

Dare de seamă **a Consiliului de administrație al Întreprinderii de stat „Radiocomunicații”** **pentru anul 2023**

Consiliul de administrație este organul colegial de administrare a Întreprinderii de Stat „RADIOCOMUNICAȚII”, care reprezintă interesele statului și își exercită activitatea în conformitate cu Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Statutul întreprinderii și Regulamentul Consiliului de administrație aprobat prin Ordinul nr. 64 din 23.02.2022. Consiliul de administrație al Î.S. “RADIOCOMUNICAȚII” este constituit din 7 membri. Componenta Consiliului de administrație a fost modificată pe parcursul anului 2023 de două ori.

Astfel, de la începutul anului 2023 și până la data de 14.04.2023 membri ai Consiliului de administrație desemnați prin Ordinele Agenției Proprietății Publice nr. 32 din 10.02.2022, nr. 151 din 29.04.2022 și nr. 329 din 26.10.2022 au fost:

1. Savva Tatiana - Director general adjunct, Agenția Proprietății Publice, Președinte al Consiliului de administrație;
2. Andrei Cușcă - șef Direcție politici în domeniul tehnologiei informației și digitalizării, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;
3. Viorica Bolun - consultant principal, Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice;
4. Tatiana Petrache - șef Direcție administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice,
5. Miron Ana - consultant superior, Direcția managementul documentelor și petiții a Cancelariei de Stat; desemnată prin ord. APP
6. Gheorghe Movileanu - Consilier Corpul de Control al Prim-ministrului;
7. Maxim Ciobanu – Șef Direcție Trezoreria de stat, Ministerul Finanțelor.

Prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 200 din 14.04.2023 au fost desemnați următorii membri ai Consiliului de administrație:

1. Oleg Filimon – șef Serviciu proiecte investiționale, Direcția parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice, Președinte al Consiliului de administrație;
2. Cușcă Andrei - șef Direcție politici în domeniul tehnologiei informației și digitalizării, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;
3. Bolun Viorica - consultant principal, Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice;
4. Olga Golban – Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor;
5. Vasile Bolduratu – Consilier, Corpul de Control al Prim-ministrului;

6. Ion Ursu – șef Direcție Tehnologia Informației și Comunicațiilor, Cancelaria de Stat;
7. Petrache Tatiana - consultant principal Direcția infrastructura de comunicații, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 325 din 24.07.2023 doamna Petrache Tatiana a fost revocată din componența Consiliului de administrație și desemnată în calitate de membru doamna

8. Natalia Patrașcu - șef Direcție administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice.

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- a) aprobă planul de afaceri al întreprinderii și monitorizează executarea acestuia;
- b) stabilește indicatorii de performanță ai întreprinderii și criteriile de evaluare ținând cont de specificul și domeniul de activitate;
- c) prezintă fondatorului propuneri pentru îmbunătățirea managementului și eficientizarea activității întreprinderii;
- d) examinează darea de seamă anuală a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii;
- e) prezintă fondatorului darea de seamă anuală cu privire la activitatea sa;
- f) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrității și a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii, inclusiv adoptă decizii privind oportunitatea comercializării sau dării în locațiune/arendă sau comodat a activelor neutilizate ale întreprinderii, privind oportunitatea casării bunurilor raportate la mijloacele fixe, a gajării bunurilor pentru obținerea creditelor bancare, a acordării sponsorizării;
- f¹) examinează anual lista terenurilor transmise în administrare întreprinderii;
- g) după primirea acordului prealabil al fondatorului, aprobă prețul minim de expunere la vânzare al bunului neutilizat, a cărui valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii;
- h) monitorizează derularea situațiilor litigioase și informează fondatorul;
- i) examinează rapoartele organelor de control, raportul auditorului și scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit și aprobă planul de acțiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate;
- j) aprobă devizul anual de venituri și cheltuieli, statul de personal al întreprinderii și fondul de salarizare;
- k) examinează trimestrial darea de seamă a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii;
- l) prezintă fondatorului propuneri privind premiarea sau sancționarea administratorului;
- m) prezintă fondatorului propuneri privind modificarea capitalului social, privind modificarea și completarea statutului întreprinderii;
- n) selectează prin concurs candidatura administratorului întreprinderii de stat și o propune fondatorului spre desemnare;

- o) coordonează și prezintă fondatorului spre aprobare propunerea de repartizare a profitului net anual al întreprinderii;
- p) aprobă decizii privind plafonul concret al salariului administratorului întreprinderii de stat, pasibil limitării, pentru anul în curs;
- q) selectează entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale;
- r) asigură transparența procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate acoperirii necesităților de producere și asigurării bazei tehnico-materiale, precum și aprobă, în cazul întreprinderilor de stat, regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor;
- s) aprobă achiziționarea de către întreprindere a bunurilor și a serviciilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii, conform ultimei situații financiare, sau depășește 400000 de lei;
- t) aprobă regulamentele interne ce țin de activitatea întreprinderii;
- u) asigură elaborarea Codului de guvernanță corporativă și prezentarea acestuia fondatorului pentru aprobare.

Pe perioada exercitării mandatului, membrii consiliului s-au convocat în 10 ședințe ale Consiliului de administrație al Î.S. "RADIOCOMUNICAȚII", dintre care 6 au fost desfășurate cu prezența fizică a membrilor Consiliului de administrație, 2 ședințe prin corespondență și 2 ședințe – on-line, fiind examinate subiecte, ce țin de competența exclusivă a Consiliului, unde au fost emise 45 de decizii.

Astfel membrii consiliului au fost prezenți la toate ședințele de lucru. La ședințele în funcție de subiectele incluse în Ordinea de zi a fost solicitată prezența specialiștilor și experților pe domeniul discuțiilor. În cadrul ședințelor, membrii consiliului au participat activ, dând dovadă de inițiativă, implicare, responsabilitate și profesionalism la examinarea subiectelor, întrunindu-se ori de câte ori a fost necesar pentru soluționarea problemelor apărute în activitatea întreprinderii.

Problemele discutate în cadrul ședințelor și deciziile corespunzătoare luate de membrii Consiliului au fost după cum urmează:

Nr. ședinței	Data	Chestiunile examinate	Temeiul din Legea nr.246/2017	Decizia CA	Votare/comentarii
1.	25.01.2023	1.1 Examinarea devizului de cheltuieli în scopul înaintării către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a solicitării privind debursarea tranșei de finanțare pentru trimestrul I anul 2023, acordată în baza Legii nr.60 din 17.03.2022, în scopul subvenționării costurilor	Legea nr. 60/2022 Art. III, alin.(3), Ordin MIDR nr.133 din 28.07.2022	1. A lua act de devizul ajustat de cheltuieli pentru serviciile furnizare Multiplex național A de televiziune digitală terestră pentru anul 2023 și devizul pentru trimestrul I anul 2023. 2. A pune în sarcina Administratorului înaintarea în mod operativ către MIDR a solicitării de finanțare pentru trimestrul I al anului 2023 în scopul, ca aceasta să fie obținută în timp util, pentru ca rezultatul din activitate să fie reflectat corect în evidența contabilă.	unanim

		<i>operaționale pentru Multiplexul național A.</i>			
		<i>1.2 Cu privire la selectarea societății de audit pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale întreprinderii pentru anul 2022.</i>	Art.8 alin.(7) lit.q)	<ol style="list-style-type: none"> 1. A lua act de toate ofertele prezentate la concurs. 2. A descalifica oferta „Afex-service” SRL pe motiv, că este incompletă. 3. A selecta drept câștigătoare oferta societății de audit „Modern-audit” SRL cu valoarea ofertei în sumă de 55 mii lei, ținând cont de informația deplină expusă în ofertă și luând în calcul numărul minim de auditori, care vor efectua auditul, precum și faptul, că au în portofoliu entități auditate, ale căror activitate este reglementată de Legea comunicațiilor electronice nr.241/2007. 4. A pune în sarcina Administratorul întreprinderii de a solicita confirmarea de către Fondator a entității de audit selectată de Consiliul de administrație al întreprinderii. 	unanim
		<i>1.3 Referitor la acordarea premiului trimestrial Administratorului întreprinderii pentru activitatea în trimestrul IV al anului 2022.</i>	Art.8 alin.(7) lit.l)	<ol style="list-style-type: none"> 1. A aproba acordarea Administratorului întreprinderii a unui premiu pentru rezultatele activității în trimestrul IV anul 2022 în mărime de 50 % din salariul de funcție. 2. Se pune în sarcina Administratorului întreprinderii înaintarea spre aprobare de către Fondator a propunerii privind premiarea pentru rezultatele activității în trimestrul IV anul 2022. 3. După obținerea acordului Fondatorului, premiul se va calcula și achita cu respectarea prevederilor p.5 din Hotărârea Guvernului nr.743/2002 privind limitarea cuantumului lunar total al salariului administratorilor întreprinderilor de stat cu mărimea încincită a salariului mediu lunar în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la începutul anului până la luna gestionară (plafon stabilit de Consiliul de administrație al întreprinderii – PV nr.1 al ședinței CA din 25.02.2022) 	unanim
		<i>1.4 Referitor la refuzul IP Compania „Teleradio-Moldova” de a accepta ajustarea tarifelor pentru serviciile de radiodifuziune la costurile suportate</i>		<ol style="list-style-type: none"> 1. A nu admite semnarea cu IP Compania „Teleradio-Moldova” a unui contract nerentabil (fără ajustarea tarifelor). 2. A iniția, prin intermediul demersurilor corespunzătoare către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerul Finanțelor, elaborarea unui mecanism de finanțare a serviciilor de radiodifuziune prin alocarea directă a mijloacelor financiare necesare Î.S. „Radiocomunicații”. 	S-a votat: Pentru - 6. Contra -; s-a abținut – 1 (dl Andrei CUȘCĂ)
2.	14.02.2023	<i>2.1 Darea de seamă a Administratorului privind activitatea economico-financiară a Î.S.„Radiocomunicații” pentru anul 2022</i>	Art.8 alin.(7) lit.d)	<ol style="list-style-type: none"> 1. A lua act de Darea de seamă a administratorului privind activitatea economico-financiară a Î.S.„Radiocomunicații” pentru anul 2022. 2. Se pune în sarcina administratorului întreprinderii a asigura (după precizările de rigoare) prezentarea Dării de seamă anuale Agenției Proprietății Publice pentru a fi publicată pe pagina web oficială a acesteia în termenul prevăzut de legislația în vigoare. 	unanim
		<i>2.2 Cu privire la stabilirea plafonului salariului conducătorului Î.S. „Radiocomunicații” pentru anul 2023 în baza Dării de seamă</i>	Art.8 alin.(7) lit.p)	A stabili plafonul salariului Administratorului Î.S. „Radiocomunicații” pentru anul 2023 în mărime de 5 salarii medii lunare în ansamblu pe întreprindere	unanim

		<i>privind activitatea economico-financiară pentru anul 2022.</i>																											
3.	23.03.2023	3.1 Raportul privind valorificarea subvenției acordate Î.S. "Radiocomunicații" pentru funcționarea integrală a Multiplexului A în trimestrul IV anul 2022	Legea nr. 60/2022 Art. III, alin.(3), Ordin MIDR nr.133 din 28.07.2022	A lua act de Raportul privind valorificarea subvenției acordate Î.S. "Radiocomunicații" pentru funcționarea integrală a Multiplexului A în trimestrul IV anul 2022	unanim																								
		3.2 Cu privire la repartizarea profitului net obținut din activitatea Î.S. „Radiocomunicații” în anul 2022.	Art.8 alin.(7) lit.o)	1. Luând în considerare prevederile legislației, recomandările Fondatorului (scrisoarea Agenției Proprietății Publice nr.12-05-1091 din 21.02.2023), precum și ținând cont de faptul, că capitalul de rezervă al întreprinderii este suplinat în întregime până la mărimea stabilită de Statutul întreprinderii (15% din capitalul statutar), se aprobă următoarele cote de repartizare a profitului net obținut în anul 2022:	unanim																								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Scopul, în care se propune a fi utilizat profitul</th> <th>Marimea, % din suma totală a profitului net</th> <th>Suma, lei</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• defalcarea în bugetul de stat</td> <td>25 %</td> <td>251 852</td> </tr> <tr> <td>• în fondul de dezvoltare a întreprinderii</td> <td>50 %</td> <td>503 704</td> </tr> <tr> <td>• pentru plata recompenselor, către membrii organelor de conducere a întreprinderii conform art.5 alin. (1) lit. e) din Legea 246/2017:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>– membrilor Consiliului de administrație (<u>în componența acestuia la momentul semnării prezentului Proces-verbal</u>)</td> <td>2,5 %</td> <td>25 185</td> </tr> <tr> <td>– administratorului întreprinderii pentru rezultatele muncii în ansamblu pe an</td> <td>1,5 %</td> <td>15 111</td> </tr> <tr> <td>• în fondul de consum pentru activități socio-culturale conform contractului colectiv de muncă</td> <td>20 %</td> <td>201 482</td> </tr> <tr> <td>• în alte scopuri prevăzute de legislație (acțiuni de binefacere și sponsorizări, contribuțiile pentru asigurări sociale aferente recompenselor organelor de conducere, etc.)</td> <td>1 %</td> <td>10 074</td> </tr> </tbody> </table>	Scopul, în care se propune a fi utilizat profitul	Marimea, % din suma totală a profitului net	Suma, lei	• defalcarea în bugetul de stat	25 %	251 852	• în fondul de dezvoltare a întreprinderii	50 %	503 704	• pentru plata recompenselor, către membrii organelor de conducere a întreprinderii conform art.5 alin. (1) lit. e) din Legea 246/2017:			– membrilor Consiliului de administrație (<u>în componența acestuia la momentul semnării prezentului Proces-verbal</u>)	2,5 %	25 185	– administratorului întreprinderii pentru rezultatele muncii în ansamblu pe an	1,5 %	15 111	• în fondul de consum pentru activități socio-culturale conform contractului colectiv de muncă	20 %	201 482	• în alte scopuri prevăzute de legislație (acțiuni de binefacere și sponsorizări, contribuțiile pentru asigurări sociale aferente recompenselor organelor de conducere, etc.)	1 %	10 074	
Scopul, în care se propune a fi utilizat profitul	Marimea, % din suma totală a profitului net	Suma, lei																											
• defalcarea în bugetul de stat	25 %	251 852																											
• în fondul de dezvoltare a întreprinderii	50 %	503 704																											
• pentru plata recompenselor, către membrii organelor de conducere a întreprinderii conform art.5 alin. (1) lit. e) din Legea 246/2017:																													
– membrilor Consiliului de administrație (<u>în componența acestuia la momentul semnării prezentului Proces-verbal</u>)	2,5 %	25 185																											
– administratorului întreprinderii pentru rezultatele muncii în ansamblu pe an	1,5 %	15 111																											
• în fondul de consum pentru activități socio-culturale conform contractului colectiv de muncă	20 %	201 482																											
• în alte scopuri prevăzute de legislație (acțiuni de binefacere și sponsorizări, contribuțiile pentru asigurări sociale aferente recompenselor organelor de conducere, etc.)	1 %	10 074																											
				2. Se pune în sarcina Administratorului întreprinderii înaintarea spre aprobare de către Fondator a propunerii de repartizare a profitului net obținut din activitatea întreprinderii în anul 2022, inclusiv a propunerii de acordare Administratorului																									

				<p>întreprinderii a unei recompense pentru rezultatele muncii în ansamblu pe an din contul profitului net obținut în anul 2022 în mărime de 15 111 lei (1,5 %).</p> <p>3. Se pune în sarcina Administratorului întreprinderii a asigura repartizarea profitului net obținut din activitatea întreprinderii în anul 2022 conform cotelor stabilite în p.1, luând în calcul datele Situațiilor financiare anuale efective pentru anul 2022, precum și a asigura transferul în buget a defalcărilor stabilite în termen până la 30 iunie 2023.</p>	
		3.3 Referitor la solicitarea debursării soldului alocațiilor bugetare pentru asigurarea funcționării MUX A, aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr.359/2022.	Legea nr. 60/2022 Art. III, alin.(3), Ordin MIDR nr.133 din 28.07.2022	<p>1. A lua act de informația prezentată privind soldul rămas în bugetul MIDR pentru anul 2023 pentru realizarea activităților în domeniul comunicațiilor.</p> <p>2. A pune în sarcina Administratorului înaintarea în mod operativ către MIDR a solicitării de debursare în avans a sumei restante în mărime de 893 200 lei din alocațiile, prevăzute în acest scop în bugetul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru anul 2023, în contul alocațiilor, care conform Legii nr.60/2022 urmează a fi acordate întreprinderii pe parcursul perioadei următoare.</p>	unanim
		3.4 Privind rezultatele preliminare ale activității Î.S. "Radiocomunicații" în trimestrul I anul 2023.	Art.8 alin.(7) lit.k)	A lua act de informația prezentată privind rezultatul preliminar al activității întreprinderii.	unanim
4.	24.05.2023	4.1 Raportul privind activitatea Î.S. "Radiocomunicații" în trimestrul I anul 2023.	Art.8 alin.(7) lit.k)	A aproba Raportul privind activitatea economico-financiară a Î.S. „Radiocomunicații” în trimestrul I anul 2023	unanim
		4.2 Raportul privind valorificarea subvenției acordate Î.S. "Radiocomunicații" pentru funcționarea integrală a Multiplexului A în trimestrul I anul 2023..	Legea nr. 60/2022 Art. III, alin.(3), Ordin MIDR nr.133 din 28.07.2022	1. A lua act de Raportul privind valorificarea subvenției acordate Î.S. "Radiocomunicații" pentru funcționarea integrală a Multiplexului A în trimestrul I anul 2023.	unanim
		4.3 Cu privire la devizul de cheltuieli în scopul înaintării către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a solicitării privind debursarea tranșei de finanțare pentru trimestrul II anul 2023, acordată în baza Legii nr.60 din 17.03.2022, în scopul subvenționării costurilor operaționale pentru Multiplexul național A.	Legea nr. 60/2022 Art. III, alin.(3), Ordin MIDR nr.133 din 28.07.2022	<p>1. A lua act de devizul de cheltuieli pentru serviciile furnizare Multiplex național A de televiziune digitală terestră pentru trimestrul II anul 2023 (Anexa 3 la prezentul Proces-verbal).</p> <p>2. A pune în sarcina Administratorului înaintarea în mod operativ către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a solicitării de finanțare pentru trimestrul II al anului 2023 în scopul, ca aceasta să fie obținută în timp util, pentru ca rezultatul din activitate să fie reflectat corect în evidența contabilă.</p>	unanim
		4.4 Referitor la acordarea premiului trimestrial Administratorului întreprinderii	Art.8 alin.(7) lit.l)	1. A aproba acordarea Administratorului întreprinderii a unui premiu pentru rezultatele activității în trimestrul I anul 2023 în mărime de 50 % din salariul de funcție.	unanim

		<i>pentru activitatea în trimestrul I al anului 2023</i>		<p>2. Se pune în sarcina Administratorului întreprinderii înaintarea spre aprobare de către Fondator a propunerii privind premiarea pentru rezultatele activității în trimestrul I anul 2023.</p> <p>3. După obținerea acordului Fondatorului, premiul se va calcula și achita cu respectarea prevederilor p.5 din Hotărârea Guvernului nr.743/2002 privind limitarea cuantumului lunar total al salariului administratorilor întreprinderilor de stat cu mărirea încincită a salariului mediu lunar în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la începutul anului până la luna gestionară (plafon stabilit de Consiliul de administrație al întreprinderii – PV nr.2 al ședinței CA din 14.02.2023)</p>	
		<p>4.5.1 <i>Cu privire la acordarea suportului financiar</i></p> <p>4.5.2 <i>Examinarea Raportului privind Situațiile financiare ale întreprinderii situație la 31 decembrie 2022</i></p> <p>4.5.3 <i>Examinarea Scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanta (Consiliul de administrație) și către conducerea Î.S. “Radiocomunicații” nr. 17/23/SC din 28.03.2023 a Agenției de audit Modern Audit SRL și a Raportului de audit pentru anul 2022</i></p>		<p>A acorda Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova ajutor pentru susținerea Sportului Național sub formă de difuzare cu titlu gratuit (în regim de test în mun. Chișinău) până la finele anului 2023 a unui canal TV național de sport.</p> <p>A lua act de Raportul privind Situațiile financiare ale Î.S. „Radiocomunicații” pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022</p> <p>A lua act de Raportul de audit privind situațiile financiare ale Î.S. „Radiocomunicații” pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, precum și de Scrisoarea auditorului către organele de conducere.</p>	<p>unanim</p> <p>unanim</p> <p>unanim</p>
5.	16.06.2023	<p>5.1 <i>Cu privire la acordarea Administratorului întreprinderii a ajutorului material pentru tratament și odihnă.</i></p> <p>5.2 <i>Cu privire la acordarea Administratorului întreprinderii a unei prime unice în legătură cu decernarea Diplomei de Onoare a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării cu prilejul Zilei Mondiale a Telecomunicațiilor și Societății Informaționale.</i></p>	<p>CIM al Administratorului semnat cu Fondatorul, p.6.5</p> <p>Art.8 alin.(7) lit.1), CIM al Administratorului semnat cu Fondatorul, p.6.5</p>	<p>A înainta către Fondator propunerea de a acorda Administratorului întreprinderii ajutor material pentru tratament și odihnă în mărime de un salariu de funcție (31850 lei)</p> <p>A înainta către Fondator propunerea de a acorda Administratorului întreprinderii prima unică în mărime de un salariu de funcție (31850 lei) în legătură cu decernarea Diplomei de onoare a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării</p>	<p>unanim</p> <p>unanim</p>

6.	11.07.2023	6.1 Examinarea Raportului inspectării financiare complexe la Întreprinderea de Stat „Radiocomunicații” efectuată de către Inspekția Financiară din subordinea Ministerului Finanțelor și a Prescripției cu privire la lichidarea iregularităților constatate în cadrul acesteia.	Art.8 alin.(7) lit.i)	1. A se lua act de Raportul inspectării financiare complexe la Întreprinderea de Stat „Radiocomunicații” și de Prescripția cu privire la lichidarea iregularităților constatate în cadrul acesteia.	unanim
		6.2 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind înlăturarea inconformităților.	Art.8 alin.(7) lit.i)	1. A aproba Planul de acțiuni cu privire la înlăturarea inconformităților indicate în Prescripția Inspekției Financiare nr.25-06-10/1593 din 08.06.2023 (Anexa la prezentul Proces-verbal). 2. A pune în sarcina Administratorului întreprinderii informarea în termen util a Consiliului de administrație privind mersul realizării acțiunilor incluse în Planul de acțiuni prenotat.	unanim
7.	09.08.2023	7.1 Cu privire la ajustarea Devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.	Art.8 alin.(7) lit.j)	Consiliul de administrație aprobă Devizul ajustat de venituri și cheltuieli al Î.S. „Radiocomunicații” pentru anul 2023	unanim
		7.2 Darea de seamă privind activitatea economico-financiară a Î.S. „Radiocomunicații” pentru semestrul I anul 2023	Art.8 alin.(7) lit.k)	Consiliul de administrație a luat act de Darea de seamă a Administratorului privind activitatea economico-financiară a Î.S. „Radiocomunicații” pentru semestrul I anul 2023.	unanim
		7.3 Raportul privind valorificarea subvenției acordate Î.S. “Radiocomunicații” pentru funcționarea integrală a Multiplexului A în trimestrul II anul 2023.	Legea nr. 60/2022 Art. III, alin.(3), Ordin MDED nr.95 din 14.07.2023	Consiliul de administrație a luat act de Raportul privind valorificarea subvenției acordate Î.S. “Radiocomunicații” pentru funcționarea integrală a Multiplexului A în trimestrul II anul 2023	unanim
		7.4 Referitor la înaintarea către MDED a solicitării privind tranșa de finanțare, în scopul subvenționării costurilor operaționale pentru Multiplexul național A pentru trimestrul III 2023, acordată în baza Legii nr.60 din 17.03.2022.	Legea nr. 60/2022 Art. III, alin.(3), Ordin MDED nr.95 din 14.07.2023	Consiliul susține solicitarea organelor de conducere ale Întreprinderii de stat „Radiocomunicații” înaintată MDED, privind tranșa de finanțare, în scopul subvenționării costurilor operaționale pentru Multiplexul național A pentru trimestrul III al anului 2023, acordată în baza Legii nr. 60/2022	unanim
		7.5 Referitor la acordarea premiului trimestrial Administratorului întreprinderii pentru activitatea în trimestrul II al anului 2023	Art.8 alin.(7) lit.l)	Consiliul de administrație susține propunerea acordării Administratorului întreprinderii a unui premiu pentru rezultatele activității în trimestrul II anul 2023 în mărime de 50 % din salariul de funcție în conformitate cu pct. 6.4 al Contractului individual de muncă nr. 12 din 15 iunie 2022 semnat cu Fondatorul, Agenția Proprietății Publice	unanim

		7.6 Referitor la casarea datoriei debitorii a „EURO TV Chişinău” SRL.	Art.8 alin.(7)	A transfera examinarea subiectului privind casarea creanţei „EURO TV Chişinău” SRL pentru altă şedinţă a Consiliului de administraţie în legătură cu insuficienţa informaţiei privind procedura de lichidare a „EURO TV Chişinău” SRL.	
8.	06.10.2023	8.1 Cu privire la rezultatele preliminară ale activităţii Î.S. „Radiocomunicaţii” în perioada ianuarie-septembrie anul 2023.	Art.8 alin.(7) lit.k)	1. Consiliul de administraţie a luat act de informaţia privind rezultatele preliminară ale activităţii întreprinderii în perioada ianuarie-septembrie 2023. 2. Se pune în sarcina Administratorului înaintarea unei adresări către Ministerul Finanţelor privind alocaţiile bugetare pentru IP Compania „Teleradio-Moldova” destinate achitării serviciilor de difuzare a posturilor naţionale de radio.	unanim
		8.2 Privind realizarea Planului de achiziţii pentru anul 2023 şi propunerile de modificare a acestuia. .	Art.8 alin.(7) lit.s)	1. Consiliul de administraţie a luat act de informaţia privind realizarea Planului de achiziţii al Î.S.„Radiocomunicaţii” pentru perioada ianuarie-septembrie anul 2023. 2. A include în Planul de achiziţii procurarea echipamentului FM necesar pentru extinderea reţelei Radio Moldova Tineret din contul mijloacelor planificate pentru achiziţii în anul 2023. 3. Î.S. „Radiocomunicaţii” va asigura organizarea procedurilor de achiziţii conform prevederilor legislaţiei în vigoare.	unanim
		8.3 Referitor la litigiile judiciare privind încasarea datoriilor debitorii, aflate pe rol, şi examinarea unor aspecte importante, ce ţin de litigiul cu Societatea cu Răspundere Limitată „Telestar-Media”	Art.8 alin.(7) lit.h)	1. Informaţia privind litigiile aflate pe rol va fi completată în modul corespunzător conform solicitărilor expuse în cadrul şedinţei Consiliului de administraţie şi va fi examinată în cadrul următoarei şedinţe a Consiliului. 2. A lua act de informaţia prezentată de dl M.IACOB privind aspectele, ce ţin de litigiul cu SRL „Telestar Media”. 3. Se pune în sarcina Administratorului a informa Consiliul de administraţie despre mersul procesului de judecată, ce ţine de acţiunea privind încasarea de la SRL „Telestar Media” a datoriei în mărime de 6 378 714,90 lei şi privind includerea acesteia în tabelul definitiv al creanţelor	unanim
		8.4 Cu privire la examinarea demersului Agenţiei Proprietăţii Publice nr.14-05-6215 din 22.09.2023 referitor la unele nereguli existente în cadrul Î.S. „Radiocomunicaţii”	Art.8 alin.(7)	1. În scopul sporirii transparenţei procesului de achiziţii Î.S. „Radiocomunicaţii” va utiliza, după caz, Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice (Mtender). 2. Se pune în sarcina Administratorului stabilirea unui mecanism de control suplimentar asupra executării de către subalterni a dispoziţiilor Administratorului. 3. La lucrările Comisiei disciplinare a solicita, la necesitate, suport consultativ din partea Fondatorului - Agenţiei Proprietăţii Publice. 4. A desfăşura procedura anchetei de serviciu conform Ordinului emis şi la finalizarea acesteia a prezenta Consiliului de administraţie Raportul şi concluziile/constatăriile pe marginea anchetei desfăşurate. 5. În baza Raportului Comisiei disciplinare Consiliul de administraţie va lua deciziile corespunzătoare privind măsurile, care se recomandă a fi întreprinse de către Administrator, la una dintre şedinţele următoare.	unanim
9.	15.11.2023	9.1 Darea de seamă privind activitatea economico-financiară a	Art.8 alin.(7) lit.k)	Consiliul de administraţie aprobă Darea de seamă privind activitatea întreprinderii în perioada ianuarie-septembrie 2023	unanim

		Î.S. „Radiocomunicații” pentru ianuarie-septembrie anul 2023..											
		9.2 Raportul privind valorificarea subvenției acordate Î.S. „Radiocomunicații” pentru funcționarea integrală a Multiplexului A în trimestrul III anul 2023.	Legea nr. 60/2022 Art. III, alin.(3), Ordin MDED nr.95 din 14.07.2023	Consiliul de administrație a luat act de Raportul privind valorificarea subvenției, care urma a fi acordată Î.S. „Radiocomunicații” pentru funcționarea integrală a Multiplexului A în trimestrul III anul 2023	unanim								
		9.3 Referitor la înaintarea către MDED a solicitării privind tranșa de finanțare, în scopul subvenționării costurilor operaționale pentru Multiplexul național A pentru trimestrul IV anul 2023, acordată în baza Legii nr. 60/2022 pentru modificarea unor acte normative	Legea nr. 60/2022 Art. III, alin.(3), Ordin MDED nr.95 din 14.07.2023	1. Consiliul de administrație a luat act de devizul de cheltuieli pentru serviciile furnizare Multiplex național A de televiziune digitală terestră pentru trimestrul IV anul 2023. 2. Consiliul de administrație susține solicitarea întreprinderii privind înaintarea către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a solicitării de finanțare pentru trimestrul IV al anului 2023 în scopul, ca aceasta să fie obținută în timp util, pentru ca rezultatul din activitate să fie reflectat corect în evidența contabilă.	unanim								
		9.4 Referitor la litigiile judiciare privind încasarea datoriilor debitorii aflate pe rol	Art.8 alin.(7) lit.h)	1. Consiliul de administrație a luat act de informația referitor la litigiile pe rol existente la data curentă. 2. Consiliul de administrație recomandă Administratorului a lua măsurile de rigoare pentru a fortifica sectorul juridic al activității întreprinderii în scopul de a nu admite asemenea situații în activitatea ulterioară.	unanim								
		9.5 Cu privire la Raportul comisiei disciplinare.		Consiliul de administrație a pus în sarcina Administratorului de a întreprinde măsurile de rigoare pentru recuperarea prejudiciului cauzat Î.S. „Radiocomunicații” prin omiterea termenului de depunere a cererii de validare a creanței în mărime de 6378714,90 lei în procesul de insolvență a S.R.L. „Telestar Media”.	unanim								
10.	21.12.2023	10.1 Cu privire la aprobarea Planului de achiziții al Î.S. „Radiocomunicații” pentru anul 2024.	Art.8 alin.(7) lit.s)	1. A aprobă Planul de achiziții pentru anul 2024, pe marginea achizițiilor de bunuri și servicii a căror valoare depășește 400 mii lei. 2. Administratorul va prezenta Consiliului de administrație Raportul de evaluare a stării tehnice a unităților de transport, precum și un Plan de acțiuni pentru comercializarea/casarea unităților de transport neutilizate.	unanim								
		10.2 Cu privire la aprobarea Devizului de venituri și cheltuieli al Î.S. „Radiocomunicații” pentru anul 2024.	Art.8 alin.(7) lit.j)	A aproba Devizul anual de venituri și cheltuieli al Î.S. „Radiocomunicații” pentru anul 2024 conform Anexei nr. 2 la prezentul Proces-verbal.	unanim								
		10.3 Cu privire la stabilirea indicatorilor de performanță semestriali și anuali ai activității întreprinderii în anul 2024.	Art.8 alin.(7) lit.b)	1. A aprobă indicatorii de performanță ai întreprinderii conform Listei prezentate.	unanim								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr ord</th> <th>Indicatori de performanță</th> <th>Un. de</th> <th>Planificat pentru perioada respectivă a anului</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nr ord	Indicatori de performanță	Un. de	Planificat pentru perioada respectivă a anului					
Nr ord	Indicatori de performanță	Un. de	Planificat pentru perioada respectivă a anului										

					măsu ră	Semestrul I	Semestrul II	Anul 2024	
I	2	3	4	7	8				
1	Îndeplinirea planului de venituri din prestarea serviciilor	mii lei	38314	38388	76702				
2	Asigurarea îndeplinirii profitului net (pe semestre - profit până la impozitare) aprobat de CA	mii lei	300	300	600				
3	Asigurarea nivelului calității serviciilor SLA 98,9%	%	98,9	98,9	98,9				
4	Rentabilitatea veniturilor din vânzări/prestări servicii (nu mai mic de 10%)	%	15	15	15				
5	Menținerea nivelului optim (>1) a ratei solvabilității generale (total active/total datorii curente)		>1	>1	>1				
	10.4 Cu privire la selectarea societății de audit pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale întreprinderii pentru anul 2023.	Art.8 alin.(7) lit.q)	A lua act de Ofertele prezentate la concurs, anunțând drept câștigătoare oferta societății de audit „First Audit International” S.R.L. cu valoarea ofertei în sumă de 70,8 mii lei inclusiv TVA.					unanim	

Oleg FILIMON

Președintele Consiliului de administrație al Î.S. „Radiocomunicații”

Larisa CASTRAVET,

Secretar al Consiliului de administrație al ÎS „Radiocomunicații”