

Raportul consiliului de administrație al Întreprinderii de Stat „Flus”

La începutul anului 2024, a fost desemnat consiliul de administrație al Î.S. „Flus”, în următoarea componență:

Președinte: - Procopovici Cristina, consultant principal al Direcției contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice (tel. 022234067).

Membrii: - Cohuteac Natalia, consultant principal al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, Ministerul Finanțelor (tel. 022262729),
- Frunza Alina, Consilier pe comunicare în cabinetul viceprim ministrului, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

În perioada 02.01.2024-31.12.2024 au fost convocate 8 ședințe ale consiliului.

La prima ședință, organizată cu prezență fizică, a fost examinată Nota informativă nr. 7 din 18.01.2024 a administratorului interimar al Î.S. „Flus”, cu privire la modificarea obiectului Contractului de locațiune nr. 14 din 01.05.2015 încheiat cu S.R.L. „Artesa Cons” (anexa 1).

La a doua ședință a fost numit secretarul Consiliului de administrație, au fost examinate dările de seamă a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii pentru trimestrul IV și anuală 2023. Totodată au fost aprobate Planul de afaceri al Î.S. „Flus” pentru anul 2024, devizul anual de venituri și cheltuieli, statele de personal și fondul de salarizare. Au fost examinate nota informativă solicitată administratorului în cadrul ședinței consiliului de administrare din 23.01.2024 cu privire la calculul chiriei și plății acesteia începând cu 2019 cu referire la Contractul de locațiune nr. 14 din 01.05.2015 încheiat cu S.R.L. „Artesa Cons”, stabilirea plafonului concret al salariului administratorului, precum și scrisoarea Agenției Proprietăți Publice cu nr.12-05-1094 din 21.02.2024 cu privire la stabilirea indicatorilor de performanță a întreprinderii în temeiul art. 8 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

La ședința nr.3, organizată prin corespondență, a fost analizată propunerea de desemnare în calitate de administrator al Î.S. „Flus” pe dl Tudor Buțu pe termen de 3 ani..

La ședința nr.4, organizată prin corespondență, au fost aprobați indicatorii de performanță al Î.S. „Flus” pentru anii 2023-2024, cu ulterioara informare a Fondatorului.

La ședința nr.5 a fost examinate darea de seama trimestrială (trim. I, 2024), iar ulterior a fost coordonată repartizarea profitului net anual al Î.S. „Flus” conform scrisorii APP nr. 12-05-1091 din 21.02.2023. (anexa 4). Totodată a fost examinat raportul entității de audit pentru anul 2023 și inițiată procedura de selectare a entității de audit pentru anul 2024.

La ședința nr. 6, organizată prin corespondență, a fost examinată darea de seamă pentru trimestrul II, anul 2024 a organului executiv cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii.

La ședința nr.7, organizată prin corespondență, urmare concursului de selectare a entității de audit, au fost prezentate doar 2 (două) oferte și în sensul prevederilor de la pct. 3 din HG nr. 875/2015, în cazul în care au fost depuse mai puțin de 3 oferte, Consiliul de administrație a decis inițierea procedurii repetate de selectare a companiei de audit a situațiilor financiare pentru anul 2024.

În baza ordinului Agenției Proprietăți Publice, nr.255 din 02.09.2024, a fost revocat membrul consiliului de administrație al Î.S. „Flus” dna Frunza Alina și desemnat un nou membru dna Vasilița Victoria, consilier, cabinetul ministrului, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, email: victoria.vasilita@mded.gov.md.

La ședința nr. 8 au fost examinate darea de seamă pentru trimestrul III, anul 2024 a organului executiv cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii, oportunitatea

dării în locațiune a activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderii conform procesului-verbal nr. 1 al ședinței Comisiei de determinare a activelor neutilizate a Întreprinderii de Stat „Flus” din 07.10.2024. Urmare noului concurs de selectare a entității de audit, au fost evaluate ofertele, selectată și desemnată entitatea câștigătoare pentru auditarea situațiilor financiare a Î.S. „Flus” pentru anul 2024.

În cele din urmă țin să menționez faptul că patru ședințe au avut loc prin corespondență și 4 - cu prezență fizică la sediul Agenției Proprietăți Publice.

Prezentul raport este întocmit de secretarul consiliului de administrație,

Curchi Ala



Președinta Consiliului de administrație
Cristina Protopopescu

