Darea de seamă anuală privind activitatea Consiliului de Administrație
al Î.S. "Fabrica de sticlă din Chișinău" pentru anul 2024

Consiliul de administrație al Î.S. "Fabrica de sticlă din Chișinău" a fost instituit de către fondator și și-a desfășurat activitatea pe parcursul anului 2024 în următoarea componentă :

	Nume și prenume	Funcție	Act de numire
1	Cristal Felicia	Președinte al consiliului (șef Secția valorificarea bunurilor entităților de stat, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice)	Ordin nr.101 din 29.03.2024 emis de Agenția Proprietății Publice a Republicii Moldova
2	Tarnovschi Geta	Membru al consiliului (consultant principal, Secția valorificarea bunurilor entităților de stat, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări.Agenția Proprietății Publice)	- „ -
3	Bolduratu Vasile	Corpul de Control al Prim-ministrului	- „ -
4	Mardare Ana	Membru al consiliului (Secretar de stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)	- „ -
5	Moraru Liliana	Membru al consiliului (Șef Direcția juridică, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării)	- „ -
	Plinschi Cătălina	Membru al consiliului (Secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării)	- „ -
6	Sclearuc Natalia	Membru al consiliului (șef Direcția generală politici și sinteză bugetară, Ministerul Finanțelor)	Ordin nr.101 din 29.03.2024 emis de Agenția Proprietății Publice a Republicii Moldova
	Burduja Ludmila	Membru al consiliului (șef adjunct Direcție politici salariale, Ministerul Finanțelor)	Ordin nr. 979 din 20.12.2024 emis de Agenția Proprietății Publice a Republicii Moldova
7	Ranga Iulia	Membru al consiliului (Consultant principal al Direcției contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice)	Ordin nr.196 din 14.04.2023 emis de Agenția Proprietății Publice a Republicii Moldova
	Ina Orlenco	Membru al consiliului (Consultant principal, Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice)	Ordin nr.101 din 29.03.2024 emis de Agenția Proprietății Publice a Republicii Moldova

Consiliul de administrație al Î.S. "Fabrica de sticlă din Chișinău"și-a desfășurat activitatea în baza următoarelor acte legislative și normative în vigoare:

- Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246/2017;
- Statutul Î.S. "Fabrica de sticlă din Chișinău" ;
- Regulamentul Consiliul de administrație al Î.S. "Fabrica de sticlă din Chișinău" aprobat prin ordinul nr.78 din 24.02.2022, emis de Agenția Proprietății Publice a Republicii Moldova.

În perioada 01.01.2024-31.12.2024, Consiliul de administrație s-a convocat în 8 ședințe ordinare, în cadrul cărora au fost examinate chestiuni conform atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare, după cum urmează:

Nr. d/o	Data convocării	Chestiunile examinate	Deciziile primite
1.	16.02.2024	1. Examinarea demersului Agenției Proprietății Publice nr.12-05-826 din 08.02.2024 privind reexaminarea indicatorilor financiari pentru anul 2024, inclusiv a devizului de venituri și cheltuieli, planului de achiziții, indicatorilor de performanța planificați.	1. Se ia act de scrisoarea Agenției Proprietății Publice nr.12-05-826 din 08.02.2024 privind reexaminarea indicatorilor financiari pentru anul 2024, inclusiv a devizului de venituri și cheltuieli, planului de achiziții, indicatorilor de performanța planificați. 2. Se pune în sarcina organului executiv al întreprinderii să prezinte proiectul planului de achiziții, devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 ajustat, concomitent cu prezentarea dării de seamă a administratorului privind activitatea economico – financiară a Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" pentru trimestrul I al anului 2024. 3. Se pune în sarcina organului executiv al întreprinderii să înainteze repetat către fondator, solicitarea privind eliberarea acordului prealabil pentru efectuarea achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii a căror valoare de piață depășește suma de 400,0 mii lei, planificate pentru anul 2024 conform planului de achiziții pentru anul 2024, aprobat în cadrul ședinței consiliului de administrației din 20.12.2023, cu anexarea copiei procesului-verbal al ședinței consiliului de administrație din 16.02.2024.
2.	29.02.2024	1. Examinarea dării de seamă a administratorului cu privire la activitatea economico–financiară a Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" pentru trimestrul IV al anului 2023.	1. Se ia act de darea de seamă a administratorului cu privire la activitatea economico – financiară a Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" pentru trimestrul IV al anului 2023. 2. Se pune în sarcina organului executiv al întreprinderii să asigure buna funcționare a activității de bază și dezvoltarea continuă a întreprinderii.

		2. Cu privire la premierea Administratorului ÎS «Fabrica de sticlă din Chișinău» pentru trimestrul IV anul 2023.	1. Se propune premierea dlui Ion Covrig, Administratorul Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău", pentru trimestrul IV al anului 2023, în mărime de 25 % din salariul de funcție lunar, stabilit conform pct. 6.1 din Contractul de management Nr.33 din 15.10.2021. 2. Se pune în sarcina organului executiv să se adreseze cu un demers către Agenția Proprietății Publice pentru aprobarea deciziei date.
		3. Examinarea raportului cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță a ÎS «Fabrica de sticlă din Chișinău» aprobați pentru semestrul II 2023 și pentru anul 2023.	1. Se ia act de raportul cu privire la gradul de realizare a indicatorilor de performanță ai Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" aprobați pentru semestrul II 2023 și pentru anul 2023, ținând cont de specificul și domeniul de activitate.
		4. Cu privire la stabilirea plafonului concret al salariului administratorului, pasibil limitării, pentru anul 2024.	1. Se aprobă plafonul salariului lunar al administratorului Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău" pasibil limitării în mărime de 5 (cinci) salarii medii lunare pe întreprindere" pentru anul 2024.
		5. Cu privire la examinarea și aprobarea Regulamentului privind retribuirea muncii și premierea salariaților ÎS „Fabrica de sticlă din Chișinău.	1. Se abrogă Regulamentul de salarizare aprobat prin procesul verbal nr. 01 din 27.01.2023. 2. Se aprobă Regulamentul intern privind retribuirea muncii și premierea salariaților Î.S „Fabrica de Sticlă din Chișinău", în varianta prezentată. 3. Se împuternicește președintele Consiliul de administrație, dna Felicia Cristal pentru a aproba Regulamentul privind retribuirea muncii și premierea salariaților Î.S „Fabrica de Sticlă din Chișinău" conform anexei nr.4.
		6. Cu privire la selectarea entității de audit care va efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale a ÎS «Fabrica de sticlă din Chișinău» pentru anul de gestiune 2023 conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.	1. A selecta societatea de audit „PrimAudit Company" SRL, care în conformitate cu prevederile legale în vigoare, va efectua auditul situațiilor financiare anuale a Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" pentru anul de gestiune 2023, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. 2. Se pune în sarcina Organului Executiv să prezinte către Agenția Proprietății Publice oferta selectată de către Consiliul de Administrație pentru confirmare, conform prevederilor art. 7, alin. (2), lit. i) al Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. 3. Organul executiv al întreprinderii va semna contractul de prestări servicii cu compania de audit și va asigura condițiile necesare pentru efectuarea auditului situațiilor financiare, conform prevederilor art. 9, alin. (1), lit. e Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

3.	14.05.2024	1. Cu privire la examinarea dării de seamă a administratorului privind activitatea economico – financiară a Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" pentru anul 2023.	1. Se ia act de darea de seamă a administratorului cu privire la activitatea economico – financiară a Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" pentru anul 2023.
		2. Cu privire la la repartizarea profitului net obținut în anul 2023 de Î.S. "Fabrica de Sticlă din Chișinău".	1. Se aprobă acoperirea pierderilor neacoperite ale anilor precedenți (42 182 861 lei) din contul capitalului de rezervă (conform pct. 20 al statutului ce constituie 10 126 081 lei). 2. Se propune spre aprobare Fondatorului repartizarea profitului net al Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" obținut în anul 2023, în mărime de 36 640 094,67 lei (treizeci și șase milioane șase sute patruzeci mii nouăzeci și patru lei, 67 bani), după cum urmează: ➢ *32 056 780,00 lei – acoperirea pierderilor neacoperite ale anilor precedenți (87,491%);* ➢ *1 832 004,75 lei – formarea capitalului de rezervă (5%) (conform pct. 19 din Statut)* ➢ *391 853,44 lei – plata recompenselor către organele de conducere inclusiv contribuții obligatorii (1,069%), (pct. 57 din Hotărîrea Guvernului nr.209/2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea candidaților pentru funcția de membru al consiliului întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral/majoritar de stat și condițiile de remunerare), (pct. 13³ din Hotărîrea Guvernului nr.743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară)* ➢ *2 359 456,81 lei – în alte scopuri (acțiuni de filantropie (binefacere) și sponsorizări, plata recompenselor angajaților întreprinderii inclusiv contribuții obligatorii în baza rezultatelor activității anuale, activități social-culturale (conform Regulamentului intern al întreprinderii) (6,44%).* 3. Se pune în sarcina organului executiv să prezinte spre aprobare Agenției Proprietății Publice repartizarea profitului net al Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" obținut în anul 2023.

		3. Examinarea dării de seamă a administratorului cu privire la activitatea economico–financiară a Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" pentru trimestrul I al anului 2024.	1. Se ia act de darea de seamă a administratorului cu privire la activitatea economico – financiară a Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" pentru trimestrul I al anului 2024.
		4. Cu privire la examinarea și aprobarea planului de achiziții pentru anul 2024, modificat conform deciziei Consiliului de Administrație din 16.02.2024 (Proces –verbal .nr.1).	1. Se aprobă achizițiile de bunuri, lucrări și servicii pentru anul 2024 a căror valoare de piață depășeste 400 000 de lei și anume: **I. BUNURI:** 1. Nisip cuartos - valoarea estimată 18 750 000 lei fără TVA; 2. Soda calcinată - valoarea estimată 60 372 000 lei fără TVA; 3. Sulfat de natriu - valoarea estimată 1 441 440 lei fără TVA; 4. Oxid de aluminiu - valoarea estimată 10 527 000 lei fără TVA; 5. Cioburi de sticlă - valoarea estimată 28 957 500 lei fără TVA; 6. Savura - valoarea estimată 1 365 000 lei fără TVA; 7. Pelicula pentru ambalarea producției finite în sortiment - valoarea estimată 12 353 250 lei fără TVA; 8. Carton in asortiment - valoarea estimată 13 521 520 lei fără TVA; 9. Paleti din lemn - valoarea estimată 10 725 000lei fără TVA; 10. Separator din plastic 1000*1200 - valoarea estimată 1 168 000 lei fără TVA; 11. Gaze naturale - valoarea estimată 82 143 516 lei fără TVA; 12. Energia electrică - valoarea estimată 26 303 600 lei fără TVA; 13. Combustibili - valoarea estimată 1 145 012,80 lei fără TVA; 14. Preparate lubrifiante (uleiuri)- valoarea estimată 3 293 817.33 lei fără TVA; 15. Produse din oțel - valoarea estimată 490 719.24 lei fără TVA; 16. Lapte 0.5l 2.5% - valoarea estimată 394 075,2 lei fără TVA; 17. Echipament individual de protecție (îmbrăcăminte, încălțăminte, mănuși, accesorii de protectie) - valoarea estimată 1 338 408.51 lei fără TVA; 18. Sârmă și cabluri izolate - valoarea estimată 402 041.67 lei fără TVA;

			19. Ciocan pentru concasor (молотки для дробилки) - valoarea estimată 408 000 lei fără TVA; 20. Cupe distribuitorului (Ковши распределителя) - valoarea estimată 400 000.00 lei fără TVA; 21. Accesorii de izolare pentru segmentul final al mașinelor de fasonat sticlă - valoarea estimată 650 000 lei fără TVA; 22. Accesorii de izolare pentru segmentul final al mașinelor de fasonat sticlă - valoarea estimată 650 000 lei fără TVA; 23. Piese pentru cilindru de presare - valoarea estimată 982 680 lei fără TVA; 24. Piese și accesorii pentru cap de suflare (комплектующие для дутьевой головки) - valoarea estimată 1 128 000 lei fără TVA; 25. Piese și accesorii pentru palet degrașat (комплектующие для чернового поддона) - valoarea estimată 684 000 lei fără TVA; 26. Suporturi și accesorii pentru inelele de gât - valoarea estimată 732 000 lei fără TVA; 27. Piese pentru sistemul de deschidere a matricelor - valoarea estimată 1 652 000 lei fără TVA; 28. Valve în asortiment - valoarea estimată 1 899 000 lei fără TVA; 29. Suporturi de matriță cu accesorii (держатели форм, планки держателей форм) - valoarea estimată 1 032 000 lei fără TVA; 30. Piese pentru mecanizme de tăiere a picăturii - valoarea estimată 672 600 lei fără TVA; 31. Piese de rezervă pentru compresoare - valoarea estimată 1 322 000 lei fără TVA; 32. Piese componente din ceramica tehnică și refractoră pentru industria de producerea a sticlei. - valoarea estimată 977 366.67 lei fără TVA; 33. Blocuri refractare și despărțitoare pentru cuptor de topit sticlă - valoarea estimată 572 600 lei fără TVA; 34. Piese componente pentru inele și fidere (комплектующие для очек и фидеров) - valoarea estimată 733 333,33 lei fără TVA; 35. Materiale termoizolante pentru cuptorul de topit sticlă - valoarea estimată 3 892 382,9 lei fără TVA;

			36. Benzi de cauciuc - valoarea estimată 449 050 lei fără TVA; 37. Alte benzi pentru transportere (metalice, plastice) - valoarea estimată 768 000 lei fără TVA; 38. Piese de schimb pentru transportore cu benzi (rulouri şi role pentru conveere) - valoarea estimată 411 040 lei fără TVA; 39. Piese de schimb pentru transportore cu benzi (lanturi şi elemente de îmbinare) - valoarea estimată 772 800 lei fără TVA; 40. Plăci de vid şi capete de prindere pentru ambalaj din sticlă - valoarea estimată 660 000 lei fără TVA; 41. Componente pentru ambalare (centralizatori) комплектующие для упаковок (центраторов) - valoarea estimată 450 000 lei fără TVA; 42. Componentele pentru ambalare OMS комплектующие для упаковки OMS - valoarea estimată 500 000 lei fără TVA; 43. Forme de turnătorie - valoarea estimată 7 156 539 lei fără TVA; 44. Piese de schimb pentru cuptoare de uscare materiei prime - valoarea estimată 490 560 lei fără TVA; II. **SERVICII:** 1. Servicii de transport rutier - valoarea estimată 1200 000 lei fără TVA; 2. Servicii transport calea ferata /predarea vagoanelor - valoarea estimată 720 000 lei fără TVA; 3. Servicii de asigurare (asigurare contra accidentelor, bunurilor, imobilului, autovechicolelor) - valoarea estimată 371 245,84 lei fără TVA; 4. Servicii de expertiză a cuptorului de sticlă - valoarea estimată 500 000 lei fără TVA. **III. LUCRĂRI:** 1. Lucrări de reparație a liniilor de căi ferate - valoarea estimată 500 000 lei fără TVA;

			2. Lucrările de montare a blocurilor la cuptor (замена горелочных и разделительных блоков,блоков под термопары на своду печи) - valoarea estimată 1 000 000 lei fără TVA; 3. Lucrări de montare a plăcilor de bakor pe elemente de încărcare a cuptorului (облицовка бакоровой плиткой угловых брусьев загрузочных карманов и загрузочных карманов) - valoarea estimată 1 166 666.67 lei fără TVA; 4. Lucrările de montare a plăcilor de bakor pe grinzile cuptorului (облицовка бакоровой плиткой палисадных брусьев бассейна печи) - valoarea estimată 833 333.33 lei fără TVA; 5. Lucrări de montare a plăcilor de bakor pe conducta cuptorului (облицовка бакоровой плиткой протока печи) - valoarea estimată 1 250 000 lei fără TVA; 6. Repararea acoperiș cu membrane bituminoase în 2 str. - valoarea estimată 876 000 lei fără TVA; 7. Lucrări de reparație capitală a galeriei (капитальный ремонт на галерее) - valoarea estimată 834 000 lei fără TVA. Suma totală a achiziției de bunuri, lucrări și servicii pentru anul 2024 a căror valoare de piață depășeste 400 000 de lei, constituie 309 226 926,65lei.
		5. Cu privire la examinarea și aprobarea devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, modificat conform deciziei Consiliului de Administrație din 16.02.2024 (Proces verbal. nr.1).	1. Se aprobă Devizul de venituri și cheltuieli a Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău" modificat pentru anul 2024.
		6. Cu privire la stabilirea indicatorilor de performanță simestriali și anuali ai activității economico-financiare a ÎS «Fabrica de sticlă din Chișinău» pentru anul 2024.	1. Se aprobă indicatorii de performanță ai ÎS «Fabrica de sticlă din Chișinău» semestriali și anuali pentru anul 2024 în varianta prezentată. 2. Se pune în sarcina organului executiv al întreprinderii să prezinte Agenției Proprietății Publice a Republicii Moldova informația solicitată conform circularei nr.12-05-1094 din 21.02.2024. 3. Se pune în sarcina organului executiv al întreprinderii raportarea semestrială a gradului de realizare a indicatorilor de performanță aprobați ai Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău".

		7. Cu privire la stabilirea nivelului indicatorilor de performanță pentru anul 2024 stipulați în contractual individual de muncă al Administratorului ÎS «Fabrica de sticlă din Chișinău».	1. Se aprobă nivelul indicatorilor de performanță pentru anul 2024 stipulați în contractul individual de muncă al Administratorului ÎS «Fabrica de sticlă din Chișinău» în varianta prezentată conform anexei nr.10.
		8. Examinarea raportului de activitate a Biroului asociat de avocați „Protect Lex" privind serviciile juridice prestate către ÎS «Fabrica de sticlă din Chișinău» pentru anul 2023.	1. Se pune în sarcina organului executiv al întreprinderii solicitarea unui raport detaliat privind serviciile juridice contractate. 2. Se solicită inițierea rezilierii contractului de prestări servicii juridice și demararea procedurii de achiziție transparentă a serviciilor date.
4.	28.06.2024	1. Cu privire la examinarea raportului privind auditului obligatoriu a situațiilor financiare ÎS «Fabrica de sticlă din Chișinău» și a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanță și către conducerea ÎS «Fabrica de sticlă din Chișinău» pentru anul 2023.	1. Se ia act de raportul privind auditul obligatoriu a situațiilor financiare ÎS «Fabrica de sticlă din Chișinău» și de scrisoarea emisă de entitatea de audit către persoanele însărcinate cu guvernanța și către conducerea ÎS «Fabrica de sticlă din Chișinău» pentru anul 2023. 2. Se aprobă Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor prevăzute în scrisoarea către organele împuternicite cu guvernanța Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" anexată la Raportul de audit pentru anul 2023. 3. Se pune în sarcina organului executiv să prezinte Ministerului Finanțelor copia de pe Raportul companiei de audit, urmare auditării ÎS «Fabrica de sticlă din Chișinău» pentru anul 2023, în conformitate cu prevederile, art. 7, alin. (2), lit. n) al Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.
		2. Cu privire la rezilierea contractului de servicii juridice.	1. Se ia act de Acordul de rezoluțiune la contractul de asistență juridică nr.AG/FSC din 09.01.2024. 2. Se pune în sarcina organului executiv să întreprindă toate măsurile în vederea asigurării procesului privind asistența juridică în cadrul întreprinderii.
		3. Cu privire la repartizarea nominală a recompensei membrilor organelor de conducere ai Î.S. "Fabrica de sticlă din Chișinău" pentru anul 2023.	1. Se repartizează recompensa membrilor Organelor de conducere ale Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" pentru anul 2023 în sumă de 183 200,47 lei, ținând cont de durata activității acestora în cadrul consiliului pe parcursul anului, conform anexei la procesul-verbal (Calculul privind repartizarea nominală a părții de 0,5% din profitul net pentru anul 2023 membrilor Organelor de conducere a Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" (1 filă)).
5	05.08.2024	1. Examinarea dării de seamă a administratorului cu privire la activitatea economico–financiară a Î.S. „Fabrica de sticlă	1. Se ia act de darea de seamă a administratorului cu privire la activitatea economico – financiară a Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" pentru trimestrul II al anului 2024.

		din Chișinău" pentru trimestrul II al anului 2024.	
		2. Examinarea raportului cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanţă a ÎS «Fabrica de sticlă din Chișinău» aprobați pentru semestrul I 2024.	1. Se ia act de nivelul indicatorilor de performanță ai Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" realizați în semestrul I anul 2024, ținând cont de specificul şi domeniul de activitate.
6	16.09.2024	1. Examinarea plângerii dlui Ovcearenco Vitalie, administrator al SRL „AVALANCHA TEHNOLOGIES" privind desfăşurarea procedurii de achiziționare a paleților din lemn inițiată de către ÎS „Fabrica de sticlă din Chișinău" la data de 26.08.2024 conform demersului Agenției Proprietății Publice Nr.12-05-5811 din 09.09.2024.	1. Se ia act de informația prezentată privind desfăşurarea procedurii de achiziționare a paleților din lemn inițiată de către ÎS „Fabrica de sticlă din Chișinău" la data de 26.08.2024. 2. Se pune în sarcina organului executiv informarea Fondatorului, Agenția Proprietății Publice, despre examinarea în cadrul Consiliului de administrație a plîngerii dlui Ovcearenco Vitalie, administrator al SRL „AVALANCHA TEHNOLOGIES" privind desfăşurarea procedurii de achiziționare a paleților din lemn inițiată de către ÎS „Fabrica de sticlă din Chișinău" la data de 26.08.2024, cu includerea argumentelor întreprinderii în acest sens.
7	12.11.2024	1. Examinarea modificărilor la Statutul Î.S. "Fabrica de sticlă din Chișinău".	1. Se propune spre aprobare Fondatorului modificările la Statutul Întreprinderii de Stat „Fabrica de sticlă din Chișinău" în varianta prezentată conform anexei nr.2. 2. Se pune în sarcina organului executiv să prezinte Agenției Proprietății Publice modificările la Statutul Întreprinderii de Stat „Fabrica de sticlă din Chișinău" pentru aprobare.
		2. Examinarea Codului de guvernanță corporativă al ÎS «Fabrica de sticlă din Chișinău».	1. Se ia act de Codul de guvernanță corporativă al Întreprinderii de Stat „Fabrica de Sticlă din Chișinău" şi se propune spre aprobare Fondatorului în varianta prezentată, conform anexei nr.3. 2. Se pune în sarcina organului executiv să prezinte Agenției Proprietății Publice Codul de guvernanță corporativă al Întreprinderii de Stat „Fabrica de sticlă din Chișinău" pentru aprobare.
		3. Examinarea dării de seamă a administratorului cu privire la activitatea economico–financiară a Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" pentru trimestrul III al anului 2024.	1. Se ia act de darea de seamă a administratorului cu privire la activitatea economico–financiară a Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" pentru trimestrul III al anului 2024. 2. Se pune în sarcina organului executiv de a întreprinde măsurile necesare întru asigurarea desfăşurării unei activități profitabile a întreprinderii.
		4. Cu privire la premierea Administratorului ÎS «Fabrica de sticlă din Chișinău» pentru trimestrul III anul 2024.	1. Se propune premierea dlui Ion Covrig, Administratorul Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău", pentru trimestrul III al anului 2024, în mărime de 75 % din salariul de funcție lunar, stabilit conform pct. 6.1 din Contractul de management Nr.33 din 15.10.2021.

			2. Se pune în sarcina organului executiv să să adreseze cu un demers către Agenția Proprietății Publice pentru aprobarea deciziei date.
		5. Cu privire la darea de seamă a consiliului de administrație al întreprinderii pentru anul 2023.	1. De a prezenta darea de seamă a Consiliului de administrație al Î.S. Fabrica de Sticlă din Chișinău pentru anul 2023 Fondatorului Agenția Proprietății Publice.
8	19.12.2024	1. Cu privire la aprobarea achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii ÎS „Fabrica de sticlă din Chişinău" pentru anul 2025 a căror valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale acesteia, conform ultimelor situaţii financiare anuale, sau depășesc 400 000 de lei.	1. Se aprobă achiziția de bunuri, lucrări și servicii pentru anul 2025 a căror valoare de piață depășește 400 000 de lei și anume: ***I.BUNURI:*** 1. *Nisip cuartos - valoarea estimată 20 632 500 lei fără TVA;* 2. *Soda calcinată - valoarea estimată 58 139 250 lei fără TVA;* 3. *Sulfat de natriu - valoarea estimată 2 090 000 lei fără TVA;* 4. *Oxid de aluminiu - valoarea estimată 9 365 400 lei fără TVA;* 5. *Seleniu - valoarea estimată 446 160 lei fără TVA;* 6. *Cioburi de sticlă - valoarea estimată 28 000 000 lei fără TVA;* 7. *Savura - valoarea estimată 1 455 000 lei fără TVA;* 8. *Pelicula pentru ambalarea producției finite în sortiment - valoarea estimată 9 547 200 lei fără TVA;* 9. *Carton in asortiment - valoarea estimată 14 493 279,45 lei fără TVA;* 10. *Paleti din lemn - valoarea estimată 8 250 000lei fără TVA;* 11. *Separator din plastic 1000*1200 - valoarea estimată 1 184 000 lei fără TVA;* 12. *Gaze naturale - valoarea estimată 96 942 500 lei fără TVA;* 13. *Energia electrică - valoarea estimată 25 923 600 lei fără TVA;* 14. *Combustibili - valoarea estimată 1 006 646 lei fără TVA;* 15. *Preparate lubrifiante (uleiuri)- valoarea estimată 3 798 220,67 lei fără TVA;* 16. *Lapte - valoarea estimată 534 400 lei fără TVA;* 17. *Echipament de protecție - valoarea estimată 1 323 087,08 lei fără TVA;* 18. *Echipament IT și accesorii pentru computer- valoarea estimate 412 398,33 lei fără TVA;* 19. *Sârmă şi cabluri izolate - valoarea estimată 468 833,33 lei fără TVA;* 20. *Stacker nou pentru masina de fasonat sticla nr.7 - valoarea estimate 1 000 000 lei fără TVA;* 21. *Accesorii de izolare pentru segmentul final la mașinile de fasonat sticlă*

			- valoarea estimată 650 000 lei fără TVA; 22. *Piese pentru cilindru de presare - valoarea estimată 1 440 000 lei fără TVA;* 23. *Piese și accesorii pentru cap de suflare (комплектующие для дутьевой головки) - valoarea estimată 648 000 lei fără TVA;* 24. *Piese și accesorii pentru palet degrașat (комплектующие для чернового поддона) - valoarea estimată 684 000 lei fără TVA;* 25. *Suporturi și accesorii pentru inelele de gât - valoarea estimată 602 000 lei fără TVA;* 26. *Piese și accesorii pentru retractor (комплектующие для отставителя) - valoarea estimată 629 000 lei fără TVA;* 27. *Piese pentru sistemul de deschidere a matricelor - valoarea estimată 803 200 lei fără TVA;* 28. *Valve în asortiment - valoarea estimată 1 024 200 lei fără TVA;* 29. *Suporturi de matriță cu accesorii (держатели форм, планки держателей форм) - valoarea estimată 640 000 lei fără TVA;* 30. *Piese pentru mecanizme de tăiere a picăturii - valoarea estimată 520 400 lei fără TVA;* 31. *Plăci de vid și capete de prindere pentru ambalaj din sticlă - valoarea estimată 496 000 lei fără TVA;* 32. *Componente pentru ambalare (centralizatori) (комплектующие для упаковок (центраторов)) - valoarea estimată 500 000 lei fără TVA;* 33. *Procurarea utilajului de verificare si control (Tiama) - valoarea estimată 8 000 000 lei fără TVA;* 34. *Ventilatoare si piese pentru acestea - valoarea estimată 840 083,33 lei fără TVA;* 35. *Piese de rezervă pentru compresoare - valoarea estimată 1 450 864 lei fără TVA;* 36. *Piese componente din ceramica tehnică și refractoră pentru industria de producerea a sticlei. - valoarea estimată 539 000 lei fără TVA;* 37. *Materiale refractare pentru cuptorul de topit sticla - valoarea estimată 2 770 000 lei fără TVA;* 38. *Piese componente pentru inele și fidere (комплектующие для очек и фидеров) - valoarea estimată 472 800 lei fără TVA;* 39. *Benzi de cauciuc - valoarea estimată 474 500 lei fără TVA;*

			40. *Alte benzi pentru transportere (metalice, plastice) - valoarea estimată 620 000 lei fără TVA;* 41. *Maşini-unelte de prelucrare a metalelor - valoarea estimată 1 987 000 lei fără TVA;* 42. *Forme de turnătorie - valoarea estimată 18 661 500 lei fără TVA;* 43. *Piese de schimb pentru cuptoare de uscare materiei prime - valoarea estimată 544 000 lei fără TVA;* 44. *Piese de schimb pentru moara de macinat savura - valoarea estimată 464 400 lei fără TVA.* ***III. SERVICII:*** 1. *Servicii de transport rutier - valoarea estimată - 620 000 lei fără TVA;* 2. *Servicii de transport rutier specializat de pasageri- 630 000 lei fără TVA;* 3. *Servicii transport calea ferata /predarea vagoanelor - valoarea estimată 550 000 lei fără TVA;* 4. *Servicii de asigurare (asigurare contra accidentelor, bunurilor, imobilului, autovechicolelor) - valoarea estimată 420 000 lei fără TVA;* 5. *Servicii de expertiză a cuptorului de sticlă - valoarea estimată 600 000 lei fără TVA.* ***III. LUCRĂRI:*** 1. *Reparatia capitala a galeriei - valoarea estimată 500 000 lei fără TVA;* 2. *Reparatia incaperii de topire a sticlei (ремонт стекловарки — увеличение площади помещения) - valoarea estimată 500 000 lei fără TVA;* 3. *Lucrările de reparație a acoperisului - valoarea estimată 2 080 000 lei fără TVA;* 4. *Reparația coșului de fum N2 - valoarea estimată 1 500 000 lei fără TVA;* 5. *Reparația rampei de cale ferată - valoarea estimată 760 000*

			lei fără TVA; 6. *Reparația podelelor industriale - valoarea estimată 499 800 lei fără TVA;* 7. *Reparatia capitala si modernizarea strungului (Капитальный ремонт и модернизация станка с ЧПУ) - valoarea estimată 532 223 lei fără TVA;* 8. *Renovarea clădirilor degradate - valoarea estimată 680 000 lei fără TVA;* 9. *Lucrari de proiectare a cuptorului de topit sticla (проект стекловаренной печи) - valoarea estimată 3 000 000 lei fără TVA;* 10. *Lucrări de montare a blocurilor la bazin cuptorului de topit sticla (облицовка бакоровой плиткой бассейна печи) - valoarea estimată 700 000 lei fără TVA.* *Suma totală a achiziției de bunuri, lucrări și servicii pentru anul 2025 a căror valoare de piață depășeste 400 000 de lei constituie 344 045 445,2lei.* 2. Se pune în sarcina organului executiv al întreprinderii să solicite acordul prealabil al fondatorului la achiziționarea de către acesta a bunurilor și serviciilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale acesteia, conform ultimelor situații financiare anuale, sau depășesc 400 000 de lei și să efectueze achizițiile în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr 351/2020.
		2. Cu privire la aprobarea statelor de personal și a fondului de salarizare ale ÎS „Fabrica de sticlă din Chișinău"pentru anul 2025.	1. Se aprobă Statele de personal pentru anul 2025 ale Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" în număr de 375 unități și fondul de salarizare al Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" pentru anul 2024 în sumă de 80 961 654.44 lei. 2. Se împuternicește președintele Consiliul de administrație, dna Felicia Cristal pentru a aproba statele de personal pentru anul 2025 a Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" conform anexei nr.4 și fondul de salarizare al Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" pentru anul 2025 conform anexei nr.5.
		3. Cu privire la examinarea și aprobarea Regulamentului privind retribuirea muncii și premierea salariaților ÎS „Fabrica de sticlă din Chișinău pentru anul 2025.	1. Se abrogă Regulamentul de salarizare aprobat prin procesul verbal nr. 02 din 29.02.2024. 2. Se aprobă Regulamentul intern privind retribuirea muncii și premierea salariaților Î.S „Fabrica de Sticlă din Chișinău", în varianta prezentată.

			3. Se împuternicește președintele Consiliul de administrație, dna Felicia Cristal pentru a aproba Regulamentul privind retribuirea muncii și premierea salariaților Î.S „Fabrica de Sticlă din Chișinău" conform anexei nr.6.
		4. Cu privire la aprobarea devizului de venituri și cheltuieli a ÎS „Fabrica de sticlă din Chișinău"pentru anul 2025.	1. Se aprobă Devizul de venituri și cheltuieli a Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" planificat pentru anul 2025 în varianta prezentată. 2. Se împuternicește președintele Consiliul de administrație, dna Felicia Cristal pentru a aproba Devizul de venituri și cheltuieli a Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" planificat pentru anul 2025 conform anexei nr.7.
		5. Cu privire la oportunitatea dării în locațiune a unor spații a întreprinderii.	1. A accepta darea în locațiune a spațiilor întreprinderii în baza Acordului adițional care urmează să fie încheiat cu BC „Victoriabank" SA pentru anul 2025, cu plata conform prevederilor legislației în vigoare. 2. Se pune în sarcina organului executiv al întreprinderii să prezinte Agenției Proprietății Publice a Republicii Moldova pentru aprobare documentele necesare privind darea în locațiune a spațiilor întreprinderii BC „Victoriabank" SA.
		6. Cu privire la selectarea entității de audit care va efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale a ÎS «Fabrica de sticlă din Chișinău» pentru anul de gestiune 2024 conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.	1. A selecta societatea de audit „PrimAudit Company" SRL, care în conformitate cu prevederile legale în vigoare, va efectua auditul situațiilor financiare anuale a Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău" pentru anul de gestiune 2024, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. 2. Se pune în sarcina Organului Executiv să prezinte către Agenția Proprietății Publice oferta selectată de către Consiliul de Administrație pentru confirmare, conform prevederilor art. 7, alin. (2), lit. i) al Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. 3. Organul executiv al întreprinderii va semna contractul de prestări servicii cu compania de audit și va asigura condițiile necesare pentru efectuarea auditului situațiilor financiare, conform prevederilor art. 9, alin. (1), lit. e Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.
		7. Cu privire la informarea Fondatorului despre necesitatea stringentă a reparatiei capitale la cuptorul de topit sticlă.	1. Se ia act de informația prezentată despre necesitatea stringentă privind reparatia capitală a cuptorului de topit sticlă. 2. Se pune în sarcina organului executiv să informeze fondatorul despre necesitatea stringentă privind reparatia capitală a cuptorului de topit sticlă.

Reieșind din rezultatele financiare obținute de Î.S. «Fabrica de sticlă din Chișinău» pe parcursul anului 2024, Consiliul de administrație al întreprinderii apreciază, per general, activitatea întreprinderii ca fiind una pozitivă, rezultatul financiar anual fiind în descreștere comparativ cu anul precedent. Concomitent, urmează a fi întreprinse măsuri privind îmbunătățirea aspectelor de administrare și gestiune, în vederea organizării și funcționării mai eficiente a entității, inclusiv în scopul dezvoltării și creșterii competitivității întreprinderii.

Consiliul de administrație al Î.S. «Fabrica de sticlă din Chișinău», pe parcursul anului 2024 a desfăşurat o activitate eficientă şi dinamică, a reprezentat interesele statului şi a asigurat conducerea generală şi controlul asupra activităţii întreprinderii, exercitîndu-şi atribuțiile sale în temeiul prevederilor actelor normative în vigoare.

Președintele Consiliului: **Felicia Cristal**

Secretarul Consiliului: **Elisaveta Condrea**