



RAPORT – ANUL 2024

privind activitatea Consiliului de administrație al întreprinderii de stat

Î.S. „POȘTA MOLDOVEI”

(denumirea întreprinderii)

AGENȚIA PROPRIETĂȚII PUBLICE

(fondatorul – organul central de specialitate)

1. Pe parcursul **anului 2024** s-au desfășurat **11 ședințe** ale Consiliului de administrație al Î.S. „Poșta Moldovei”.

2. Componenta Consiliului de administrație al Î.S. „Poșta Moldovei”:

2.1. Componenta nr. I (Ordinul APP nr. 46 din 22.02.2024 cu privire la desemnarea consiliului de administrație al Î.S. „Poșta Moldovei”):

Alina BOȚOC	– Șefă, Direcția privatizare și postprivatizare, APP, Președinta Consiliului ;
Ana MĂMĂLIGĂ	– Consultanță superioară, Secția valorificarea bunurilor entităților de stat, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, APP, membră ;
Andrei CUȘCĂ	– Șef, Direcția politici în domeniul tehnologiei informației și digitalizării, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, membru ;
Angela ROJCOV-CIOFU	– Consilieră în cadrul Corpului de Control al Prim-ministrului, membră ;
Ion GUMENE	– Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor, membru ;
Angela ȚURCANU	– Secretară Generală, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, membră ;
Nona COJOCARU	– Șefă, Secția cancelarie și secretariat, Î.S. „Poșta Moldovei”, membră .

2.2. Componenta nr. II a Consiliului (Ordinul APP nr. 172 din 20.06.2024 cu privire la modificarea Ordinului APP nr. 46 din 22.02.2024):

Alina BOȚOC	– Șefă, Direcția privatizare și postprivatizare, APP, Președinta Consiliului ;
Ana MĂMĂLIGĂ	– Consultanță superioară, Secția valorificarea bunurilor entităților de stat, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, APP, membră ;
Vitalie BOBOC	– Șef, Direcția politici în domeniul comunicațiilor electronice și poștale, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, membru ;
Angela ROJCOV-CIOFU	– Consilieră în cadrul Corpului de Control al Prim-ministrului, membră ;
Ion GUMENE	– Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor, membru ;
Angela ȚURCANU	– Secretară Generală, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, membră ;
Nona COJOCARU	– Șefă, Secția cancelarie și secretariat, Î.S. „Poșta Moldovei”, membră .



Nr. ședinței	Data ședinței	Ordinea de zi a ședințelor	Temeiul din Legea nr.246/2017 / Regulament CA	Decizii	Votare/ comentarii
1	29.01.2024	1. Examinarea raportului privind achizițiile efectuate în trimestrul IV al anului 2023; <i>Raportor: Oxana RANGA, Șefa Secției achiziții și aprovizionare</i>	art. 8 alin.(7) lit. r) din Lege și pct. 10 subpct. 17 din Regulament	1) A lua act de raportul privind achizițiile efectuate în trimestrul IV al anului 2023; 2) Organul executiv al întreprinderii va asigura prezentarea fondatorului a raportului privind achizițiile efectuate în trimestrul IV al anului 2023.	Unanim
		2. Examinarea oportunității dării în locațiune a bunurilor imobile neutilizate ale întreprinderii (încheierea contractelor de locațiune); <i>Raportor: Aliona ȚURCAN, Șefa Secției managementul contractelor</i>	art. 8 alin.(7) lit. f) din Lege și pct. 10 subpct. 6 din Regulament	1) A accepta încheierea de către Î.S. „Poșta Moldovei” a contractelor de locațiune cu persoanele fizice și juridice, conform tabelului; 2) Organul executiv al întreprinderii va asigura coordonarea cu Agenția Proprietății Publice a contractelor de locațiune dintre Î.S. „Poșta Moldovei” și persoanele fizice și juridice, conform tabelului.	Unanim
		3. Examinarea situației cu privire la litigiile judiciare aflate la moment pe rol în instanțele de judecată, în care sunt vizate drepturile și interesele legitime ale Î.S. „Poșta Moldovei” (situația pentru trimestrul IV al anului 2023); <i>Raportor: Ana BUZU, Specialistă coordonatoare, Direcția juridică</i>	art. 8 alin. (7) lit. h) din Lege și pct. 10 subpct. 8 din Regulament	1) A lua act de informația cu privire la litigiile judiciare aflate la moment pe rolul instanțelor judecătorești în care sunt vizate drepturile și interesele legitime ale Î.S. „Poșta Moldovei” pentru trimestrul IV al anului 2023; 2) Organul executiv al întreprinderii va asigura prezentarea informației prenotate Fondatorului.	Unanim
		4. Examinarea și aprobarea devizului de venituri și cheltuieli ale întreprinderii pentru anul 2024;	art. 8 alin. (7) lit. j) din Lege și pct. 10 subpct. 10 din Regulament	1) A aproba devizul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, reflectat în Anexa la prezentul proces-verbal.	Unanim



Nr. ședinței	Data ședinței	Ordinea de zi a ședințelor	Temeiul din Legea nr.246/2017 / Regulament CA	Decizii	Votare/ comentarii
		<i>Raportor: Svetlana BRÎNCĂ, Șefa Departamentului financiar operațional</i>			
		5. Examinarea și aprobarea statului de personal și a fondului de salarizare pentru anul 2024, în contextul ajustării acestuia în conformitate cu salariu minim pe țară, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 985 din 06.12.2023; <i>Raportor: Svetlana BRÎNCĂ, Șefa Departamentului financiar operațional</i>	art. 8 alin. (7) lit. j) din Lege și pct. 10 subpct. 10 din Regulament	1) A aproba statul de personal și fondul de salarizare pentru anul 2024, care va intra în vigoare din 01.01.2024, prezentat în Anexa la prezentul proces-verbal.	Unanim
		6. Informație de concretizare privind gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță manageriali, stabiliți în Anexa la contractul individual de muncă a administratorului interimar nr. 12 din 06.07.2023, pentru trimestrul III al anului 2023. <i>Raportor: Svetlana BRÎNCĂ, Șefa Departamentului financiar operațional</i>	art. 8 alin. (7) din Lege și pct. 10 din Regulament	1) A lua act de informația de concretizare privind gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță manageriali, stabiliți în Anexa la contractul individual de muncă al administratorului interimar nr. 12 din 06.07.2023, pentru trimestrul III al anului 2023, conform Anexei la prezentul proces-verbal.	Unanim
2	10.05.2024	1. Examinarea raportului entității de audit privind situațiile financiare ale Î.S. „Poșta Moldovei” pentru anul 2023 și scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit. Prezentarea Raportului suplimentar al auditorului extern	art. 8 alin. (7) lit. i) din Lege și pct. 10 subpct. 9 din Regulament	1. A lua act de Raportul entității de audit privind situațiile financiare ale Î.S. „Poșta Moldovei” pentru anul 2023, Raportul suplimentar și scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit; 2. Organul executiv al întreprinderii, urmare recomandărilor companiei de audit „Crowe Audit FPA” SRL, va asigura	Unanim



Nr. ședinței	Data ședinței	Ordinea de zi a ședințelor	Temeiul din Legea nr.246/2017 / Regulament CA	Decizii	Votare/ comentarii
		emis conform Legii nr. 271/2017, art. 46; <i>Raportor: Elena PANAINTE, reprezentanta companiei de audit „Crowe Audit FPA” SRL</i>		<i>elaborarea Planului de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor depistate și va monitoriza executarea acestuia; 3. Organul executiv al întreprinderii va asigura prezentarea Raportului auditorului independent Fondatorului și altor organe abilitate conform legislației în vigoare.</i>	
		2. Examinarea dării de seamă anuală a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii, pentru anul 2023 (inclusiv trimestrul IV al anului 2023); <i>Raportor: Veaceslav DETIȘEN, Șef-adjunct Direcția economie și planificare</i>	art. 8 alin. (7) lit. d) și k) din Lege și pct. 10 subpct. 4 din Regulament	<i>1. A lua act de darea de seamă a administratorului interimar cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii pentru anul 2023 (inclusiv trimestrul IV anul 2023), prezentată în Anexa la prezentul proces-verbal.</i>	Unanim
		3. Examinarea Raportului privind realizarea planului de afaceri pentru anii 2020-2023; <i>Raportor: Svetlana BRÎNCĂ, Șefa Departamentului financiar-operational</i>	art. 8 alin. (7) lit. a) din Lege și pct. 10 subpct. 1 din Regulament	<i>1. A lua act de Raportul privind realizarea planului de afaceri al întreprinderii pentru anii 2020-2023, prezentat în Anexa la prezentul proces-verbal.</i>	Unanim
		4. Diverse. <i>Prezintă: Alina BOȚOC, Președinta Consiliului de administrație</i>	art. 8 alin. (7) lit. l) din Lege și pct. 10 subpct. 11 din Regulament	<i>1. A prezenta Fondatorului propunerea privind acordarea unui premiu în mărime de un salariu de funcție, dnei Violeta COJOCARU, administrator interimar al Î.S. „Poșta Moldovei”, cu ocazia sărbătorilor de Paști.</i>	Unanim
3	13.06.2024	1. Aprobarea modificărilor statului de personal și fondului de	art. 8 alin. (7) lit. j) din Lege și pct. 10	<i>1) A aproba Statul de personal și Fondul de salarizare pentru anul 2024, cu</i>	Unanim



Nr. ședinței	Data ședinței	Ordinea de zi a ședințelor	Temeiul din Legea nr.246/2017 / Regulament CA	Decizii	Votare/ comentarii
		salarizare pentru anul 2024, în contextul majorării salariului personalului din cadrul subdiviziunilor teritoriale și de producere (Centre de Poștă, Servicii Operaționale, Centrul Național de Transport, Centrul Curier Rapid) cu aplicare din 15.06.2024, precum și majorării salariului personalului din subdiviziunile administrative, cu aplicare din 01.09.2024. <i>Raportor: Svetlana BRÎNCĂ, Șefa Departamentului financiar-operațional</i>	subpct. 10 din Regulament	<i>modificările aferente, în vigoare începând cu 15.06.2024 și, respectiv, 01.09.2024, prezentat în Anexa la prezentul proces-verbal.</i>	
4	19.06.2024	1. Prezentarea dării de seamă cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii pentru trimestru I al anului 2024; <i>Raportor: Veaceslav DETIȘEN, Șef-adjunct Direcția economie și planificare</i>	art. 8 alin. (7) lit. d) și k) din Lege și pct. 10 subpct. 4 din Regulament	1. A lua act de darea de seamă cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii pentru trimestrul I al anului 2024, prezentată în Anexa la prezentul proces-verbal.	Unanim
		2. Analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai întreprinderii și cei ai administratorului, stabiliți pentru anul 2023; <i>Raportor: Svetlana BRÎNCĂ, Șefă Departamentul financiar-operațional</i>	art. 8 alin. (7) lit. b) și l) din Lege și pct. 10 subpct. 2 și 11 din Regulament	1) A lua act de informația privind gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai întreprinderii și cei ai administratorului, stabiliți pentru anul 2023, care se constată a fi îndepliniți integral, cu excepția indicatorului „Creșterea veniturilor din vânzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor, executarea lucrărilor (>10%)”, stabilit conform contractului individual de	Unanim



Nr. ședinței	Data ședinței	Ordinea de zi a ședințelor	Temeiul din Legea nr.246/2017 / Regulament CA	Decizii	Votare/ comentarii
				<i>muncă al administratorului interimar nr. 12 din 06.07.2023.</i>	
		3. Stabilirea indicatorilor de performanță ai întreprinderii, cei ai administratorului și criteriile de evaluare ținând cont de specificul și domeniul de activitate, pentru anul 2024; <i>Raportor: Svetlana BRÎNCĂ, Șefă Departamentul financiar-operational</i>	art. 8 alin. (7) lit. b) din Lege și pct. 10 subpct. 2 din Regulament	1) A aproba indicatorii de performanță ai Întreprinderii pentru anul 2024 și criteriile de evaluare ținând cont de specificul și domeniul de activitate, indicați în Tabelul 1; 2) A coordona indicatorii de performanță ai administratorului și a înainta Fondatorului propunerile de ajustare a acestora, în modul reflectat în Tabelul 2.	Unanim
		4. Aprobarea plafonului concret al salariului administratorului interimar al întreprinderii, pasibil limitării, pentru anul 2024; <i>Raportor: Svetlana BRÎNCĂ, Șefă Departamentul financiar-operational</i>	art. 8 alin. (7) lit. p) din Lege și pct. 10 subpct. 15 din Regulament	1) A aproba plafonul salariului administratorului interimar al Î.S. „Poșta Moldovei”, pasibil limitării pentru anul 2024, în mărime încercată a salariului mediu lunar pe întreprindere.	Unanim
		5. Examinarea Planului de măsuri modificat privind încetarea și lichidarea încălcărilor aferente sistemelor și serviciilor TIC destinate remiterii de bani; <i>Raportor: Anatolie ALBIN, Șef Departamentul conformitate</i>	art. 8 alin. (7) lit. i) din Lege și pct. 10 subpct. 9 din Regulament	1) A aproba Planul de măsuri privind încetarea și lichidarea încălcărilor aferente sistemelor și serviciilor TIC destinate remiterii de bani.	Unanim
		6. Examinarea Raportului la Planul de acțiuni cu privire la înlăturarea neconformităților	art. 8 alin. (7) lit. i) din Lege și pct. 10	1) A lua act de Raportul din 17.05.2024 la Planul de acțiuni cu privire la înlăturarea neconformităților constate în Raportul	Unanim



Nr. ședinței	Data ședinței	Ordinea de zi a ședințelor	Temeiul din Legea nr.246/2017 / Regulament CA	Decizii	Votare/ comentarii
		constate în Raportul privind rezultatele controlului efectuat la întreprindere în perioada 31.05.2023-21.08.2023; <i>Raportor: Anatolie ALBIN, Șef Departamentul conformitate</i>	subpct. 9 din Regulament	<i>privind rezultatele controlului efectuat la întreprindere în perioada 31.05.2023-21.08.2023.</i>	
		7. Examinarea situației cu privire la litigiile judiciare aflate la moment pe rol în instanțele de judecată, în care sunt vizate drepturile și interesele legitime ale Î.S. „Poșta Moldovei” (situația pentru trimestrul I al anului 2024); <i>Raportor: Eugenia Cebanenco, Șefă-adjunctă Direcția juridică</i>	art. 8 alin. (7) lit. h) din Lege și pct. 10 subpct. 8 din Regulament	1) A lua act de informația cu privire la litigiile judiciare aflate la moment pe rolul instanțelor judecătorești în care sunt vizate drepturile și interesele legitime ale Î.S. „Poșta Moldovei” pentru trimestrul I al anului 2024; 2) Organul executiv al întreprinderii va asigura prezentarea informației prenotate Fondatorului.	Unanim
		8. Examinarea oportunității dării în locațiune a bunului imobil neutilizat al întreprinderii situat pe adresa mun. Chișinău, s. Budești, str. Chișinău, nr. 36 (reîncheierea contractului de locațiune cu „Med-Kids” S.R.L.); <i>Raportor: Natalia BOROZAN, specialistă Secția managementul contractelor</i>	art. 8 alin. (7) lit. f) din Lege și pct. 10 subpct. 6 din Regulament	1) A accepta reîncheierea de către Î.S. „Poșta Moldovei” a contractului de locațiune cu „Med-Kids” S.R.L., conform tabelului; 2) Organul executiv al întreprinderii va asigura coordonarea cu Agenția Proprietății Publice a contractului de locațiune menționat în pct. 1) al deciziei.	Unanim



Nr. ședinței	Data ședinței	Ordinea de zi a ședințelor	Temeiul din Legea nr.246/2017 / Regulament CA	Decizii	Votare/ comentarii
		9. Examinarea raportului privind achizițiile efectuate în trimestrul I al anului 2024. <i>Raportor: Carolina ZABOLOTNÎI, Șefă Secția achiziții și aprovizionare</i>	art. 8 alin. (7) lit. r) din Lege și pct. 10 subpct. 17 din Regulament	1) A lua act de raportul privind achizițiile efectuate în trimestrul I al anului 2024; 2) Organul executiv al întreprinderii va asigura prezentarea fondatorului a raportului privind achizițiile efectuate în trimestrul I al anului 2024.	Unanim
5	25.06.2024	1. Coordonarea propunerii de repartizare a profitului net al Î.S. „Poșta Moldovei”, obținut din activitatea economico-financiară în anul 2023. <i>Raportor: Svetlana BRÎNCĂ, Șefă Departamentul financiar-operațional</i>	art. 8 alin. (7) lit. o) din Lege și pct. 10 subpct. 14 din Regulament	1. A coordona și a prezenta Agenției Proprietății Publice propunerea de repartizare a profitului net al Î.S. „Poșta Moldovei”, obținut din activitatea economico-financiară în anul 2023, după cum urmează: 1) 99,53% din profitul net – pentru acoperirea cheltuielilor pentru anii precedenți; 2) 0,37% din profitul net – pentru plata unei recompense către organul executiv al întreprinderii, care a activat pe parcursul anului 2023; 3) 0,1% din profitul net – pentru plata contribuțiilor în bugetul asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu art. 20, alin. (1), (5) din Legea 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (aferele recompenselor menționate la pct. 2).	Unanim



Nr. ședinței	Data ședinței	Ordinea de zi a ședințelor	Temeiul din Legea nr.246/2017 / Regulament CA	Decizii	Votare/ comentarii
6	12.08.2024	1. Examinarea modificărilor Capitolului 1 al Planului de achiziții pentru anul 2024 - acțiuni pentru formarea bazei tehnico-materiale; Examinarea Capitolului 2 al Planului de achiziții pentru anul 2024 -acțiuni orientate pentru dezvoltare; <i>Raportor: Carolina ZABOLOTNÎI, Șefă Secția achiziții și aprovizionare</i>	art. 8 alin. (7) lit. r) din Lege și pct. 10 subpct. 17 din Regulament	1. A lua act de modificarea Capitolului 1 al Planului de achiziții de bunuri, lucrări și servicii pentru anul 2024 - acțiuni pentru formarea bazei tehnico-materiale, conform Anexei 1 la prezentul proces verbal; 2. A lua act de Capitolul 2 al Planului de achiziții de bunuri, lucrări și servicii pentru anul 2024 - acțiuni orientate pentru dezvoltare, conform Anexei 2 la prezentul proces verbal.	Unanim
		2. Aprobarea achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări cu valoare ce depășesc 400 000 lei: (a) lista suplimentară a achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări, planificate în Capitolul 1 al Planului de achiziții pentru anul 2024 - acțiuni pentru formarea bazei tehnico-materiale (poziții existente în plan, redacție inițială (PV nr. 18 din 16.11.2023), pentru care anterior nu a fost solicitat acordul Consiliului de Administrație și fondatorului); (b) lista achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări, noi incluse/modificate în plan (redacția modificată) din	art. 8 alin. (7) lit. r) și s) din Lege și pct. 10 subpct. 17 și 18 din Regulament	1. A aproba achizițiile a căror valoare de piață depășește 400 000 lei, din: <i>(a) lista suplimentară a achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări, planificate în Capitolul 1 al Planului de achiziții pentru anul 2024 - acțiuni pentru formarea bazei tehnico-materiale (poziții existente în plan, redacție inițială (PV nr. 18 din 16.11.2023), pentru care anterior nu a fost solicitat acordul Consiliului de administrație și fondatorului), conform Anexei 3 la prezentul proces verbal;</i> <i>(b) lista achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări noi incluse/modificate în plan (redacția modificată) din Capitolul 1 al Planului de achiziții pentru anul 2024 - acțiuni pentru formarea bazei tehnico-materiale și Capitolul 2 al Planului de achiziții pentru anul 2024 - acțiuni</i>	Unanim



Nr. ședinței	Data ședinței	Ordinea de zi a ședințelor	Temeiul din Legea nr.246/2017 / Regulament CA	Decizii	Votare/ comentarii
		Capitolul 1 al Planului de achiziții pentru anul 2024 - acțiuni pentru formarea bazei tehnico-materiale și Capitolul 2 al Planului de achiziții pentru anul 2024 - acțiuni orientate pentru dezvoltare. <i>Raportor: Carolina ZABOLOTNÎI, Șefă Secția achiziții și aprovizionare</i>		<i>orientate pentru dezvoltare, conform Anexei 4 la prezentul proces verbal.</i> <i>2. Organul executiv al întreprinderii va solicita acordul prealabil al Fondatorului pentru achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor menționate în pct. 1;</i> <i>3. Pct. 2 din decizie va intra în vigoare după obținerea acordului prealabil al Fondatorului în vederea achiziționării de către întreprindere a bunurilor, serviciilor și lucrărilor a căror valoare de piață depășește 400 000 lei.</i>	
		3. Examinarea informației cu privire la achizițiile efectuate în trimestrul II al anului 2024; <i>Raportor: Carolina ZABOLOTNÎI, Șefă Secția achiziții și aprovizionare</i>	art. 8 alin. (7) lit. r) din Lege și pct. 10 subpct. 17 din Regulament	<i>1. A lua act de informația privind achizițiile efectuate în trimestrul II al anului 2024 (Anexa 5);</i> <i>2. Organul executiv al întreprinderii va asigura prezentarea fondatorului a informației privind achizițiile efectuate în trimestrul II al anului 2024.</i>	Unanim
		4. Examinarea și aprobarea listei bunurilor imobile pasibile de transmitere în locațiune pentru anul 2024; <i>Raportor: Vitalia TRIFINIUC, Șefă Biroul de evidență a bunurilor imobile</i>	art. 8 alin. (7) lit. f) din Lege și pct. 10 subpct. 6 din Regulament	<i>1. A aproba lista bunurilor imobile neutilizate în procesul tehnologic pasibile de dare în locațiune pentru anul 2024, conform Anexei 6 la procesul verbal.</i>	Unanim
		5. Examinarea Raportului privind litigiile judiciare aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care sunt vizate drepturile și interesele	art. 8 alin. (7) lit. h) din Lege și pct. 10 subpct. 8 din Regulament	<i>1. A lua act de Raportul privind litigiile judiciare aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care sunt vizate drepturile și interesele legitime ale Î.S. „Poșta</i>	Unanim



Nr. ședinței	Data ședinței	Ordinea de zi a ședințelor	Temeiul din Legea nr.246/2017 / Regulament CA	Decizii	Votare/ comentarii
		legitime ale Î.S. „Poșta Moldovei” (situația pentru trimestrul II al anului 2024). <i>Raportor: Eugenia Cebanenco, Șefă-adjunctă Direcția juridică</i>		<i>Moldovei” pentru trimestrul II al anului 2024; 2. Organul executiv al întreprinderii va asigura prezentarea informației prenotate Fondatorului.</i>	
7	20.08.2024	1. Prezentarea dării de seamă privind activitatea economico-financiară a întreprinderii pentru trimestrul II al anului 2024. <i>Raportor: Svetlana BRÎNCĂ, Șefă Departamentul financiar-operational</i>	art. 8 alin. (7) lit. k) din Lege și pct. 10 subpct. 4 din Regulament	<i>1) A lua act de darea de seamă cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii pentru trimestrul II al anului 2024, prezentată în Anexa 1 la prezentul proces-verbal.</i>	Unanim
		2. Coordonarea mandatului întreprinderii pentru următorii cel puțin 4 ani de activitate a întreprinderii. <i>Raportor: Nicolae TĂRĂCILĂ, Șef Secția metodologii, reglementări și riscuri</i>	art. 8 din Lege și pct. 10 din Regulament	<i>1) A prezenta fondatorului proiectul mandatului întreprinderii pentru următorii cel puțin 4 ani de activitate a întreprinderii, în redacția modificată, conform Anexei 2 la prezentul proces verbal.</i>	Unanim
		3. Examinarea solicitării APP nr. 14-05-4617 din 12.07.2024 privind prezentarea profilului candidatului pentru funcția de membru independent al organului colegial de conducere a întreprinderii de stat. <i>Prezintă: Alina BOȚOC, Președinta Consiliului de administrație</i>	art. 8 din Lege și pct. 10 din Regulament	<i>1) A aproba profilul candidatului pentru funcția de membru independent al organului colegial de conducere al Î.S. „Poșta Moldovei”, conform Anexei 3 la prezentul proces verbal; 2) Organul executiv al întreprinderii va asigura prezentarea Fondatorului a profilului candidatului pentru funcția de membru independent al organului colegial de conducere al Î.S. „Poșta Moldovei”, prevăzut la pct. 1).</i>	Unanim



Nr. ședinței	Data ședinței	Ordinea de zi a ședințelor	Temeiul din Legea nr.246/2017 / Regulament CA	Decizii	Votare/ comentarii
8	12.09.2024	1. Selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2024; <i>Raportor: Svetlana BRÎNCĂ, Șefa Departamentului financiar-operational</i>	art. 8 alin. (7) lit. q) din Lege și pct. 10 subpct. 16 din Regulament	1) A desemna câștigătoare compania „Crowe Audit FPA” SRL pentru efectuarea auditului situațiilor financiare al Î.S. „Poșta Moldovei” pentru anul 2024, cu suma contractului de 480 000,0 lei, inclusiv TVA; 2) Organul executiv al Î.S. „Poșta Moldovei” va asigura obținerea confirmării Fondatorului privind entitatea de audit selectată și încheierea contractului de prestări servicii de audit cu „Crowe Audit FPA” SRL.	Unanim
		2. Diverse. <i>Prezintă: Alina BOȚOC, Președinta Consiliului de administrație</i>	art. 8 alin. (7) lit. l) din Lege și pct. 10 subpct. 11 din Regulament	1) A prezenta Fondatorului propunerea privind acordarea unui premiu în mărime de un salariu de funcție, dnei Violeta COJOCARU, administrator interimar al Î.S. „Poșta Moldovei”, cu ocazia sărbătorilor naționale – Ziua Independenței (27 august) și Ziua Limbii Române (31 august).	Unanim
9	07.10.2024	1. Examinarea și aprobarea devizului de venituri și cheltuieli ale întreprinderii pentru anul 2024, în redacție modificată; <i>Raportor: Svetlana BRÎNCĂ, Șefa Departamentului financiar-operational</i>	art. 8 alin. (7) lit. j) din Lege și pct. 10 subpct. 10 din Regulament	1) A aproba devizul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, în redacție modificată, reflectat în Anexa 1 la prezentul proces-verbal.	Unanim
		2. Aprobarea Planului de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate la întreprindere în	art. 8 alin.(7) lit. i) din Lege și pct. 10	1) A aproba Planul de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate la întreprindere în cadrul auditului extern	Unanim



Nr. ședinței	Data ședinței	Ordinea de zi a ședințelor	Temeiul din Legea nr.246/2017 / Regulament CA	Decizii	Votare/ comentarii
		cadrul auditului extern pentru anul 2023; <i>Raportor: Svetlana BRÎNCĂ, Șefa Departamentului financiar-operational</i>	subpct. 9 din Regulament	<i>pentru anul 2023, reflectat în Anexa 2 la prezentul proces-verbal.</i>	
		3. Examinarea Raportului la Planul de acțiuni cu privire la înlăturarea neconformităților constatate în Raportul privind rezultatele controlului efectuat la întreprindere în perioada 31.05.2023-21.08.2023. Examinarea Raportului la Planul de măsuri modificat privind încetarea și lichidarea încălcărilor aferente sistemelor și serviciilor TIC destinate remiterii de bani; <i>Raportor: Anatolie ALBIN, Șef Departamentul conformitate</i>	art. 8 alin.(7) lit. i) din Lege și pct. 10 subpct. 9 din Regulament	<i>1) A lua act de Raportul la Planul de acțiuni cu privire la înlăturarea neconformităților constate în Raportul privind rezultatele controlului efectuat la întreprindere în perioada 31.05.2023-21.08.2023 și Raportul la Planul de măsuri modificat privind încetarea și lichidarea încălcărilor aferente sistemelor și serviciilor TIC destinate remiterii de bani, din 07.10.2024, reflectate în Anexa 3 la prezentul proces-verbal.</i>	Unanim
		4. Examinarea Raportului privind litigiile judiciare aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care sunt vizate drepturile și interesele legitime ale Î.S. „Poșta Moldovei” (valoarea acțiunilor, etapa examinării, precum și, după caz, rezultatele examinării cauzelor respective) pentru trimestrul III al anului 2024; <i>Raportor: Eugenia Cebanenco, Șefă-adjunctă Direcția juridică</i>	art. 8 alin. (7) lit. h) din Lege și pct. 10 subpct. 8 din Regulament	<i>1) A lua act de informația cu privire la litigiile judiciare aflate la moment pe rolul instanțelor judecătorești în care sunt vizate drepturile și interesele legitime ale Î.S. „Poșta Moldovei” pentru trimestrul III al anului 2024, reflectată în Anexa 4 la prezentul proces-verbal; 2) Organul executiv al întreprinderii va asigura prezentarea informației prenotate Fondatorului.</i>	Unanim



Nr. ședinței	Data ședinței	Ordinea de zi a ședințelor	Temeiul din Legea nr.246/2017 / Regulament CA	Decizii	Votare/ comentarii
		5. Prezentarea informației privind contractele încheiate de întreprindere în perioada 01.10.2023-31.08.2024; <i>Raportor: Natalia BOROZAN, specialistă Secția managementul contractelor</i>	art. 8 alin. (7) lit. f) din Lege și pct. 10 subpct. 6 din Regulament	1) A lua act de informația cu privire la contractele/acordurile adiționale încheiate de Î.S. „Poșta Moldovei” în perioada 01.10.2023-31.08.2024, reflectată în Anexa 5 la prezentul proces-verbal.	Unanim
		6. Examinarea informației cu privire la achizițiile efectuate în trimestrul III al anului 2024; <i>Raportor: Carolina ZABOLOTNÎI, Șefă Secția achiziții și aprovizionare</i>	art. 8 alin. (7) lit. r) din Lege și pct. 10 subpct. 17 din Regulament	1) A lua act de informația privind achizițiile efectuate în trimestrul III al anului 2024 (Anexa 6); 2) Organul executiv al întreprinderii va asigura prezentarea fondatorului a informației privind achizițiile efectuate în trimestrul III al anului 2024.	Unanim
		7. Diverse. <i>Prezintă: Alina BOȚOC, Președinta Consiliului de administrație</i>	art. 8 alin. (7) lit. l) din Lege și pct. 10 subpct. 11 din Regulament	1) A prezenta Fondatorului propunerea privind acordarea unui premiu în mărime de un salariu de funcție, dnei Violeta COJOCARU, administrator interimar al Î.S. „Poșta Moldovei”, cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua Mondială a Poștei și Ziua lucrătorului poștal.	Unanim
10	12.11.2024	1. Desemnarea secretarului Consiliului de administrație; <i>Prezintă: Alina BOȚOC, Președinta Consiliului de administrație</i>	Legea nr. 246/2017 și pct. 3 din Regulament	1.1. A desemna pe domnul Veaceslav DETIȘEN în calitate de secretar al Consiliului de administrație al Î.S. „Poșta Moldovei”.	Unanim



Nr. ședinței	Data ședinței	Ordinea de zi a ședințelor	Temeiul din Legea nr.246/2017 / Regulament CA	Decizii	Votare/ comentarii
		2. Examinarea proiectului Planului de achiziții sectoriale (conform prevederilor Legii nr. 74/2020), proiectul Planului de achiziții care constituie excepții de la Legea 74/2020 pentru anul 2025, precum și aprobarea achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări pentru anul 2025, a căror valoare depășește 400 000 lei; <i>Raportor: Carolina ZABOLOTNÎI, Șefă Secția achiziții și aprovizionare</i>	art. 8 alin. (7) lit. r) și s) din Lege și pct. 10 subpct. 17 și 18 din Regulament	2.1. A lua act de proiectul Planului de achiziții sectoriale pentru anul 2025 și proiectul Planului de achiziții pentru anul 2025, care sunt excepții de la Legea 74/2020 din 21 mai 2020; 2.2. A aproba lista bunurilor, serviciilor și lucrărilor, care urmează a fi achiziționate de către întreprindere în anul 2025, a căror valoare de piață depășește 400 mii lei; 2.3. Organul executiv al întreprinderii va solicita acordul prealabil al Fondatorului pentru achiziționarea de către întreprindere a bunurilor, lucrărilor și serviciilor, a căror valoare de piață depășește 400 mii lei; 2.4. Pct. 2.2. din decizie va intra în vigoare după obținerea acordului prealabil al Fondatorului în vederea achiziționării de către întreprindere a bunurilor și serviciilor a căror valoare de piață depășește 400 mii lei.	Unanim
11	26.12.2024	1. Examinarea Dării de seamă trimestrială privind activitatea economico-financiară a întreprinderii pentru perioada de 9 luni ale anului 2024; <i>Raportor: Svetlana BRÎNCĂ, Șefa Departamentului financiar operațional</i>	art. 8 alin. (7) lit. k) din Lege și pct. 10 subpct. 4 din Regulament	1) A lua act de darea de seamă trimestrială a administratorului interimar cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii pentru 9 luni ale anului 2024.	Unanim



Nr. ședinței	Data ședinței	Ordinea de zi a ședințelor	Temeiul din Legea nr.246/2017 / Regulament CA	Decizii	Votare/ comentarii
		2. Examinarea și aprobarea devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025; <i>Raportor: Svetlana BRÎNCĂ, Șefa Departamentului financiar-operational</i>	art. 8 alin. (7) lit. j) din Lege și pct. 10 subpct. 10 din Regulament	1) A aproba devizul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, reflectat în Anexa la prezentul proces-verbal.	Unanim
		3. Examinarea și aprobarea statului de personal și a fondului de salarizare pentru anul 2025, în contextul ajustării acestuia în conformitate cu salariu minim pe țară, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 846 din 18.12.2024; <i>Raportor: Svetlana BRÎNCĂ, Șefa Departamentului financiar-operational</i>	art. 8 alin. (7) lit. j) din Lege și pct. 10 subpct. 10 din Regulament	1) A aproba statul de personal și fondul de salarizare pentru anul 2025, care va intra în vigoare din 01.01.2025, prezentat în Anexa la prezentul proces-verbal.	Unanim
		4. Examinarea listei bunurilor imobile pasibile de transmitere în locațiune pentru următorii 5 ani de gestiune; <i>Raportor: Octavian DODON, specialist Biroul evidența bunurilor imobile</i>	art. 8 alin. (7) lit. f) din Lege și pct. 10 subpct. 6 din Regulament	1) A aproba lista bunurilor imobile neutilizate în procesul tehnologic, pasibile de transmitere în locațiune pentru următorii 5 ani de gestiune, conform Anexei la procesul verbal.	Unanim
		5. Aprobarea listei contractelor de locațiune ce necesită a fi prolongate pentru un nou termen contractual; <i>Raportor: Octavian DODON, specialist Biroul evidența bunurilor imobile</i>	art. 8 alin. (7) lit. f) din Lege și pct. 10 subpct. 6 din Regulament	1) A accepta prolongarea pentru un nou termen a contractelor, conform tabelului.	Unanim



Nr. ședinței	Data ședinței	Ordinea de zi a ședințelor	Temeiul din Legea nr.246/2017 / Regulament CA	Decizii	Votare/ comentarii
		6. Examinarea proiectului Codului de Guvernanță Corporativă al Î.S. „Poșta Moldovei”; <i>Raportor: Anatolie ALBIN, Șef Departamentul conformitate</i>	art. 8 din Lege și pct. 10 din Regulament	1) A lua act de proiectul Codului de Guvernanță Corporativă al Î.S. „Poșta Moldovei”, cu înaintare pentru luarea deciziei de aprobare de către Fondator.	Unanim
		7. Analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță managerială, stabiliți în Anexa la contractul individual de muncă al administratorului interimar nr. 12 din 06.07.2023. <i>Raportor: Svetlana BRÎNCĂ, Șefa Departamentului financiar-operational</i>	art. 8 alin. (7) lit. l) din Lege și pct. 10 subpct. 11 din Regulament	1) A lua act de informația privind gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță managerială (pentru trimestrul III și cumulativ pentru 9 luni ale anului 2024), stabiliți în Anexa la contractul individual de muncă al administratorului interimar nr. 12 din 06.07.2023; 2) A prezenta Fondatorului propunerea privind acordarea unui premiu în mărime de un salariu de funcție, dnei Violeta COJOCARU, administrator interimar al Î.S. „Poșta Moldovei”, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.	Unanim

Președintă a Consiliului de Administrație – Alina BOȚOC

Șefă, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice

Digitally signed by Boțoc Alina
Date: 2025.05.30 14:38:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Secretar al Consiliului de Administrație – Veaceslav DETIȘEN

Șef-adjunct, Direcția Economie și Planificare, Î.S. „Poșta Moldovei”

Digitally signed by Detișen Veaceslav
Date: 2025.05.30 14:14:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

