispoziția cenzorului toate documentele necesare efectuării controlului.
31. Cenzorul răspunde pentru prejudiciile cauzate Societății sau asociaților prin neexecutarea sau executarea inadecvată a obligațiilor ce îi revin. Cenzorul răspunde în decurs de 3 ani de la data întocmirii actului de control prin care Societății i-au fost cauzate prejudicii.

Surse:

1. Statut PRIMA FINANȚARE

Elaborat de Tatiana PAVLOV

Șefa Departamentului Marketing&CSR

