

Proces-verbal nr. 02
al şedinţei Consiliului Asociaţiei AITA
Locul petrecerii:
(Asociaţia AITA, bd. D. Cantemir, 3/1, mun. Chişinău, sala de şedinţe)

15 iulie 2014

orele 10.00

Au participat:

Membrii Consiliului:

1. BERNAVSCHI GRIGORE
2. SPÎNU PAVEL
3. TOFAN VICTOR
4. LIVĂDARU ELENA
5. CREȚU VASILE
6. MAGDALIUC SERGHEI
7. CERNAVCA SERGIU
8. TRITEAC ANATOLIE
9. VARVARICI ŞTEFAN
10. ȚÎMBALIUC MIHAIL
11. MALIUJCO VICTOR - absent

Secretarul Consiliului

SPÎNU PAVEL

ORDINEA DE ZI:

1. Înaintarea şi alegerea reprezentanţilor AITA în Consiliul SAR. „MOLDCARGO” SA şi candidaţilor funcţiei de Preşedinte al Consiliului.
2. Numirea persoanelor responsabile de companiile în care AITA deține cote-parte.
3. Selectarea companiilor de audit pentru efectuarea auditului finanţiar al Asociaţiei AITA şi a SAR. „MOLDCARGO” SA.
4. Despre măsurile prioritare de activitate a Consiliului pentru trimestrele 3 şi 4 a anului curent.
5. Diverse.

La propunerea lui Mihail ȚÎMBALIUC, agenda şedinţei a fost aprobată unanim.

S-a propus alegerea Secretarului consiliului. S-au propus două candidaturi, şi anume: 1. Spînu P.

2. Tofan V..

în urma discuțiilor,

Consiliul hotărăște:

1. A alege în calitate de Secretar al Consiliului AITA pe - dl SPÎNU Pavel

S-a votat: 9 (nouă) voturi pro si s-a abținut 1 membru.

Președintele Consiliului a oferit cuvântul d-lui Bernavschii Gr., care a mulțumit membrilor Consiliului și a fondatorilor și susținătorilor reformelor efectuate, și a indemnizat ca munca să fie prelungită spre binele tuturor transportatorilor RM. „Noi suntem diferiți dar facem un lucru comun spre binele tuturor transportatorilor din RM, cu răspundere pentru asta.”

S-au discutat următoarele chestiuni:

Chestiunea 1. Înaintarea și alegerea reprezentanților AITA în Consiliul SAR. „MOLDCARGO” SA și candidaților funcției de Președinte al Consiliului.

D-l Spînu a venit cu propunerea de a discuta în prealabil candidaturile noi ce urmează a fi propuse și alese, și delegarea unei persoane responsabile cu drept de vot din partea AITA în consiliul „Moldcargo” SA. Această propunere a fost susținută de către Bernavschii Gr, Tofan V, Crețu V, Triteac A.

D-l Magdaliuc S. în luarea sa de cuvînt, a propus retragerea printr-un ordin a vechilor candidaturi și înlocuirea lor cu alte 5 noi candidaturi.

S-a votat: 8 (opt) voturi pro, 1 (unu) vot contra și s-a abținut 1 membru.

D-l Bernavschii a propus de a încerca următoarele candidaturi în calitate de reprezentanți ai AITA în Consiliul SAR „MOLDCARGO” SA., și anume: Țimbaliuc M., Spînu P, Tofan V., Magdaliuc S., Maliujco V.

Persoana - candidat la funcția de Președinte al Consiliului SAR. „MOLDCARGO” SA, a fost propus d-l Magdaliuc, fiind o persoană competentă și responsabilă.

Fiecare din candidaturile sus-numite au fost discutate de membrii Consiliului și în urma discuțiilor,

Consiliul hotărăște:

- 1.1. A propune pe reprezentanții Asociației AITA în calitate de candidați la funcția de membri ai Consiliului SAR „Moldcargo” SA, următoarele persoane: Țimbaliuc M., Spînu P., Tofan V., Magdaliuc S., Maliujco V.

Toți membrii Consiliului prezenți la ședință au votat pro - unanim.

- 1.2. La funcție de Președinte al Consiliului SAR. „MOLDCARGO” SA este propus d-l Magdaliuc S.

Toți membrii Consiliului prezenți la ședință au votat pro - unanim.

- 1.3. Reprezentantul Asociației AITA, cu drept de vot în SAR „Moldcargo” SA, este delegat - membrul Consiliului AITA - dl Țimbaliuc Mihail.

S-a votat: 8 (opt) voturi pro, 2 (doi) membri s-au abținut (Magdaliuc S., Crețu V.)

T. Sepeescu

1.4. A desemna pe domnii: **dl Serghei Magdaliuc și dl Pavel Spînu** drept persoane care vor reprezenta interesele Asociației în calitatea sa de acționar majoritar al SAR „Moldcargo” SA, fără limitarea accesului la informația confidențială referitor la activitatea economică a societății, pe durata petrecerii auditului societății, dar nu mai mult de cîl pînă pe data de 01.09.2014.

Toți membrii Consiliului prezenți la ședință au votat pro - unanim.

Chestiunea 2. Numirea persoanelor responsabile de companiile în care AITA deține cote-parte.

D-l Triteac A. a propus ca numirea persoanelor responsabile să fie efectuată după audierea conducătorilor întreprinderilor, prezentarea de către ei a listelor de state și prezentarea raporturilor referitor la situația în întreprinderi.

D-l Bernavscchi Gr. a menționat că prea mult timp nu se poate oferi acestui proces, și anume s-a propus alegerea candidaturilor astăzi și apoi, începînd cu ziua de mâine să fie invitate persoanele responsabile cu informații operative despre situația lucrurilor și cu listele de state.

– Mai mult ca atît membrii consiliului beneficiază de o reducere de 20% de care foarte puțini din ei o cunosc și o folosesc, din aceste considerente este o propunere de a implementa reduceri unice pentru toți transportatorii, membri ai Asociației AITA, în mărime de 12-15% pentru toate serviciile prestate de către SRL „Vatra Elita”.

D-l Magdaliuc a spus că la „Vatra-Elita” SRL atmosfera de lucru în colectiv lasă de dorit, și trebuie de întreprins măsuri de ameliorare a situației. Si de aceea trebuie înaintată persoane competente. D-lui de asemenea a subliniat neeficiența conlucrării cu d-l avocat Munteanu Oleg, cu care este semnat un contract de servicii juridice în sumă de 60 000 de lei, lucrul efectuat se tărgănează și nu avem pînă în prezent nici un rezultat.

D-l Tofan V. a propus să fie înaintați ca persoane responsabile Livădaru E., Triteac A., Varvarici Ș.

D-l Triteac A. a fost personal de câteva ori la acest obiect, și s-a expus cu părerea de a extinde perioada de lucru pentru tot anul împrejur, nu doar la sezon.

– D-l Cernavca S. a declarat că la „Euro-service” SRL, lucrurile merg în direcția cuvenită și că conducătorul întreprinderii este o persoană responsabilă, care își îndeplinește funcțiile în totalitate, însă mai există posibilități de dezvoltare.

D-l Tofan V. a menționat că funcțiile „Euroservis” SRL și „Profesioniștii Auto” SRL se suprapun în anumite domenii, cum ar fi instruirea cadrelor, etc.. și a propus examinarea posibilității de comasare a acestor întreprinderi pentru eficientizarea procesului de lucru și reducerea cheltuielilor administrative, și operaționale. D-l Tofan Victor a propus ca timp de o lună să fie studiată aceasta posibilitate și ulterior de luat o anumită decizie.

D-l Crețu Vasile a susținut aceasta și a propus ca d-l Maļiujco V. împreună cu d-l Cernavca S. să studieze profund posibilitatea comasării, justificând argumentat, și timp de o lună să revină la ședința Consiliului cu propunerile concrete pentru a lua decizii.

D-l Bernavscchi Gr. a subliniat faptul că, d-l Crețu Vasile fiind responsabil anterior la „Cargotest” SRL, și-a îndeplinit conștiincios obligațiunile responsabilului și a venit cu propunerea ca d-lui să continui și pe viitor îndeplinirea lor. Totodată d-lui a adus la cunoștință membrilor Consiliului că a participat la toate procesele, începînd de la prima zi

de construcție pînă la darea în exploatare a complexului, și este la curent cu toate evenimentele.

El și-a propus candidatura sa, ca persoană responsabilă la această întreprindere, însă d-l Triteac A., dl Spînu P., dl. Tofan V., dl. Magdaliuc S. s-au expus împotriva acestui fapt.

Totodată, d-l Țîmbaliuc M. a venit cu propunerea ca d-l Bernavscchi, fiind Președinte AITA, cu multe angajamente și obligațiuni față de transportatori și organele internaționale IRU și altele, să nu fie reprezentant în nici o întreprindere, dar să se concentreze asupra eficienței Asociației.

La toate acestea fiecare din membrii comisiei s-au expus cu părerea pro și contra, aducînd argumente. Ca urmare,

Consiliul Asociației AITA a decis:

- 2.1. La „Cargotest” SRL să fie numită următoarea persoană responsabilă: - *Crețu V.*

Toți membri Consiliului prezenți la ședință au votat pro - unanim.

- 2.2. La „Profesioniștii Auto” SRL să fie numită următoarea persoană responsabilă: - *Varvarici Ș.*

Toți membrii Consiliului prezenți la ședință au votat pro - unanim.

- 2.3. La „Tehnoparc Pruncul” să fie numită următoarea persoană responsabilă: - *Maliujco V.*

Toți membrii Consiliului prezenți la ședință au votat pro - unanim.

- 2.4. La „Euro-Service” SRL să fie numită următoarea persoană responsabilă: - *Cernavca S.*

Toți membrii Consiliului prezenți la ședință au votat pro - unanim.

- 2.5. La „Vatra-Elita” SRL să fie numite următoarele persoane responsabile: *Livădaru E., Triteac A., Varvarici Ș.*

S-a votat: 9 (nouă) voturi pro și s-a abținut 1 membru (Bernavscchi Gr.)

- 2.6. Se împunecesc persoanele responsabile împreună cu directorul întreprinderii în termen de 7 zile să vină cu propunerî referitor la introducerea reducerilor într-un quantum unic pentru tot spectru de servicii prestate de SRL „Vatra Elita”, pentru toți transportatorii, membrii ai Asociației AITA.

Toți membrii Consiliului prezenți la ședință au votat pro - unanim.

- 2.7. La Î.I „CIPTI” să fie numite următoarele persoane responsabile: *Tofan V., Triteac A., Magdaliuc S.*

S-a votat: 8 (opt) voturi pro, 2 (doi) membri s-au abținut (Spînu P., Bernavscchi Gr.)

Chestiunea 3. Selectarea companiilor de audit pentru efectuarea auditului financiar al Asociației AITA și a SAR. „MOLDCARGO” SA

D-l Bernavscchi G. a adus la cunoștință că deja s-au purtat discuții cu două companii de audit, și anume „Priminfo-Grup Audit” SRL, director - Viorel Dandara, și S.A. „Audit Concret”, director - Litr Ana, și a propus ca concomitent să facă audit în ambele companii ca în termen de pînă la o lună deja să fie efectuat auditul.

D-l Spînu P. și Triteac A. au propus ca auditul să fie efectuat de o companie de audit, și

la Asociația AITA și la S.A.R MOLDCARGO SA, pentru ca informația să fie coerentă și cu legătură.

D-l Varvarici Ş., Tofan V. și Livădaru E. au susținut ideea d-lui Bernavscchi de a efectua paralel în 2 companii audit. În urma dezbatelor pe marginea acestei chestiuni,

Consiliul hotărăște:

- 3.1. A desemna compania „Priminfo-Grup Audit” SRL, director - Viorel Dandara, pentru efectuarea auditului finanțiar al Asociației AITA și de a stabili suma contractului în mărime de 108000 (una sută opt mii) lei, inclusiv TVA.
- 3.2. A desemna compania „Audit-Concret” SA, director - Litr Ana, pentru efectuarea auditului finanțiar al SAR. „MOLDCARGO” SA și de a stabili suma contractului în mărime de 150000 (una sută cincizeci mii) lei, inclusiv TVA.
- 3.3. A împuternici Președintele Asociației AITA de a semna contractele cu companiile nominalizate mai sus.

S-a votat: 8 (opt) voturi pro, 2 (doi) membri s-au abținut (Spînu P., Bernavscchi Gr.)

Chestiunea 4. Despre măsurile prioritare de activitate a Consiliului pentru trimestrele 3 și 4 a anului curent.

Au fost discutate mai multe propuneri și pe final,

Consiliul a decis:

- 4.1. În termen de 2 zile să se prezinte în scris la proiectul măsurilor prezentat la Consiliu, adăugările și propunerile pentru perioada semestrului 3 și 4 al 2014.

Toți membrii Consiliului prezenți la ședință au votat pro - unanim.

Chestiunea 5. Diverse

- 5.1. D-l Tofan V. a venit cu ideea că în viitorul imediat este necesar de întreprins măsuri cardinale pentru ca fiecare din transportatorii RM să simtă îmbunătățirile și eficiența noului Consiliu.

Una din propunerile expuse a fost vederea posibilității comasării funcției Președintelui Asociației și Secretarului General al AITA.

El a menționat de asemenea că, prin acțiunile sale, Secretarul General Interimar d-l Gubceac E., face impresia ca d-lui indirect susține fosta conducere a AITA, fapt care compromite implementarea eficientă a reformelor propuse de către membrii Consiliului.

O altă propunere este analiza posibilității micșorării și eficientizării personalului administrativ a fiecărei companii în care AITA deține cotă-parte, inclusiv schimbarea sediului în clădirea CIPTI.

Pe marginea acestor și a altor inițiative s-a expus fiecare membru a Consiliului, care au susținut ideea reformării profunde, însă cu mențiunea că în baza tuturor deciziilor luate ulterior trebuie să stea o analiză profundă a situației în Asociația AITA, întreprinderile fiice și în Asociațiile Garante din țările vecine, în coordonare cu IRU, și legislația RM.

S-a propus ca d-nii Tofan V. și Bernavscchi Gr. să facă o deplasare la Asociația ARTRI din România, și apoi la IRU, Geneva, cu prezentarea ulterioară a informației la ședințele Consiliului. Deciziile finale vor fi aprobată la Adunarea Generală a Asociației.

Totodată a fost propus înființarea a 3 comisii de lucru, scopul cărora este de ușura lucrul Consiliului AITA în vederea hotărârii operative a problemelor de natură vamală, economică sau juridică.

În urma discuțiilor,

s-a decis:

- 5.1.1. De a înființa pe lîngă Consiliul Asociației AITA următoarele comisii: Comisia Vamală, Comisia Economică și Comisia Juridică, în următoarea componență:

Comisia Vamală:

- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| 1. Tofan Victor | - | președintele comisiei; |
| 2. Triteac Anatol | - | membrul comisiei; |
| 3. Cernavca Sergiu | - | membrul comisiei; |
| 4. Crețu Vasile | - | membrul comisiei; |
| 5. Covaljii Fiodor | - | membrul comisiei; |
| 6. Cudelea Vitalii | - | membrul comisiei; |
| 7. Covalschii Mihail | - | membrul comisiei; |

Comisia Economică:

- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| 1. Magdaliuc Serghei | - | președintele comisiei; |
| 2. Livadaru Elena | - | membrul comisiei; |
| 3. Timbaliuc Mihail | - | membrul comisiei; |
| 4. Sugac Sofia | - | membrul comisiei; |
| 5. Gorencu Gheorghe | - | membrul comisiei; |
| 6. Agapi Gheorghe | - | membrul comisiei; |
| 7. Racoviță Sergiu | - | membrul comisiei; |

Comisia Juridică:

- | | | |
|---------------------|---|------------------------|
| 1. Spînu Pavel | - | președintele comisiei; |
| 2. Maliujco Victor | - | membrul comisiei; |
| 3. Cevdari Valeriu | - | membrul comisiei; |
| 4. Taran Serghei | - | membrul comisiei; |
| 5. Manole Igor | - | membrul comisiei; |
| 6. Varvarici Stefan | - | membrul comisiei; |
| 7. Alaceva Ludmila | - | membrul comisiei; |

- 5.1.2. De a delega pe d-nii Bernavscu Gr. și Tofan V. în deplasare în România și la Geneva (Elveția).

- 5.1.3. Membrilor Consiliului Asociației AITA de a prezenta propuneri concrete legate de eficientizarea aplicării Convenției TIR în RM pentru dezbatere la ședințele Consiliului și Adunării Generale a asociațiilor AITA.

Toți membrii Consiliului prezenți la ședință au votat pro - unanim.

- 5.2. Examinarea cererii lui Timbaliuc Mihail.

Dl Timbaliuc Mihail a adus la cunoștința membrilor Consiliului că în baza procesului verbal nr. 1 al Consiliului Asociației AITA - a fost ales de către membrii Consiliului AITA în funcția de președinte al Consiliului AITA, ceea ce vine în contradicție cu prevederile statutului actual al Asociației AITA în redacția anului 2008 cu modificările și completările ulterioare și anume cu pct. 11.1 „Asociația are un Președinte, el fiind și Președintele Consiliului, care administrează Asociația și o reprezintă.”

În această ordine de idei, la momentul actual, Președintele Consiliului AITA nu poate fi altă persoană decât Președintele AITA. Prin urmare, hotărîrea Consiliului din 11.07.2014, trebuie revăzută.

După examinarea propunerii date,

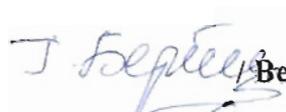
T. Bepescu

Consiliul Asociației a decis:

- 5.2.1. De a anula hotărîrea Consiliului din 11.07.2014, în partea ce privește alegerea în funcția de Președinte al Consiliului AITA pe dl. Tîmbaliuc Mihail.
- 5.2.2. Se confirmă faptul că în conformitate cu pct. 11.1 al Statutului Asociației AITA: „Asociația are un Președinte, el fiind și Președintele Consiliului, care administrează Asociația și o reprezintă”. Astfel Președintele Consiliului fiind - președintele Asociației AITA - dl Bernavscchi Grigore.

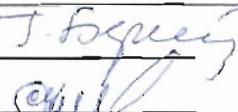
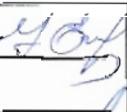
PRO au votat toți membrii Consiliului prezenți la ședință.

Președintele Consiliului a închis ședința consiliului.

Președintele Consiliului  Bernavscchi Gr. /

Secretarul Consiliului  Spînu P. /

Cu prezentul proces-verbal, redactat au luat cunoștință următorii membri ai Consiliului AITA:

1	BERNAVSCHI GRIGORE		7	LIVĂDARU ELENA	
2	SPÎNU PAVEL		8	TRITEAC ANATOLIE	
3	TOFAN VICTOR		9	VARVARICI ȘTEFAN	
4	CREȚU VASILE		10	MALIUJCO VICTOR	
5	CERNAVCA SERGIU		11	ȚÎMBALIUC MIHAIL	
6	MAGDALIUC SERGHEI				