



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul X — Nr. 366

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 28 septembrie 1998

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI		ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE	
621.		13.	
— Hotărâre privind transmiterea hangarului pentru întreținere tehnică, situat pe platforma Aeroportului Internațional București–Otopeni, din patrimoniul Companiei Naționale „Aeroportul Internațional București–Otopeni” în proprietatea Societății Comerciale „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române — TAROM” — S.A.	1	— Ordin al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/1998 privind organizarea și funcționarea organismului de autoreglementare pentru piețele reglementate de valori mobiliare.....	2-4

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea hangarului pentru întreținere tehnică, situat pe platforma Aeroportului Internațional București–Otopeni, din patrimoniul Companiei Naționale „Aeroportul Internațional București–Otopeni” în proprietatea Societății Comerciale „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române — TAROM” — S.A.

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. — Se aprobă transmiterea, fără plată, din patrimoniul Companiei Naționale „Aeroportul Internațional București–Otopeni” în proprietatea Societății Comerciale „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române — TAROM” — S.A. a hangarului pentru întreținere tehnică, având numărul de inventar 20.150, situat pe platforma Aeroportului Internațional București–Otopeni, șos. București–Ploiești, km 16,5, județul Ilfov.

Art. 2. — Terenul pe care este amplasat hangarul pentru întreținere tehnică, având o suprafață de 15.400 m², rămâne în administrarea Companiei Naționale „Aeroportul Internațional București–Otopeni”.

Art. 3. — Predarea-preluarea hangarului pentru întreținere tehnică se va face pe bază de protocol încheiat între cele două părți.

Art. 4. — Patrimoniul Companiei Naționale „Aeroportul Internațional București–Otopeni” se va diminua cu valoarea hangarului transmis Societății Comerciale „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române — TAROM” — S.A., calculată la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Capitalul social al Societății Comerciale „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române — TAROM” — S.A. se majorează corespunzător.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,
Aleodor Frâncu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/1998 privind organizarea și funcționarea organismului de autoreglementare pentru piețele reglementate de valori mobiliare

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
în temeiul art. 6, 13, 14 și 16 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori,
în conformitate cu prevederile art. 42 și 79 din aceeași lege,
în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 17 din 5 octombrie 1994,
emite următorul ordin:

Art. 1. — Pe data prezentului ordin se aprobă Regulamentul nr. 6/1998 privind organizarea și funcționarea organismului de autoreglementare pentru piețele reglementate de valori mobiliare și se dispune publicarea lui în Monitorul Oficial al României.

Art. 2. — Departamentul reglementarea pieței și intermediere financiară și Secretariatul general vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. — Regulamentul nr. 6/1998 privind organizarea și funcționarea organismului de autoreglementare pentru piețele reglementate de valori mobiliare intră în vigoare la data semnării ordinului.

PREȘEDINTELE COMISIEI NAȚIONALE
A VALORILOR MOBILIARE,
prof. univ. dr. ȘTEFAN BOBOC

București, 27 august 1998.
Nr. 13.

REGULAMENTUL Nr. 6/1998

privind organizarea și funcționarea organismului de autoreglementare pentru piețele reglementate de valori mobiliare

Art. 1. — Organismul de autoreglementare pentru piețele reglementate de valori mobiliare, denumit în continuare *OAR*, reprezintă acea organizare instituțională, recunoscută și autorizată de C.N.V.M., căreia îi sunt delegate, în baza art. 42 din Legea nr. 52/1994, anumite competențe de reglementare și supraveghere a pieței de capital.

Art. 2. — C.N.V.M. autorizează și poate delega competențe de autoreglementare către OAR numai dacă acesta se angajează să respecte legea și reglementările C.N.V.M. și dacă este organizat și condus potrivit cerințelor C.N.V.M., cu respectarea principiilor enunțate în art. 3.

Art. 3. — În organizarea și conducerea OAR este obligatorie respectarea următoarelor principii:

a) reprezentarea tuturor participanților la piața de capital (S.V.M., investitori, consultanți de plasament, auditori și alții autorizați de C.N.V.M.);

b) tratamentul nediscriminatoriu al participanților la piața de capital, prin reprezentarea în diverse structuri organizatorice și de conducere ale OAR;

c) funcționalitatea pieței de capital în condițiile unor costuri minime și păstrarea unui nivel ridicat de siguranță;

d) protecția investitorilor prin creșterea gradului de transparență a pieței de capital și participarea acestora la reglementările pieței și la supravegherea aplicării acestora;

e) protecția informațiilor confidențiale și privilegiate pentru asigurarea securității și integrității pieței;

f) autonomia structurilor tehnice (departamente, oficii, sisteme de tranzacționare) și stimularea autocontrolului sistemului);

g) evitarea conflictelor de interese prin organizare și autonomie în activitatea asociațiilor profesionale, societăților comerciale și structurilor organizatorice ale OAR;

h) coordonarea activităților pieței reglementate în cadrul unei conduceri reprezentative;

i) coordonarea activităților prin păstrarea echilibrului între diverse categorii de interese.

Art. 4. — Structura instituțională a OAR cuprinde asociații profesionale și societăți comerciale constituite potrivit legii, care își desfășoară activitatea în baza unor statute aprobate de C.N.V.M.

Fiecare componentă instituțională va avea o conducere proprie și va dispune de un aparat propriu organizat în departamente, oficii etc.

Aparatul operativ este compus din specialiști testați, selecționați de o comisie de profil din fiecare asociație profesională, societate comercială, care vor fi angajați prin contract individual de muncă de către consiliul de administrație.

Art. 5. — Personalul își desfășoară activitatea în baza unui regulament deontologic avizat de Consiliul de coordonare al piețelor reglementate de valori mobiliare (C.C.P.R.V.M.) și aprobat de C.N.V.M. în diverse forme organizatorice (departamente, servicii, birouri, oficii etc.).

Art. 6. — Administrarea acestui regulament intră în sarcina C.C.P.R.V.M.

Art. 7. — Structurile organizatorice ale personalului angajat vor fi specializate pe diverse domenii, reprezentate de comisiile de specialitate ale asociațiilor profesionale și societăților comerciale din componența OAR, și vor pregăti din punct de vedere tehnic toate documentele (regulamente, dosare de sancționare, avize etc.) pentru discutarea și avizarea lor de către comisiile de specialitate, fără a fi însă subordonate acestora.

Art. 8. — Directorul executiv al personalului tehnic de specialitate, validat de C.N.V.M., este subordonat C.C.P.R.V.M.

Art. 9. — Președinții comisiilor profesionale vor fi numiți/validați prin hotărârea adunării generale a fiecărei asociații profesionale și societăți comerciale din componența OAR.

Art. 10. — Fiecare comisie profesională va avea un regulament propriu, care va fi aprobat de consiliul de administrație al asociației profesionale sau al societății comerciale din care face parte comisia și va fi autorizat de C.C.P.R.V.M.

Art. 11. — Persoanele juridice nu vor avea mai mult de un reprezentant în organismele de conducere ale asociațiilor profesionale și societăților comerciale din componența OAR sau în alt OAR, aprobat de C.N.V.M., în conducerea comisiilor profesionale, respectiv în conducerea OAR. Prevederile se extind asupra tuturor persoanelor care au calitatea de cenzori externi și interni, de acționari, indiferent de poziția deținută în acționariatul societății comerciale membre OAR, sau de persoane afiliate în domeniul afacerilor.

Art. 12. — Președintele societății de servicii tehnice, denumită în continuare *societate de bursă*, aflată în componența OAR, va fi o persoană independentă și va îndeplini și funcția de director general.

Conducerea OAR

Art. 13. — OAR este condus de C.C.P.R.V.M.

Art. 14. — C.C.P.R.V.M. va promova principiile transparenței, respectării legii și reglementărilor în vigoare, în condițiile promovării instituțiilor pieței de capital și asigurării protecției investitorilor.

Art. 15. — C.C.P.R.V.M. cuprinde un număr impar de membri, inclusiv președintele.

Art. 16. — Președinții asociațiilor profesionale și ai societăților comerciale din componența OAR vor deține funcții de vicepreședinți executivi cu funcții specifice, cu excepția președintelui director general al societății de bursă, care va avea calitatea de membru.

Art. 17. — Membrii C.C.P.R.V.M. vor fi desemnați din rândul consiliilor de administrație, astfel: A.N.S.V.M. — 6; asociația pentru reglementare și supraveghere — 6 și societatea de bursă — 1. Membrii C.C.P.R.V.M. pot fi și persoane independente, dar numai în calitate de membri ai consiliilor de administrație ale asociațiilor profesionale și societăților comerciale componente ale OAR, cu excepția președintelui C.C.P.R.V.M.

Art. 18. — Președintele C.C.P.R.V.M. va fi o persoană independentă, neimplicată în nici una dintre activitățile pieței

de capital, cu excepția celei de acționar la societăți emittente. Președintele va fi validat individual de către C.N.V.M.

Art. 19. — Președintele C.C.P.R.V.M. are dreptul la două voturi validate în caz de balotaj.

Art. 20. — Membrii C.C.P.R.V.M., inclusiv președintele, își vor declara în scris calitatea de acționar la o persoană emittentă sau de investitor. Declarațiile au caracter confidențial și sunt păstrate potrivit legii.

Art. 21. — Membrii C.C.P.R.V.M. vor fi validați sau invalidați de C.N.V.M., în condițiile legii și ale reglementărilor în vigoare.

Art. 22. — C.C.P.R.V.M. își desfășoară activitatea pe baza unui regulament propriu, care va fi aprobat de C.N.V.M. Orice modificare a acestui regulament va fi supusă autorizării C.N.V.M.

Art. 23. — Delegarea competențelor de reglementare, autorizare și supraveghere de către C.N.V.M. se va face numai de către C.C.P.R.V.M.

Art. 24. — C.C.P.R.V.M. va delega în continuare competențe structurilor organizatorice și instituțiilor din componența OAR și va urmări respectarea principiilor prezentului regulament.

Art. 25. — C.N.V.M. va dezbate strategia pieței de capital și o va face publică numai după avizarea acesteia de către C.C.P.R.V.M., conform hotărârii luate cu majoritatea voturilor acestuia.

Art. 26. — Președintele C.C.P.R.V.M. este reprezentantul OAR în relațiile cu C.N.V.M. și cu alte instituții ale statului.

Art. 27. — La structura OAR pot adera și alte instituții, în condițiile respectării prevederilor legale, a regulamentelor piețelor și a Regulamentului OAR.

Art. 28. — C.C.P.R.V.M. va aproba reglementările, sancțiunile și actele care țin de competența sa, care, după aprobare, vor fi semnate de președinte și de vicepreședintele de specialitate.

Art. 29. — Secretarul general al C.C.P.R.V.M. va fi o persoană independentă și va fi desemnată din rândul directorilor executivi ai personalului tehnic de specialitate, cu aprobarea a două treimi din numărul membrilor C.C.P.R.V.M.

Art. 30. — Secretarul general va pregăti ședințele C.C.P.R.V.M. și va asigura, din punct de vedere tehnic, organizarea și desfășurarea ședințelor. Documentele de pe ordinea de zi vor fi prezentate de către președinții comisiilor profesionale, respectiv de către președintele director general al societății de bursă, recomandarea pentru aprobare/respingere fiind făcută de vicepreședintele executiv de specialitate. Prin hotărârea C.C.P.R.V.M. vor fi desemnate comisiile profesionale, care au obligația să analizeze un regulament sau o procedură, și comisiile profesionale, care vor viza aceste documente.

Art. 31. — C.C.P.R.V.M. va elabora un plan de afaceri al OAR urmărind minimizarea costului total al pieței și va face recomandări C.N.V.M. pentru reglementarea nivelului taxelor și al comisioanelor percepute de diverse organisme ale pieței de capital.

Art. 32. — Fiecare instituție din componența OAR își va stabili un buget de venituri și cheltuieli, pe baza planului

de afaceri al OAR, urmărind minimizarea eforturilor financiare ale participanților la piața de capital.

Art. 33. — Nivelurile cotizațiilor membrilor asociați vor fi stabilite de comun acord de către președinții consiliului de administrație, ai asociațiilor, după care vor fi dezbătute și aprobate în cadrul fiecărei asociații în parte.

Art. 34. — În componența OAR pot intra:

1. asociații profesionale, cărora li se pot recunoaște sau delega de către consiliul OAR drepturi de reglementare numai cu privire la standardele profesionale ale membrilor asociați și cu privire la sancționarea membrilor, potrivit propriilor statute;

2. asociații cărora li se pot recunoaște sau delega drepturi de reglementare în domeniile:

- reglementări și proceduri de tranzacționare;
- listarea emitenților/cotarea instrumentelor financiare;

- conformitatea cu legea și cu reglementările C.N.V.M.;
- protecția investitorilor;
- standardele contabile pentru emitenți și intermediari financiari;

- supravegherea pieței;

3. societățile de bursă, care vor administra sistemele de tranzacționare și care vor fi obligate să respecte reglementările și deciziile adoptate de C.N.V.M. și OAR. Acestea dispun de un personal propriu, organizat în diverse structuri avizate de C.C.P.R.V.M.;

4. Camera arbitrală.

Art. 35. — În termen de 30 de zile, C.N.V.M. va analiza îndeplinirea prevederilor prezentului regulament, pentru luarea în discuție a statutului OAR pentru piețele reglementate de valori mobiliare.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2-4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. — S.M.B.

Adresa pentru publicitate : Serviciul relații cu publicul și agenții economici, București,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 668.55.58 și 335.01.11/4028.