

Aprobat
prin decizia Adunării Generale extraordinare
a acționarilor CA "Donaris Vienna Insurance Group" S.A.

din 20 Ianuarie 2015

Președintele adunării



REGULAMENT
cu privire la Consiliul de Supraveghere
al Companiei de Asigurări
"Donaris Vienna Insurance Group" S.A.
(în redacție nouă)

Chișinău -2015

Cuprins

I.	Dispoziții generale	3
II.	Competențele Consiliului de Supraveghere	3
III.	Drepturile, obligațiunile și responsabilitățile membrilor Consiliului de Supraveghere	4
IV.	Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere și sistarea împuternicirilor lor	6
V.	Președintele Consiliului de Supraveghere	8
VI.	Ședințele Consiliului de Supraveghere	8
VII.	Dispoziții finale	10

Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.1134/1997 „Privind Societățile pe Acțiuni”, cu Statutul Companiei de Asigurări “Donaris Vienna Insurance Group” S.A. (denumită în continuare „Societate”).

Prezentul Regulament determină statutul juridic, competența, modul alegerii Consiliului de Supraveghere (în continuare denumit „**Consiliu de Supraveghere**”), încetarea competențelor sale, ordinea de interacțiune a Consiliului cu alte organe de gestiune și control ale Societății, drepturile, obligațiile și responsabilitățile membrilor Consiliului de Supraveghere, la fel reglementează alte aspecte ale activității Consiliului de Supraveghere.

Prezentul Regulament, cât și toate modificările și completările la acesta se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

I. Dispoziții generale

- 1.1 Consiliul de Supraveghere al Societății reprezintă interesele acționarilor în perioada între organizarea Adunărilor Generale și în limitele competențelor sale realizează administrarea și controlul activității Societății.
- 1.2 Consiliul de Supraveghere al Societății în activitatea sa se conduce de legislația Republicii Moldova în vigoare, Statutul Societății, deciziile Adunărilor Generale ale acționarilor Societății și de prezentul Regulament, precum și de alte documente interne ale Societății, deciziile Consiliului de Supraveghere.
- 1.3 Consiliul de Supraveghere al Societății se subordonează Adunării Generale a Acționarilor. Consiliul de Supraveghere al Societății prezintă Adunării Generale a Acționarilor raportul anual despre activitatea sa și activitatea Societății, pregătit în corespundere cu legislația cu privire la valorile mobiliare, cu Statutul Societății și prezentul Regulament, la fel și informația despre remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății.
- 1.4 Dacă Consiliul de Supraveghere al Societății nu este format ori competențele sale sunt expirate, atunci funcțiile Consiliului le execută Adunarea Generală a Acționarilor Societății, în afară de pregătirea și ținerea Adunării Generale a Acționarilor.
- 1.5 Problemele ce țin de competența Consiliului de Supraveghere al Societății nu pot fi transmise pentru examinare către Organul executiv al Societății, cu excepția cazurilor când competențele Consiliului ar fi expirate. În aceste cazuri competențele de organizare și desfășurare a Adunării Generale a acționarilor trec către organul executiv al Societății.
- 1.6 Competențele membrului Consiliului de Supraveghere al Societății nu pot fi transmise altor persoane.
- 1.7 Deciziile Consiliului de Supraveghere al Societății adoptate referitor la problemele ce țin de competența sa, sunt obligatorii pentru membrii Consiliului, organului executiv al Societății și pentru angajații Societății.

II. Competențele Consiliului de Supraveghere

- 2.1. Consiliul de Supraveghere al Societății are următoarele atribuții:
 - a) Permanent supraveghează și ține sub control activitatea organului executiv al Societății;
 - b) Examinează conformitatea operațiunilor efectuate de Organul executiv cu cerințele legislației în vigoare, prevederile prezentului Statut și deciziile Adunărilor Generale a acționarilor;
 - c) Raportează cel puțin o dată pe an Adunării Generale cu privire la activitățile de supraveghere efectuate (raportul anual);
 - d) Reprezintă Societatea în relațiile cu organul executiv;
 - e) numește și revocă din funcție membrii organului executiv, stabilește cuantumul retribuției muncii membrilor organului executiv, inclusiv remunerației suplimentare și compensațiilor, în limitele stabilite de Adunarea generală;

- f) negociază și concludă contractele de muncă (management) cu membrii organului executiv – în cazul dat Consiliul este reprezentat de președintele acestuia, sau, în caz de absența lui – de către Vice-președintele Consiliului în comun cu ceilalți membrii Consiliului;
- g) aprobă Regulamentul Organului executiv al Societății;
- h) prezintă Adunării generale normativele de distribuire a profitului net sau acoperirii de pierderi, și
- i) aprobă distribuirea atribuțiilor și subordonarea departamentelor structurale ale Societății între membrii Organului Executiv, la propunerea organului executiv;
- j) decide cu privire la direcțiile prioritare de activitate a Societății;
- k) aprobă modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale, precum și modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
- l) aprobă dările de seamă trimestriale ale Organului executiv;
- m) aprobă hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în statut în legătură cu aceasta;
- n) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Societății;
- o) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- p) încheie contracte cu organizația gestionară a societății;
- q) confirmă registratorul societății și stabilește cuantumul retribuiției serviciilor lui;
- r) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- s) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul societății;
- t) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- u) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
- v) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- w) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii salariaților Societății;
- x) decide cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune.

2.2. În scopul organizării activității sale eficiente, Consiliul de Supraveghere al Societății este în drept, la discreția sa, să creeze comisii ori grupuri de lucru, să atragă experți pentru îndeplinirea deciziilor Adunării Generale a Acționarilor ori a Consiliului, la fel și pentru efectuarea controlului asupra executării lor. Comisiile și grupurile de lucru efectuează activitatea sa în corespundere cu cerințele/planurile aprobate de către Consiliu de Supraveghere.

III. Drepturile, obligațiunile și responsabilitățile membrilor Consiliului de Supraveghere

- 3.1 Întru exercitarea drepturilor și obligațiunilor sale membrii Consiliului de Supraveghere trebuie să acționeze în interesele Societății, să exercite drepturile sale și să-și îndeplinească obligațiunile față de Societate înțelept și conștiincios, respectând legislația în vigoare.
- 3.2 În desfășurarea activităților sale membrii Consiliului Societății au dreptul:
 - Să ia cunoștință cu procesele verbale ale Adunărilor Generale ale acționarilor Societății, ale ședințelor Consiliului de Supraveghere, cu încheierile și rapoartele comisiei de cenzori, companiei de audit, rapoartele și procesele verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație al Societății, procesele verbale ale verificărilor activității Societății de către persoanele competente, la fel și alte oricare documente ale Societății;

- Să-și exprime punctul său de vedere, inclusiv opinii speciale referitor la diferite probleme ce țin de competența Societății;
 - Să înainteze propuneri privind modalitatea de activitate a Societății, să includă întrebări în ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Supraveghere, precum și să ceară convocarea ședințelor extraordinare ale Consiliului;
 - Prin Decizia Consiliului de Supraveghere să înainteze chestiuni pentru a fi examinate la ședințele Organului Executiv, precum și în cadrul Adunării Generale a Acționarilor;
 - Prin Decizia Consiliului de Supraveghere a respinge includerea unei chestiuni pe ordinea de zi a Adunării Generale anuale a Acționarilor ori a candidaților în lista de candidaturi pentru votarea la alegerile organelor de conducere, dacă:
 - întrebarea propusă de a fi inclusă în ordinea de zi a Adunării Generale nu ține de competența Adunării Generale, ori
 - datele despre chestiunile propuse ori a candidaturilor înaintate nu sunt complete în corespundere cu legislația în vigoare
 - acționarii ce au înaintat propunerea dețin mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
 - Să ceară de la alți membri ai Consiliului de Supraveghere, de la persoanele cu funcții de răspundere și de la angajații Societății executarea deciziilor Adunării Generale a Acționarilor și a Consiliului de Supraveghere;
 - Să ceară de la alți membri ai Consiliului de Supraveghere respectarea prezentului Regulament și îndeplinirea obligațiilor sale;
 - Să conteste acțiunile și deciziile Consiliului de Supraveghere al Societății în ordinea stabilită de legislația în vigoare;
 - Să-și dea demisia în orice moment cu un preaviz în formă scrisă depus către Consiliul de Supraveghere al Societății cu nu mai puțin de 30 de zile;
 - Să procure ori să înstrăineze valorile mobiliare ale Societății, la fel și valorile mobiliare ale terților ce participă în tranzacțiile cu Societatea, ori care presupun o atare acțiune doar în condițiile stipulate de legislația cu privire la valorile mobiliare pentru persoanele ce au acces la informația confidențială a Societății;
 - Să execute alte acțiuni prevăzute de legislația în vigoare ori în prezentul Regulament.
- 3.3 Pe perioada îndeplinirii funcțiilor sale, membrii Consiliului de Supraveghere pot primi recompense și li se pot rambursa cheltuielile legate de îndeplinirea funcțiilor de membru al Consiliului de Supraveghere în volumul stabilit de către Adunarea Generală.
- 3.4 În perioada exercitării activității sale membrii Consiliului de Supraveghere al Societății sunt obligați:
- Să respecte Statutul Societății și prezentul Regulament, să îndeplinească deciziile luate de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății;
 - Să participe la activitatea Consiliului de Supraveghere al Societății;
 - Să întreprindă orice măsuri întru sporirea activității eficiente a Societății;
 - În decurs de 15 zile din momentul primirii cererii de convocare a Adunării Generale extraordinare a acționarilor să ia decizia privind convocarea Adunării Generale și să asigure informarea acționarilor despre aceasta, ori să ia decizia despre refuzul privind convocarea Adunării Generale și să expedieze decizia respectivă celor ce au solicitat convocarea ei;
 - Să întocmească Raportul Anual al Consiliului de Supraveghere al Societății cu nu mai puțin de 15 zile până la data desfășurării Adunării Generale anuale a Acționarilor;
- 3.5 Membrii Consiliului Societății, fiind persoane cu funcții de răspundere și afiliate ale Societății sunt obligați:
- Să informeze Comisia Națională a Pieței Financiare despre tranzacțiile lor cu valorile mobiliare ale Societății, în cazurile și ordinea stabilită de legislația în vigoare;
 - Să informeze în scris Societatea despre procurarea de către ei a valorilor mobiliare ale Societății, cu indicarea claselor și cantității lor, în decurs de 10 zile din momentul efectuării tranzacției;

- Să informeze trimestrial în formă scrisă Societatea despre cantitatea totală a acțiunilor Societății ce le posedă;
 - Să păstreze secretul comercial al Societății și să nu divulge informația confidențială despre activitatea Societății, ce le-a devenit cunoscută în procesul activității lor, în plus membrii Consiliului de Supraveghere nu au dreptul:
 - ✓ Să transmită informația confidențială acelor persoane ce o pot folosi în detrimentul Societății, ori în scopul executării tranzacțiilor obiectul cărora sunt valorile mobiliare ale Societății;
 - ✓ Să influențeze la efectuarea tranzacțiilor de către persoanele terțe, obiectul cărora sunt valorile mobiliare ale Societății.
- 3.6 În cazul luării deciziilor ori a exercitării activității ce contravin Statutului Societății, legislației în vigoare, prezentului Regulament și care au adus prejudiciu material Societății, membrii Consiliului de Supraveghere al Societății poartă răspundere materială pentru prejudiciile cauzate Societății prin acțiunile (ori inacțiunile) sale. În acest caz membrii Consiliului de Supraveghere ce au votat împotriva deciziei ce a dus la prejudicierea Societății, ori care nu au participat la vot și a căror opinie particulară este inclusă în procesul verbal al ședinței Consiliului, nu pot fi trași la răspundere.
- 3.7 La determinarea cauzelor și mărimii responsabilității membrilor Societății trebuie să fie luate în considerare condițiile obișnuite de antreprenariat și alte circumstanțe ce sunt importante pentru afacere.
- 3.8 În cazul când, în corespundere cu cele stipulate în prezentul compartiment, poartă responsabilitate mai multe persoane, atunci responsabilitatea lor față de Societate este solidară.
- 3.9 Dacă acțiunile comise de către membrii Consiliului de Supraveghere al Societății, cu abuz de competențe, ori prin încălcarea lor, vor fi ulterior aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor și vor fi recunoscute ca efectuate în interesele ei, atunci responsabilitatea pentru aceste acțiuni trece către Societate.
- 3.10 Decizia cu privire la tragerea la răspundere ori scutirea de responsabilitate a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății o adoptă doar Adunarea Generală a Acționarilor.

IV. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere și sistarea împlinirilor lor.

- 4.1 Consiliul de Supraveghere al Societății este ales la Adunarea generală a acționarilor în componența de până la cinci persoane (5) pe un termen de maximum 4 ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori. Componența numerică a Consiliului de Supraveghere în orice caz trebuie să fie impară, dar nu poate fi mai mică de un membru.
- 4.2 Membru al Consiliului de Supraveghere poate fi orice persoană fizică, ce corespunde cerințelor înaintate pentru persoanele cu funcții de răspundere de asiguratori/reasiguratori, stipulate de legislație. Reieșind din aceste cerințe membrul Consiliului de Supraveghere:
- nu poate fi acționar important al brokerului de asigurări ori reasigurări
 - trebuie să posede capacitate de exercițiu și să nu fie urmărit penal pentru escrocherie, furt al bunurilor personale prin atribuire, sustragere ori prin abuz de putere, prin escrocherie ori exces de zel, falsificare, prin depunere de mărturii false, primire ori dare de mită, ori diferite alte infracțiuni stipulate de legislație;
 - nu trebuie să fie lipsit de dreptul de a activa în domeniul de asigurări/reasigurări ori în cadrul altor întreprinderi financiare;
 - nu poate fi membru a mai mult de patru Consilii ale altor Societăți înregistrate în Republica Moldova;
 - nu poate fi membru al Organului executiv (organizației gestionare), al comisiei de cenzori a Societății.
- 4.3 Consiliul de Supraveghere al Societății este ales de Adunarea Generală a Acționarilor prin vot direct.

- 4.4 Ședința Consiliului de Supraveghere al Societății la care se examinează cerințele acționarilor despre înaintarea candidaturilor în Consiliul Societății și se adoptă listele candidaților pentru înaintarea în membrii organelor menționate ale Societății, se ține nu mai târziu de 15 zile până la organizarea Adunării Generale anuale ordinare a acționarilor. Decizia despre satisfacerea ori despre refuzul de satisfacere a cerințelor acționarilor se expediază acționarilor în termen de nu mai mult de trei zile din momentul adoptării.
- 4.5 Candidații în funcția de Membri ai Consiliului de Supraveghere au dreptul să-și retragă candidatura până la începerea votării, prezentând în acest sens cererea în scris către președintele Adunării Generale.
- 4.6 Procedul de retragere a candidaturii de către alți acționari nu este acceptat.
- 4.7 Sunt recunoscuți aleși în calitate de membru ai Consiliului de Supraveghere al Societății acei candidați care au acumulat cel mai mare număr de voturi la Adunarea Generală a Acționarilor.
- 4.8 Dacă toți candidații și-au retras candidaturile, atunci alegerile pentru Consiliul de Supraveghere sunt considerate nevalabile. În acest caz, Consiliul de Supraveghere în acțiune trebuie să ia decizia despre convocarea Adunării Generale extraordinare cu ordinea de zi ce ține de alegerea Consiliului de Supraveghere.
- 4.9 La propunerea Adunării Generale poate fi efectuată alegerea rezervei Consiliului de Supraveghere al Societății pentru completarea componenței de bază în cazul eliberării membrilor lui. Alegerea rezervei se efectuează în ordinea determinată pentru alegerea Consiliului de Supraveghere al Societății. Înlocuirea membrilor Consiliului se efectuează de către Consiliul de Supraveghere al Societății.
- 4.10 Alegerile membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății se efectuează la decizia Adunării Generale a Acționarilor, atât în mod deschis cât și în mod secret.
- 4.11 Numărul total al candidaților în funcția de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății incluși în Lista candidaților trebuie să fie mai mare decât componența numerică a Consiliului, preconizat de către Statutul Societății și stipulat în prezentul Regulament.
- 4.12 Angajații Societății pot fi aleși ca membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății, dar nu trebuie să alcătuiască majoritatea, cu excepția cazurilor când ei sunt și acționari ai Societății.
- 4.13 Competențele oricărui membru al Consiliului de Supraveghere al Societății pot fi sistate anticipat prin decizia Adunării Generale a Acționarilor.
- 4.14 Competențele Consiliului de Supraveghere al Societății sunt sistate din ziua:
- a) Anunțării deciziei Adunării Generale a acționarilor despre alegerea noii componențe a Consiliului de Supraveghere al Societății, ori
 - b) Anunțarea deciziei Adunării Generale a Acționarilor despre sistarea anticipată a competențelor componenței anterioare a Consiliului de Supraveghere al Societății în cazul în care componența sa nouă nu a fost aleasă, ori
 - c) Expirarea termenului, stabilit în p.4.1 din prezentul articol,
 - d) Diminuarea în mai mult de jumătate a componenței numerice a Consiliului de Supraveghere al Societății ales, dacă rezerva Consiliului Societății s-a epuizat.
- 4.15 În cazul alegerii membrilor Consiliului de Supraveghere la Adunarea Generală extraordinară a acționarilor trebuie să fie respectate prevederile articolului 52 din Legea „Privind Societățile pe Acțiuni” și să se aplice procedurile, determinate pentru desfășurarea Adunării Generale extraordinare ținută cu prezență acționarilor.
- 4.16 În relațiile dintre Societate și persoanele ce formează Consiliul de Supraveghere al Societății se aplică analogic regulile de mandat.
- 4.17 Competențele Consiliului Societății încetează în modul determinat de Statutul Societății și de legislația în vigoare.
- 4.18 În cazurile, când numărul membrilor Consiliului este mai mic decât cel stipulat în p. 4.1 și dacă în acest caz rezerva Consiliului Societății este epuizată, atunci Consiliul are dreptul să convoace Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor pentru completarea componenței

Consiliului de Supraveghere și nu este în drept să ia oricare alte decizii până la completarea componenței Consiliului de Supraveghere.

V. Președintele Consiliului de Supraveghere

- 5.1. Președintele Consiliului de Supraveghere este ales prin decizia unanimă a membrilor Consiliului de Supraveghere a Societății la prima ședință a Consiliului pe un termen stipulat la art.4.1 din prezentul Regulament, dacă altfel nu este prevăzut de Adunarea Generală. În cazul în care la alegerea Președintelui Consiliului membrii acestuia nu pot ajunge la o decizie unanimă, ei sunt în drept să ceară convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor și să solicite deciderea asupra problemei date de către Adunarea generală a acționarilor.
- 5.2. Președintele Consiliului de Supraveghere al Societății:
- a) organizează lucrul Consiliului;
 - b) convoacă ședințele Consiliului Societății ori organizează votarea prin corespondență, elaborează agenda ședințelor, prezidează ședințele, organizează ținerea procesului verbal al ședințelor;
 - c) include candidaturile pentru funcția de membru Organului executiv al Societății, luând în considerare obligatoriu cerințele acționarilor, ce dețin nu mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
 - d) încheie contractele de muncă cu membrii organului executiv al Societății;
 - e) distribuie obligațiunile între membrii Consiliului de Supraveghere;
 - f) înaintează propunerile referitor la volumul remunerării pentru exercitarea funcțiilor membrilor Consiliului de Supraveghere;
 - g) semnează procesele verbale ale ședințelor Consiliului și alte documente ce țin de competența sa.
 - h) în baza deciziilor Consiliului de Supraveghere emite dispoziții, ce sunt obligatorii pentru îndeplinire de către membrii Organului executiv al Societății și de către angajații săi;
 - i) prezidează Adunările Generale ale acționarilor Societății, în cazul când adunarea nu alege altă persoană;
 - j) reprezintă poziția Consiliului de Supraveghere la Adunările Generale ale Acționarilor;
 - k) înaintează candidaturi pentru funcția de Vice - președinte și secretar al Consiliului de Supraveghere;
 - l) organizează sistemul de control ce ține de respectarea de către Societate, în cadrul desfășurării activității sale, cerințelor legislației în vigoare, deciziilor Adunării Generale a Acționarilor, a Statutului și a regulamentelor interne ale Societății;
 - m) exercită alte atribuții ce sunt prevăzute de legislația în vigoare, deciziile Adunărilor Generale a Acționarilor.
- 5.3. Președintele Consiliului de Supraveghere este în drept să ceară rapoartele despre activitatea fiecărui membru al Consiliului, despre activitatea Organului executiv al Societății, inclusiv pentru pregătirea raportului anual al Consiliului de Supraveghere al Societății.
- 5.4. În lipsa președintelui Consiliului de Supraveghere al Societății funcțiile acestuia le exercită vice - președintele sau unul dintre membrii Consiliului Societății, desemnați pentru aceasta prin decizia Consiliului aprobată cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului prezenți la ședința respectivă.

VI. Ședințele Consiliului de Supraveghere

- 6.1 Modul de organizare, termenii de convocare și ținerii ședințelor Consiliului de Supraveghere al Societății sunt determinate de legislație, Statutul Societății și de prezentul Regulament.

- 6.2 Ședințele Consiliului de Supraveghere al Societății pot fi ordinare și extraordinare și pot fi organizate cu prezență membrilor acestuia sau prin corespondență sau în formă mixtă.
- 6.3 Ședințele ordinare ale Consiliului de Supraveghere al Societății se desfășoară nu mai rar decât odată în trimestru.
- 6.4 Ședințele Consiliului de Supraveghere se organizează, de obicei, la sediul Societății. Președintele Consiliului de Supraveghere poate determina și un alt loc de ținere a ședințelor.
- 6.5 Ședințele extraordinare ale Consiliului de Supraveghere sunt convocate de către Președintele Consiliului de Supraveghere al Societății:
- a) din inițiativa lui;
 - b) la cererea unuia dintre membrii Consiliului de Supraveghere al Societății;
 - c) la cererea acționarilor, ce dețin nu mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
 - d) la cererea Comisiei de cenzori ori a organizației de audit a Societății;
 - e) la propunerea Organului executiv al Societății.
- 6.6. Cererea de convocare a ședinței ce nu parvine de la Președintele Consiliului de Supraveghere trebuie să conțină următoarele date:
- numele persoanei care solicită organizarea ședinței;
 - chestiunile ce se înaintează pe ordinea de zi a ședinței;
 - cauzele formulate succint și în mod clar privind includerea acestor chestiuni pe ordinea de zi a ședinței.
- În cererea despre convocarea ședinței pot fi incluse proiectele de decizii pentru chestiunile propuse.
- Președintele Consiliului de Supraveghere este obligat pe parcursul a 5 zile lucrătoare din ziua prezentării unei astfel de cereri să convoace ședința Consiliului de Supraveghere.
- 6.7. La pregătirea organizării ședinței Consiliului de Supraveghere președintele Consiliului de Supraveghere determină:
- forma, termenii, locul și ora desfășurării ședinței,
 - ordinea de zi,
 - lista informației (materialelor), necesare pentru examinarea chestiunilor în cadrul ședinței,
 - proiectele deciziilor asupra chestiunilor de pe ordinea de zi a ședinței.
- 6.8. Notificarea membrilor Consiliului de Supraveghere privind organizarea ședințelor se efectuează prin expedierea la adresa lor a scrisorilor, telegramelor, faxurilor, telefonogramelor, scrisorilor prin poșta electronică și altele. În informație este indicată data, locul, timpul și agenda ședinței.
- 6.9. În cazul organizării ședinței Consiliului de Supraveghere ținută prin corespondență, fiecărui membru al Consiliului suplimentar sunt expediate proiectele deciziilor asupra fiecărei chestiuni de pe ordinea de zi.
- 6.10. Materialele pentru ședințele Consiliului de Supraveghere sunt pregătite de către conducătorul organului executiv la ordinul Președintelui Consiliului de Supraveghere și sunt prezentate membrilor Consiliului de Supraveghere la ședință ori, conform acordului, - din timp.
- 6.11. Cvorumul pentru desfășurarea ședinței Consiliului Societății se determină prin Statutul Societății și este nu mai puțin de jumătate din membrii aleși ai Consiliului de Supraveghere.
- 6.12. La ședințele Consiliului de Supraveghere al Societății fiecare din membrii lui deține un vot. Transmiterea votului de unul din membrii Consiliului altui membru ori oricărei alte persoane nu se permite.
- 6.13. Deciziile Consiliului de Supraveghere al Societății sunt aprobate prin majoritatea de voturi a membrilor prezenți la ședință, cu excepția cazurilor stabilite de legislația în vigoare și de către prezentul Regulament, când decizia trebuie să fie adoptată unanim. În cazul divizării egale a voturilor votul președintelui este cel decisiv.

- 6.14. La ședințele Consiliului Societății pot participa membrii Comisiei de cenzori cu drept de vot consultativ.
- 6.15. Procesul verbal al ședinței Consiliului de Supraveghere al Societății este întocmit pe parcursul a 5 zile din momentul desfășurării ședinței, în nu mai puțin de două exemplare și trebuie să conțină:
- a) data și locul desfășurării ședinței;
 - b) numele persoanelor ce au fost prezente la ședință, inclusiv a președintelui și a secretarului ședinței;
 - c) ordinea de zi a ședinței;
 - d) tezele de bază ale discursurilor cu indicarea numelor persoanelor ce au luat cuvântul;
 - e) rezultatele votării și deciziile adoptate;
 - f) anexele la procesul verbal.
- 6.16. Fiecare exemplar Procesului Verbal ședințelor Consiliului de Supraveghere al Societății este semnat de către Președintele Consiliului de Supraveghere, iar în cazul lipsei lui de către Vice - președinte și de secretarul ședinței, precum și de către un membru al Consiliului de Supraveghere al Societății.
- 6.17. La luarea deciziei Consiliului de Supraveghere prin votare prin corespondență, părerile membrilor Consiliului de Supraveghere exprimate în formă scrisă și semnate personal de ei sunt anexate la procesul verbal al ședinței Consiliului de Supraveghere.
- 6.18. Societatea este obligată să prezinte contra plată copiile proceselor verbale ale ședințelor Consiliului de Supraveghere și rapoartele anuale ale Consiliului la cererea Comisiei de cenzori, companiei de audit, acționarilor ori a posesorilor obligațiunilor Societății.
- 6.19. Societatea este obligată se asigure păstrarea timp de trei ani a proceselor verbale a ședințelor Consiliului de Supraveghere și a rapoartelor anuale ale Consiliului la sediul Societății.

VII. Dispoziții finale

- 7.1. Dacă în cazul modificării legislației și actelor normative ale Republicii Moldova, anumite articole din prezentul Regulament vor fi în contradicție cu acestea, atunci aceste articole își pierd valabilitatea, iar membrii Consiliului de Supraveghere sunt obligați să se ghideze de prevederile legislației și ale actelor normative în vigoare.