**DARE DE SEAMĂ**
**cu privire la activitatea Consiliului de administrație**
**al Î.S. „Institutul de Cercetare, Proiectare și Tehnologie**
**„Energoproiect"" pentru anul 2024**

Consiliul de administrație al Î.S. „Institutul de Cercetare, Proiectare și Tehnologie „Energoproiect"" (în continuare - **Î.S. „Energoproiect"** sau **Întreprindere**), a fost instituit prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 26 din 10.02.2023, cu modificările ulterioare.

Respectiv, în anul 2024 Consiliul de administrație a activat în următoarea componență:

**Președinte: Sergiu OLIȘEVSCHI**, auditor intern, Agenția Proprietății Publice.

**Membri**:
**1. Nicolae NEGRU,** consultat principal, Direcția energie electrică, Ministerul Energiei;
**2. Viorica GONCEAR,** consultant principal, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice.

În perioada 01.01 - 31.12.2024, Consiliul de administrație a activat în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Regulamentului Consiliului de administrație al Î.S. „Energoproiect", Statutului Î.S. „Energoproiect", aprobat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 266 din 26.09.2019, precum și altor acte normative relevante subiectelor examinate.

**Principalele obiective ale activității Consiliului de administrație în anul 2024:**
- asigurarea unui management eficient al Întreprinderii;
- dezvoltarea continuă a Întreprinderii și asigurarea prestării serviciilor de proiectare de calitate;
- valorificarea bunurilor Întreprinderii, în conformitate cu legislația în vigoare;
- aprobarea achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii pentru acoperirea necesităților Întreprinderii;
- stabilirea indicatorilor de performanță a Întreprinderii și ai administratorului.

În anul 2024, Consiliul de administrație, în comun cu organul executiv, a întreprins acțiunile necesare în vederea eficientizării activității și dezvoltării continue a Î.S. „Energoproiect", inclusiv, prin:

- contribuirea la optimizarea cheltuielilor și diminuarea pierderilor;
- examinarea rapoartelor organelor de control și înaintarea sarcinilor corespunzătoare organului executiv.

**Sinteza activității Consiliului de administrație în anul 2024.**

În perioada de raportare, Consiliul s-a întrunit în **2 ședințe**, la care au fost examinate circa 18 **subiecte**, iar printre cele mai importante au fost:

- Examinarea Dării de seamă anuale a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a Întreprinderii pentru anul 2023;
- Aprobarea Planului de afaceri al Î.S. „Energoproiect" pentru anul 2024, indicatorii de bază ai activității, devizul de venituri și cheltuieli, indicatorii economico-financiari pentru anul 2024.
- Stabilirea indicatorilor de performanță a Întreprinderii și ai administratorului pentru anul 2024;
- Aprobarea Devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
- Aprobarea Statelor de personal pentru anul 2024;
- Aprobarea Planului de achiziții pentru anul 2024;
- Examinarea Dărilor de seamă trimestriale a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a Întreprinderii, trimestrele I și II a anul 2024;
- Monitorizarea derulării situațiilor litigioase în care este implicată întreprinderea;
- Asigurarea transparenței procedurilor privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor destinate acoperirii necesităților întreprinderii, aprobarea planului anual de achiziții și modificările acestuia. Monitorizarea realizării planului de achiziții.
- Monitorizarea îndeplinirii indicațiilor Agenției Proprietății Publice, în calitate de Fondator.

Domeniul de performanță în continuare rămâne un domeniul căruia îi este acordată o atenție sporită pentru a oferi servicii de consultanță și proiectare, într-un mod eficient și rentabil. Astfel, pentru anul 2024, eforturile Î.S. „Energoproiect" sunt concentrate pe cele 4 domenii-cheie de performanță:

1. Capacitatea instituțională,
2. Calitatea serviciilor prestate,
3. Cost - Eficiență,
4. Mediu.

Potrivit situației de la 31.12.2024, Î.S. „Energoproiect" este implicată în 2 litigii, Întreprinderea având calitatea procesuală de Reclamant în 1 dosar și calitatea procesuală de Pârât în 1 dosar.

Numărul salariaților la data de **31.12.2024,** cuprinde toți salariații angajați cu contracte individuale de muncă, pe durată determinată sau nedeterminată în total: **2 angajați**.

În perioada raportată, numărul mediu scriptic al personalului constituie **2 oameni.** Salariul mediul lunar pe Întreprindere pentru anul 2024 constituie **6 925,00 lei.**

În activitatea sa pe parcursul anului 2024, Consiliul de administrație a beneficiat de suportul Fondatorului Întreprinderii, autorităților administrației publice centrale, organului executiv al Î.S. „Energoproiect", care au contribuit la realizarea atribuțiilor Consiliului.

**Anexă:** Procesele-verbale nr. 1-2 ale ședințelor Consiliului de administrație a Î.S. „Energoproiect", din anul 2024.

**Ion COTRUȚĂ**

**Președinte al Consiliului de administrație al Î.S. „Energoproiect"**