

EXTRAS
PROCES VERBAL
al ședinței Consiliului S.A. „Drumuri Orhei”
nr. 9 din 30 iulie 2026, ora 12⁰⁰

La ședință au participat:

Președintele Consiliului:

Vrabie Natalia – consultantă principală, Direcția administrarea corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice.

Membrii Consiliului

Manciu Zinovia – consultantă superioară, Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice;

Slănina Andrei – șef al Direcției transport rutier, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Rusnac Olga – șefa adjunctă a Direcției generale politici bugetare sectoriale, Ministerul Finanțelor;

Finciuc Sergiu – consultant principal al Direcției politici în domeniul comunicațiilor electronice și poștale, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Secretarul Consiliului: Postica Sergiu, jurist S.A. „Drumuri Orhei”.

Invitați:

Harea Igor – director interimar al S.A. „Drumuri Orhei”;

Căruntu Vera – contabilă șefă a S.A. „Drumuri Orhei”;

Mariuță Svetlana – președinta Comisiei de cenzori a societății, consultantă principală, Direcția planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice;

Mistreanu Olga – reprezentantul statului, șefa Direcției Financiară, Agenția Proprietății Publice.

Ședința Consiliului S.A. „Drumuri Orhei” este convocată în temeiul art. 67 alin. (2) al Legii nr. 1134/1997 cu privire la societățile pe acțiuni și art.48 pct.2 din Statutul S.A. „Drumuri Orhei” și se desfășoară în format online.

Ședința Consiliului a fost prezidată de către Președinta Consiliului societății, dna Natalia Vrabie, care a luat act despre participarea la ședință a tuturor membrilor Consiliului, ședința fiind declarată deliberativă, cvorumul fiind asigurat în conformitate cu art.48 pct.5 din Statutul S.A. „Drumuri Orhei.”

Ulterior, a dat citire ordinii de zi a ședinței, după cum urmează:

.....

9. Cu privire la inițierea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Orhei”.
10. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Orhei”.
11. Cu privire la constituirea Comisiei de selectare prin concurs a candidaturii pentru funcția vacantă de director al S.A. „Drumuri Orhei”.
12. Cu privire la examinarea și aprobarea textului anunțului privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Orhei”.

Dna Natalia Vrabie a propus de a aproba ordinea de zi a ședinței.

Cu votul unanim al membrilor consiliului s-a decis de a aproba ordinea de zi enunțată.

Conform ordinii de zi:

.....

La chestiunea a noua „Cu privire la inițierea concursului pentru funcția de director al S.A. „Drumuri Orhei”, Președinta Consiliului societății, dna Natalia Vrabie a menționat că, conform contractului de management al directorului interimar al S.A. „Drumuri Orhei” nr.7 din 20 octombrie 2025, încheiat între președinta consiliului societății, dna Natalia Vrabie, și dl Igor Harea, ultimul a fost desemnat în calitate de director interimar al S.A. „Drumuri Orhei”, selectat în ordinea stabilită de legislație și Statutul societății sau numirea unui alt director interimar, dar nu mai mult de 12 luni. Potrivit art. 49 alin. (1) din Statutul societății - organul executiv la societății este unipersonal, directorul, care se alege de către Consiliul societății în baza de concurs, pe un termen de până la 5 (cinci) ani. Conform pct.18 lit. r) din Regulamentul cu privire la Consiliul S.A. „Drumuri Orhei” aprobat de adunarea extraordinară a acționarilor S.A. „Drumuri Orhei” (proces-verbal nr.2 din 03.09.2021) - consiliul societății selectează prin concurs și numește directorul Societății sau dispune încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, conform prevederilor legislației în vigoare și a Statutului societății.

Luând în considerație faptul că, la data de 20.10.2026 expiră termenul de valabilitate a contractului de management nominalizat, respectiv se impune necesitatea alegerii directorului S.A. „Drumuri Orhei”, prin organizarea și desfășurarea în termenul stabilit a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Orhei”. În continuare, în rezultatul schimbului de opinii s-a propus stabilirea datei de **26.08.2026** în calitate de termen limită pentru depunerea de către candidați a dosarelor pentru participarea la concurs. Respectiv, ținând cont de acordarea unui termen pentru semnarea procesului-verbal al ședinței consiliului societății, s-a propus de a publica anunțul cu privire la desfășurarea concursului de selectare a candidatului pentru ocuparea funcției vacante a directorului societății pe site-ul web al societății și pe site-ul oficial al APP nu mai târziu de data de **06.08.2026**.

Președinta Consiliului a supus votului următorul proiect de decizie:

„A iniția concursul pentru ocuparea funcției de director al S.A. „Drumuri Orhei”.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului, s-a hotărât:

- 1. Se inițiază concursul pentru ocuparea funcției de director al S.A. „Drumuri Orhei”.*
- 2. A stabili data de **26.08.2026** în calitate de termen limită pentru depunerea de către candidați a dosarelor pentru participarea la concurs;*
- 3. Anunțul cu privire la desfășurarea concursului va fi publicat/plasat pe site-ul oficial al S.A. „Drumuri Orhei” (drumruiorhei.md) și site-ul oficial al APP (www.app.gov.md) nu mai târziu de data de **06.08.2026**.*

La chestiunea a zecea „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Orhei”, Președinta Consiliului societății, dna Natalia Vrabie a comunicat că proiectul Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Orhei” a fost expediat tuturor membrilor Consiliului spre examinare și a menționat, că acesta în marea lui parte este identic cu regulamentul utilizat de Comisia de concurs în anul precedent, dar care a fost ulterior abrogat de Consiliul societății în rezultatul contestației înaintate de către unul din

candidații la funcția de director. Ulterior a întrebat membrii consiliului dacă au careva propuneri de modificare a acestuia.

Concomitent, a menționat că scopul Regulamentului nominalizat este stabilirea modului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Orhei”, componenței Comisiei de selectare, a condițiilor pentru înscrierea participanților la concurs, a modului de examinare a contestațiilor și pentru a asigura selectarea în mod transparent și echitabil al unui candidat pentru numirea în funcția de director al S.A. „Drumuri Orhei” în modul stabilit de legislație și Statutul Societății.

De asemenea, reieșind din practica desfășurării concursului în anul precedent, a propus de a introduce unele modificări în Regulament și anume:

la pct. 7, textul de la lit. e) de substituit cu textul „cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională”, textul de la lit. f) de substituit cu textul „nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă atât la data demarării concursului, cât și în perioada de valabilitate a contractului de management de 5 cinci ani”;

la pct. 8, textul de la lit. i) va avea următorul cuprins „copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate în ultimii 5 ani, cu o durată de instruire cel puțin 20 de ore și obținute cu cel puțin o lună până la data lansării concursului”;

la pct. 40, alineatul al treilea, textul se modifică după cum urmează: „dacă suspendarea concursului nu poate fi dispusă, procedura de organizare și desfășurare a concursului se reia de la etapa la care s-a constatat încălcarea prevederilor normative sau acesta se anulează”.

De asemenea în rezultatul discuțiilor, reieșind din modificările înaintate, s-a propus operarea unor modificări în Anexa nr.1 la Regulament.

Urmare a schimbului de opinii pe marginea celor discutate, Președinta Consiliului a supus votului următorul proiect de decizie:

„A aproba Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Orhei”.”

Cu votul unanim al membrilor Consiliului, s-a hotărât:

- 1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Orhei”, conform anexei nr. 7 la prezentul proces-verbal.*

La chestiunea a unsprezecea „Cu privire la constituirea Comisiei de selectare prin concurs a candidaturii la funcția de director al S.A. „Drumuri Orhei”, Președinta Consiliului societății dna Natalia Vrabie a propus constituirea Comisiei de selectare prin concurs a candidaturii pentru ocuparea funcției de director al S.A. „Drumuri Orhei” în conformitate cu prevederile pct. 2 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Orhei” recent aprobat.

Astfel, Regulamentul prevede că Comisia de selectare se constituie din 7 persoane: membrii Consiliului Societății, reprezentantul statului în societate și un membru al Comisiei de cenzori. Președintele Comisiei de selectare este Președintele Consiliului, iar secretarul Comisiei de selectare este secretarul Consiliului Societății.

Respectiv, s-a propus aprobarea componenței nominale a Comisiei de selectare prin concurs a candidaturii pentru ocuparea funcției de director al S.A. „Drumuri Orhei”.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului, s-a hotărât:

1. *Se aprobă componența nominală a Comisiei de selectare prin concurs a candidaturii pentru ocuparea funcției de director al S.A. „Drumuri Orhei”, după cum urmează:*
 - 1) *Vrabie Natalia, președinta Consiliului Societății;*
 - 2) *Slănină Andrei, membrul Consiliului Societății;*
 - 3) *Rusnac Olga, membră a Consiliului Societății;*
 - 4) *Finciuc Sergiu, membrul Consiliului Societății;*
 - 5) *Manciu Zinovia, membră a Consiliului Societății;*
 - 6) *Mistreanu Olga, reprezentantă a statului;*
 - 7) *Măriuță Svetlana, membră a Comisiei de cenzori.*
2. *Se desemnează dna Vrabie Natalia, în calitate de Președinte a Comisiei de selectare.*
3. *Se desemnează dl Sergiu Postica, Secretar al Consiliului Societății în calitate de Secretar al Comisiei de selectare.*

La chestiunea a douăsprezecea „Cu privire la examinarea și aprobarea textului anunțului privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Orhei”, Președinta Consiliului societății dna Natalia Vrabie a menționat că, în conformitate cu prevederile pct. 4 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Orhei”, informația despre concurs, cerințele față de candidați, lista actelor necesare pentru participare la concurs se plasează pe site-ul web al Societății, cât și pe site-ul oficial al Agenției Proprietății Publice, cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării concursului. De asemenea dna a opinat necesitatea corelării textului anunțului cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Orhei” aprobat.

În continuare, ținând cont că luna august este perioada concediilor, s-a preconizat ca prima ședință a Comisiei de selectare prin concurs să fie convocată nu mai târziu de 03 septembrie 2026.

În rezultatul discuțiilor, cu votul unanim al membrilor Consiliului, s-a hotărât:

1. *Se aprobă textul anunțului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Orhei”, conform anexei nr. 8 la prezentul proces-verbal.*
2. *Se pune în sarcina Secretarului Comisiei de selectare asigurarea plasării anunțului pe site-ul web al Societății și pe site-ul oficial al Agenției Proprietății Publice nu mai târziu de data de 06 august 2026.*
3. *A indica în anunț data de 26 august 2026, orele 16.00, termenul limită pentru depunerea de către candidați a actelor necesare pentru participare la concurs.*

Președinta Consiliului: _____ **Vrabie Natalia**

Secretarul Consiliului _____ **Postica Sergiu**