

**Proces-verbal nr. 27
al ședinței Consiliului Asociației AITA
Locul petrecerii:**

(sediul Asociației AITA, mun. Chișinău, str. D. Cantemir 3/1, sala de ședință)

13 octombrie 2015

orele 11.00

Au participat:

Președintele Consiliului

Membrii Consiliului:

BERNAVSCHI GRIGORE

- | | | |
|-----|-------------------|----------|
| 1. | TÎMBALIUC MIHAIL | |
| 2. | SPÎNU PAVEL | |
| 3. | LUPU LUDMILA | - absent |
| 4. | CREȚU VASILE | - absent |
| 5. | MAGDALIUC SERGHEI | |
| 6. | CERNAVCA SERGIU | |
| 7. | TRITEAC ANATOLIE | |
| 8. | VARVARICI ȘTEFAN | - absent |
| 9. | MALIUJCO VICTOR | |
| 10. | TOFAN VICTOR | |

Secretarul Consiliului

Pavel SPÎNU

Invitați:

Evgheni Gubceac – Secretar General AITA
Sergiu Guțu – jurist AITA
Valeriu Tulbu – administrator „Transimex” SRL
Gheorghe Gorencu – administrator „IVG Trans” SRL
Anatolie Bulat – administrator „Trans Ager” SRL

ORDINEA DE ZI

1. Referitor la căile de dezvoltarea a Asociației AITA pe termen scurt și pe termen de lungă durată.
(Raportori: P. Spînu, V. Tulbu, membrii fondatori)
2. Referitor la sărbătoarea profesională „Ziua automobilistului și drumarului”
(Raportor. Gr. Bernavschii)

La propunerea lui Grigore BERNAVSCHI, Președintele Consiliului, a fost deschisă ședința Consiliului AITA.

PRO au votat toți membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință

Dl Bernavschii a dat citirii ordinii de zi și a propus să fie supusă votului.

PRO au votat toți membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință

S-a trecut la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi, după cum urmează:

Chestiunea 1. Referitor la căile de dezvoltarea a Asociației AITA pe termen scurt și pe termen de lungă durată.

Cuvînt i-a fost oferit d-lui Spînu Pavel, care a raportat membrilor Consiliului AITA referitor la faptul că în timp de un an de zile în afară de faptul că am devenit egali în drepturi și cu aceasta prima etapa am încheiat, însă trebuie să trecem și la alte etape.

După Adunarea Generală a asociațiilor Asociației AITA din iunie 2015, ne-am adresat la cele 6 persoane care nu susțin schimbările făcute în AITA și am solicitat să ne răspundă referitor la faptul dacă doresc să devină proprietari reali, în cote egale, între toți fondatorii AITA, la întreprinderile unde Asociația AITA deține cote-părți în capitalul social a acestor întreprinderi. Un răspuns cert la moment încă nu am primit.

Astfel trebuie să ne reorganizăm și să fondăm o companie comercială unde să fie transferate toate activele AITA, iar fondatorii ei să fie toși fondatorii AITA. La moment este necesar să facem o întâlnire cu juriștii și să discutăm toate posibilitățile și modalitățile de reorganizare.

Dl Bulat – s-a interesat care este următorul pas după reorganizare. Ce va fi cu societatea nou creată, se va vinde, va lucra?

Dl Spînu Pavel a răspuns că totul se va decide când societatea va fi creată. Noi suntem cei care vor decide soarta acestei societăți.

Dl Tofan – ce o să facem noi cu 2% care ne vor reveni?

Dl Tulbu – toși cunoaștem că AITA are active, dar noi nu avem nimic, trebuie să ne reorganizăm și să devenim și noi proprietari, să avem dividende, etc. și dacă dorim cu adevărat aceasta, trebuie să acționăm rapid, pentru că oricum procedura este de lungă durată.

Dna Livadaru s-a interesat dacă se face o companie nouă sau se reorganizează din alta și cât termen va fi necesar pentru asta.

Dl Tulbu a răspuns că juriștii o să facă un raport o să-l prezinte în fața consiliului și vom putea da orice întrebare după aceasta.

Dl Triteac s-a interesat dar ce o să fie cu AITA? Cine va rămâne în ea? Ea nu mai avea active, nu va avea nimic. Sunt foarte multe semne de întrebare. Până nu vom avea răspuns la ele, nu o să putem face nimic. Vă închipuiți un SRL cu 50 de fondatori? Noi niciodată nu o să ajungem la consens.

Dl Magdaliuc a spus că în principiu noi și la moment suntem proprietari, dar numai pe hîrtie. Noi nu avem control asupra întreprinderilor unde avem cote-părți în capitalul social. Nu deținem nici o informație, iar în caz că o solicităm ni se spune că este secret comercial. Așa că dacă nu facem regulă în aceste întreprinderi și nu le facem transparente nu o să obținem nimic.

Dl Cernavca și dl Bulat s-au interesat dacă sunt propunerile concrete.

Dl Magdaliuc a răspuns că noi avem 2-3 întreprinderi în care trebuie să facem regulă, acum, urgent

Dl Triteac a spus că noi nu putem să obținem nici o informație, iată un exemplu: am întrebat pe Președintele Consiliului „Moldcargo” SA, care este salariul directorului. Mi s-a răspuns că nu este treaba mea.

Dl Spînu a spus că astăzi avem altă temă de discuție. Trebuie să ne clarificăm cu ce trebuie să facem fără certuri. Noi am dat informația referitor la „Moldcargo” SA la fiecare solicitare și trebuie de speculat că nu este informație.

Dl Bernavschi a replicat că trebuie de terminat sfida, noi trebuie să decidem dacă mergem pe varianta reorganizării sau nu.

Dl Tofan a spus că președintele nu îndeplinește hotărîrile Adunării Generale. Întreprinderea „Iugintertrans” SA și până astăzi nu a fost înregistrată ca membru.

Dl Bernavschi a replicat că Adunarea Generală a decis restabilirea, fără a indica că președintele trebuie să facă această înregistrare. La solicitarea „Iugintertrans” SA, noi am expediat actele la Ministerul Justiției, însă am fost refuzați. Nu Bernavschi face înregistrări, dar Ministerul Justiției.

Dl Bulat, într-adevăr ne-am adunat cu alt scop, dar pentru a clarifica și această situație, trebuie de dat ordin la toți directorii să le dea informația care o solicită și să punem punct la toate aberațiile acestea.

Georgescu

Dl Cernavca a propus să fie invitați toți directorii la ședința următoare a consiliului și să le fie dat un ordin să primească curațorii și cenzorul AITA și să verifice aceste întreprinderi.

Dl Bernavschii a fost de acord să fie invitați directorii la ședința următoare a consiliului, însă a spus că nu a împiedicat pe nimeni din curațori să se ducă și să facă cunoștință cu careva materiale și mai mult ca atât nu am dat indicații la nici un administrator să refuză în eliberarea informației solicitate. Fiecare întreprindere au organele lor de conducere și trebuie de le convocat și de solicitat cele dorite.

Dl Magdaliuc a spus că dacă pînă acum în aceste întreprinderi nu aveau cenzor, pînă acum Președintele AITA în termen de o săptămână a convocat adunări generale, consilii și a numit foarte repede cenzor.

Dl Tulbu a spus că iarăși ne abatem de la temă, trebuie de împărțit ce avem de împărțit și să încheiem cearta.

Dl Timbaliuc trebuie de clarificat situația acum și nu acum prin discuții mari și tari. Noi avem organ suprem, Adunarea Generală a asociațiilor AITA și nu trebuie atâtă discuții în zadar.

Dl Bernavschii a spus că chiar azi va fi îndreptat cîte un demers la toți directorii întreprinderilor fizice ca să inițieze

Dl Cudelea a spus că noi azi ne-am adunat cu un anumit scop, trebuie să urmăm dar ordinea de zi. Pentru a cunoaște care este viitorul pe care îl vrem iar pentru aceasta trebuie să facem un act de intenții ca să fixăm toate momentele pe care le dorim. În ceea ce privește efectuarea controalelor, sunt de părere că nu fiecare poate să se ducă la întreprindere și să solicite ce doresc. Trebuie să fie un grafic pentru a nu încurca la aceste întreprinderi să funcționeze. Si cel care controlează trebuie să știe ce controlează și să aibă aptitudinile respective.

Dl Manolachi a spus că este vina lui că „Jugintertrans” SA nu a fost înregistrat de către Ministerul Justiției, din motiv că „Termotransauto” SA a contestat în instanță de judecată hotărîrea adunării generale a asociațiilor AITA în partea restabilirii ei. În ceea ce privește subiectul de astăzi, propun ca toți fondatorii AITA să vină cu propuneri vis-a-vis de o eventuală reorganizare, cu întrebări, cu sfaturi, etc.

Dl Spînu a propus următorul proiect de hotărîre:

1. De a forma un grup din cîteva persoane, care va duce tratative cu 11 membri AITA, pentru a determina dorința lor referitor la reorganizarea AITA.

s-au propus următoarele candidaturi:

a. dl Tulbu – pro au votat 5 membri ai Consiliului AITA, 3 s-au abținut (V. Tofan, A. Triteac, S. Magdaliuc)

b. dl Spînu – pro au votat 5 membri ai Consiliului AITA, 1- contra (V. Tofan) și 2 s-au abținut (A. Triteac, S. Magdaliuc)

c. dl Triteac – pro au votat 4 membri ai Consiliului AITA, 4- contra (votul președintelui - pro) dl Triteac s-a autorecuzat.

d. dl Manolachi - pro au votat 4 membri ai Consiliului AITA, 4 -contra(votul președintelui-pro) toate 4 candidaturi au fost acceptate.

2. Se propune organizarea unei întâlniri cu juriștii pentru data de 16.10.2015 orele 10 pentru familiarizarea cu informația referitor la o posibilă reorganizare.

Pro au votat 7 membri ai Consiliului AITA, 1 contra (S. Magdaliuc)

3. Se propune ca toți fondatorii AITA să vină cu propuneri vis-a-vis de o eventuală reorganizare.

Pro au votat 7 membri ai Consiliului AITA, 1 s-a abținut (S. Magdaliuc)

4. A recomanda cenzorilor/rezistorilor, întreprinderilor, unde Asociația AITA deține cotă parte în capitalul social (îi „CIPTI”, SRL „Vatra-Elita”, SA „Moldcargo”, SRL „Euro-Service”, SRL „Cargo-Test”), pînă la sfîrșitul lunii octombrie 2015, împreună cu cenzorul AITA să inițieze controlul activității acestor întreprinderi, cu întocmirea unui raport asupra controlului efectuat, ce va fi prezentat conducătorilor întreprinderilor vizate.

Pro au votat 6 membri ai Consiliului AITA, 2 s-au abținut (P. Spînu, V. Maliuenco)

După schimbul de opinii Consiliul a hotărît:

- 1.1. De a forma un grup din 3 persoane (V. Tulbu, P. Spînu, Manolachi), care va duce tratative cu 11 membri AITA, pentru a determina poziția lor referitor la reorganizarea AITA.
- 1.2. De a organiza o întâlnire cu juriștii pentru data de 16.10.2015 orele 10.00 pentru familiarizarea cu informația referitor la o posibila reorganizare.
- 1.3. Se propune ca toți fondatorii AITA să vină cu propuneri vis-a-vis de o eventuală reorganizare
- 1.4. A recomanda cenzorilor/revizorilor, întreprinderilor, unde Asociația AITA deține cotă parte în capitalul social (IÎ „CIPTI”, SRL „Vatra-Elita”, SA „Moldcargo”, SRL „Euro-Service”, SRL „Cargo-Test”), pînă la sfîrșitul lunii octombrie 2015, împreună cu cenzorul AITA să inițieze controlul activității acestor întreprinderi, cu întocmirea unui raport asupra controlului efectuat, ce va fi prezentat conducătorilor întreprinderilor vizate.

Pro au votat 6 membri ai Consiliului AITA, 2 s-au abținut (P. Spînu, V. Maliuenco)

Chestiunea 2. Referitor la sărbătoarea profesională „Ziua automobilistului și drumarului”

Cuvînt i-a fost oferit d-lui Grigore Bernavscchi, președintelui consiliului AITA, care a amintit membrilor Consiliului AITA că curînd se va serba sărbătoarea profesională „Ziua automobilistului și drumarului” și cu acest prilej nu trebuie să uităm de transportatorii noștri.

Astfel propunerea este să aprobăm o listă și să o înaintăm Guvernului RM și MTID pentru ca să menționeze cu diplome de diferit grad pe transportatorii noștri.

În urma discuțiilor, Consiliul AITA a hotărît:

- 2.1. A aproba următoarea listă a transportatorilor, candidați la menționare cu diplome din partea organele statului:

Diplome din partea Guvernului Republicii Moldova

Compania	Administrator
IUGINTERTRANS SA	PATLOJA IVAN
ARNITRANS SRL	ZUBCO RUSLAN

Diplome din partea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor Republicii Moldova

Compania	Administrator
BERCOLTRANS SRL	COL FIODOR
ILANDRO-TRANS SRL	ANDRONIC ILIE
INDSPECIAL-TRANS SRL	POPOV IURII
TRADEX SRL	BAJURA VASILE
ALEX NORD TRANS SRL	CIURUPITA ALEXANDR
BAZA DE TRANSPORT AUTO NR.20 SA	LUTA VASILE
UMAV TRANS SRL	UNTILOV VICTOR

- 2.2. A împuernici președintele Asociației AITA să prezinte listele aprobate la Guvern și MTID.

Pro au votat toți membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință

ciprian

2.3. A încuvînta participarea proporțională a Asociației AITA la organizarea petrecerii sărbătorii profesionale „Ziua automobilistului și drumarului”, împreună cu MTID și alte organe la data de 23.10.2015, în mărime de 12500 lei. Suma dată va fi alocată în baza unui contract de sponsorizare.

Pro au votat 8 membri ai Consiliului AITA, 1 s-a abținut (S. Cernavca)

2.4. A încuvînta sponsorizarea veteranilor din ramura transportului internațional de mărfuri în mărime de 5000 lei.

Pro au votat toți membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință

2.5. De a împuternici administrația AITA de a organiza un fourchette în Asociația AITA pentru toți membrii fondatori.

Pro au votat toți membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință

Președintele Consiliului a anunțat ședință închisă.

Pro au votat toți membrii Consiliului AITA, prezenți la ședință

Președintele Consiliului T. Seghezzi / Bernavscchi Gr. /

Secretarul Consiliului C. Spînu / Spînu P. /

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

1	TOFAN VICTOR	_____	5	LUPU LUDMILA	_____
2	CREȚU VASILE	_____	6	TRITEAC ANATOLIE	_____
3	CERNAVCA SERGIU	_____	7	VARVARICI ȘTEFAN	_____
4	MAGDALIUC SERGHEI	_____	8	MALIUJCO VICTOR	_____
			9	ȚÎMBALIUC MIHAIL	_____