

**Extras**  
**din Procesul – Verbal Nr. 12/2024**  
**al ședinței Consiliului S.A. „RED-Nord”**

11 septembrie 2024  
ora 16:15

*on-line,*  
*videoconferință prin Google Meet*

**Au participat:**

**Membrii Consiliului Societății:**

- Oleg Filimon** – președintele Consiliului, șef Serviciul proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice
- Cristina Pereteatcu** – Secretar de Stat, Ministerul Energiei
- Zinaida Mardari** – șef, Direcția coordonarea politicilor publice și integrarea europeană, Ministerul Energiei
- Veronica Mihalas** – consultant principal, Direcția politici de atragere a investițiilor și dezvoltare industrială, Ministerul Dezvoltării Economice și Infrastructurii (prin corespondență)
- Alexandru Rodideal** – șef adjunct, Direcția generală datoria sectorului public și asistență externă, Ministerul Finanțelor

**Absenți:**

- Serghei Diaconu** – șef al Cabinetului Prim-ministrului
- Adrian Bălutel** – Șef al Cabinetului Președintelui Republicii Moldova

**Invitați:**

- Viorica Gonciar** – reprezentant al statului
- Romeo Lopotencu** – director general interimar al S.A. „RED-Nord”
- Iurie Beșliu** – director financiar al S.A. „RED-Nord”
- Veaceslav Pînzari** – șef Serviciul juridic al S.A. „RED-Nord”, secretarul Consiliului

Dl Oleg Filimon, președintele Consiliului, a menționat că ședința Consiliului S.A. „RED-Nord” este convocată în conformitate cu prevederile art.67 al Legii privind societățile pe acțiuni Nr.1134-XIII din 02.04.1997. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății stabilit de legislație, Statutul Societății și Regulamentul Consiliului Societății este asigurat.

Lucrările de secretariat vor fi asigurate de către dl Veaceslav Pînzari, șef Serviciul juridic al S.A. „RED-Nord”, secretarul Consiliului.

Președintele Consiliului a informat prezența privitor la faptul că dna Veronica Mihalaș, membru al Consiliului, participă la ședință prin corespondență, poziția dânzei referitor la subiectele puse în discuție fiind exprimată într-un mesaj transmis pe poșta electronică.

Dl Oleg Filimon a propus pentru aprobare proiectul Ordinii de zi a ședinței Consiliului S.A. „RED-Nord” din data de 11 septembrie 2024, cu următoarele subiecte:

**ORDINEA DE ZI:**

1. Cu privire la examinarea Circularei Agenției Proprietății Publice Nr.14-05-5727 din 04.09.2024 privind inițierea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „RED-Nord”. Raportor: Oleg Filimon, președintele Consiliului S.A. „RED-Nord”.

.....

Președintele a întrebat membrii Consiliului dacă sunt alte propuneri cu privire la Ordinea de zi înaintată de către organul executiv.

Propuneri nu au intervenit astfel că, președintele Consiliului a solicitat membrilor prezenți la ședință să se expună prin vot referitor la proiectul ordinii de zi.

**Rezultatul votării:** S-a votat unanim.

Ordinea de zi a fost aprobată.

### **Conform ordinii de zi:**

**1. Cu privire la examinarea Circularei Agenției Proprietății Publice Nr.14-05-5727 din 04.09.2024 privind inițierea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „RED-Nord”. Raportor: Oleg Filimon, președintele Consiliului S.A. „RED-Nord”.**

La acest subiect de pe ordinea de zi, dl Oleg Filimon a dat citire Circularei Agenției Proprietății Publice Nr.14-05-5727 din 04.09.2024 prin care, se solicită inițierea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „RED-Nord” și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante menționate.

Președintele Consiliului a solicitat membrilor prezenți să se expună asupra solicitării Agenției Proprietății Publice inserate în Circulara Nr.14-05-5727 din 04.09.2024.

Intervenții nu au fost.

Astfel, dl Oleg Filimon a solicitat ca membrii Consiliului să se expună prin vot cu privire la propunerea de a lua act de solicitarea Agenției Proprietății Publice inserate în Circulara Nr.14-05-5727 din 04.09.2024 și a iniția concursul pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „RED-Nord”.

Au votat: Pentru – 5; contra – 0; s-au abținut – 0 persoane.

### **S-a decis:**

1. Se ia act de Circulara Agenției Proprietății Publice Nr.14-05-5727 din 04.09.2024.
2. Se inițiază concursul pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „RED-Nord”.

.....

**Președintele Consiliului**

\_\_\_\_\_ **Oleg Filimon**

**Secretarul Consiliului**

\_\_\_\_\_ **Veaceslav Pînzari**