

RAPORT

**anual de activitate al
Consiliului de administrație al
Î.S. „Stațiunea Tehnologico-
Experimentală „Maximovca”**

ÎN

ANUL 2024

Cuprins

Date despre întreprindere _____	1
Componența Consiliului de Administrație _____	2
Atribuțiile Consiliului de Administrație _____	3
Ședințele Consiliului de Administrație _____	5
Realizările importante ale Î.S. „STE „Maximovca” în anul 2024 _____	15

Date despre întreprindere

Denumire întreprindere:	<u>Întreprinderea de Stat „Stațiunea Tehnologico-Experimentală „Maximovca”</u>
Adresa juridică:	MD-6525, r-nul Anenii Noi, s. Maximovca
Cod fiscal:	1008600059456
Fondator:	Agenția Proprietății Publice
Organele de conducere:	Consiliul de administrație – organul colegial Administrator (administrator interimar) – organul executiv În anii 2020-2025 funcția de administrator a fost executată de: Artur Chilat, director interimar – perioada 19.11.2020 – 24.01.2022; Mihail Cerguța, administrator interimar – perioada 31.01.2022 – 15.05.2024; Andrei Roman, administrator interimar – perioada 16.05.2024 – prezent.
Domeniul de activitate:	• Producerea, păstrarea și comercializarea materialului biologic de prăsilă (animale, material seminal, embrioni, ovule, icre și larve de pește, ouă de pasăre și ouă de viermi de mătase) predestinat reproducerii; • Comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor pentru animale; • Producerea laptelui și fabricarea produselor lactate; • Producția cărnii; • Comerțul cu ridică al produselor agricole vrute și animalelor vii; • Comerțul cu ridicata al cărnii și produselor din carne; • Creșterea bovinelor; • Creșterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă; • Creșterea altor specii de animale; • Creșterea păsărilor; • Creșterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor și catârilor.
Capitalul social:	22 974 908 lei
Personalul:	22 persoane la sfârșitul anului 2024

Componența Consiliului de Administrație

În anul 2024, Consiliul de administrație al Î.S. „STE „Maximovca” a activat în aceeași componență precum și în al doilea semestru al anului 2023.

Prin ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 76 din 07.04.2023 cu privire la modificarea Ordinului nr. 8 din 13.01.2023 s-a revocat președintele consiliului de administrație dl Victor Cociug. Totodată, dna Pavlov Iulia a fost desemnată în calitate de președinte al Consiliului de administrație. Componența dată a consiliului și-a desfășurat activitatea în perioada 7 aprilie 2023 – 20 iunie 2023.

Prin ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 286 din 20.06.2023 cu privire la modificarea Ordinului nr. 8 din 13.01.2022 s-a revocat membrul consiliului de administrație dl Silitrari Anatolie. Totodată, dna Pușcaș Alexandra a fost desemnată în calitate de membru al consiliului de administrație. Componența dată a consiliului și-a desfășurat activitatea în perioada 20 iunie 2023 – prezent.

Nume, prenume	Funcția deținută și instituția delegată	Funcția exercitată în cadrul Consiliului
Pavlov Iulia	Șef adjunct Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice	Președinte
Ștefăniță Elena	Inspector superior, Serviciul managementul documentelor, Direcția management instituțional, Agenția Proprietății Publice	Membru
Iurie Scripnic	Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	Membru
Pușcaș Alexandra	Șef Secția politici în administrarea proprietății publice, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Membru
Iulia Melnic	Șef Secția impozite directe, Direcția politici fiscale și vamale, Ministerul Finanțelor	Membru

Secretariatul Consiliului de administrație, în componența dată, a fost îndeplinit de către dl Andrei Botnaru, juristconsult al Î.S. STE „Maximovca”, desemnat de către Consiliul de administrație din rândul angajaților Î.S. „STE „Maximovca”, în cadrul ședinței din 4 mai 2023, precum și de către dna Ina Oprea, șefa cancelariei Î.S. STE „Maximovca” începând cu data de 06 august 2024 până în prezent.

Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație al Î.S. „STE „Maximovca” și-a desfășurat activitatea în conformitate cu Regulamentul Consiliului aprobat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 95 din 03.03.2022, precum și în conformitate cu prevederile art. 8, alin. 7) al Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246/2017.

Atribuțiile Consiliului de Administrație al Î.S. „STE „Maximovca” includ:

- 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 asigură informarea fondatorului;
- 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 premierea 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

Ședințele Consiliului de Administrație

Pentru analizarea diverselor aspecte ale activității întreprinderii, în limita atribuțiilor sale, în anul 2024, Consiliul de administrație s-a întrunit în 8 ședințe de lucru. În cadrul acestora au fost examinate 75 chestiuni.

Nr. șed.	Data ședinței	Ordinea de zi a ședințelor	Temeiul din Legea nr. 246/2017 și Regulamentul CA	Decizii
1.	30.01.2024	1. Cu privire la aprobarea devizului de venituri și cheltuieli al Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2024	art. 8 alin. (7) lit. j) din Legea nr. 246/2017	1. A aproba devizul de venituri și cheltuieli a Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2024.
		2. Cu privire la aprobarea statelor de personal și fondul de salarizare al Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2024.	art. 8 alin. (7) lit. j) din Legea nr. 246/2017	1. A aproba fondul de salarizare în cuantum de 3 300,00 mii lei și statele de personal al Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2024.
		3. Cu privire la aprobarea Planului de achiziții al Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2024.	art. 8 alin. (7) lit. s) din Legea nr. 246/2017	1. A aproba planul de achiziții a Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2024 în mărime de 16 937 300,00 mii lei. 2. A pune în sarcina administratorului interimar înaintarea Planului de achiziții a Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2024 pentru aprobare către Agenția Proprietății Publice. 3. Publicarea de către organul executiv, în cel mult 30 de zile de la data aprobării planului de achiziții, a unui anunț de intenție pentru toate contractele de achiziție preconizate a fi atribuite, separat pentru produse, lucrări și servicii, în decursul următoarelor 12 luni, conform pct. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 351/2020.
		4. Cu privire la stabilirea indicatorilor de performanță a Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2024.		1. Chestiunea cu privire la stabilirea indicatorilor de performanță ai Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2024 va fi examinată la următoarea ședință a Consiliului.
		5. Cu privire la realizarea indicatorilor de performanță a Î.S. STE „Maximovca” stabiliți pentru anul 2023.		1. Chestiunea cu privire la realizarea indicatorilor de performanță ai Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2023 va fi examinată la următoarea ședință a Consiliului, ulterior perfectării Dării de seamă financiară pentru anul 2023.

		6. Cu privire la examinarea circularei Agenției Proprietății Publice nr. 03-05-8074 din 18.12.2023 (instituirea comisiei de transmitere a terenurilor proprietate publică de stat).		1. A lua act de informația prezentată.
		7. Cu privire la darea în locațiune a spațiilor neutilizate în procesul tehnologic de producere al Î.S. STE „Maximovca”.	art. 8 alin. (7) lit. f) din Legea nr. 246/2017	1. A accepta prelungirea contractului de locațiune cu agentul economic S.R.L. „Sof Fest” pe un termen până la 31.12.2024, conform pct. 8 din Regulamentul cu privire la modul de dare în locațiuni a activelor neutilizate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.483/2008, care prevede că modificarea, prorogarea contractului de locațiuni va fi efectuată cu acordul autorității care a autorizat încheierea lui. 2. Înaintarea demersului către Agenția Proprietății Publice pentru a obține acordul pentru prelungirea contractului de locațiune cu S.R.L. „Sof Fest”. 3. A pune în sarcina organului executiv al întreprinderii publicarea anunțului în Monitorul Oficial al RM pentru selectarea locatarilor, pentru spațiile neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderii.
		8. Cu privire la procurarea în rate a tehnicii agricole de către Î.S. STE „Maximovca”.		1. A lua act de informația și ofertele prezentate, totodată a pune în sarcina administratorului Î.S. STE „Maximovca” publicarea repetată a anunțului de procurare a tehnicii agricole și diseminarea lui către mai mulți agenți economici, în scopul asigurării transparenței achizițiilor ce urmează a fi efectuate, precum și pentru acumularea mai multor oferte posibile cu achitarea în rate.
		9. Cu privire la achiziționarea serviciilor de primire, sortare și pregătire a semințelor de porumb, conform standardelor din producția proprie, expediată la prelucrare.	Hotărârea Guvernului nr.351/2020	1. A pune în sarcina administratorului interimar înaintarea Planului de achiziții a Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2024 pentru aprobare de Agenția Proprietății Publice. 2. Publicarea de către organul executiv, în cel mult 30 de zile de la data aprobării planului de achiziții, a unui anunț de intenție pentru toate contractele de achiziție preconizate a fi atribuite, separat pentru produse, lucrări și servicii, în decursul următoarelor 12 luni, conform pct. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 351/2020. 3. A pune în sarcina administratorului interimar respectarea prevederilor Regulamentului privind achiziționarea

				bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2020.
2.	29.03.2024	1. Examinarea dării de seamă a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2023.	art. 8 alin. (7) lit. d) din Legea nr. 246/2017 și pct.10 subpct. 4) din Regulamentul Consiliului de administrație al întreprinderii	1. A lua act de darea de seamă a administratorului privind rezultatele activității economico-financiare a Î.S. STE „Maximovca”, pentru anul 2023.
		2. Cu privire la realizarea indicatorilor de performanță anuali a Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2023.	art. 8 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 246/2017 și pct. 10 subpct. 2) din Regulamentul Consiliului de administrație al întreprinderii	1. A lua act de informația privind realizarea indicatorilor de performanță anuali a Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2023. 2. A solicita administratorului interimar Î.S. STE „Maximovca” de a întreprinde măsurile necesare pentru îmbunătățirea indicatorilor de performanță anuali.
		3. Cu privire la stabilirea indicatorilor de performanță anuali a Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2024 (conform circularei APP nr.12-05-1094 din 21.02.2024).	art. 8 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 246/2017 și pct. 10 subpct. 2) din Regulamentul Consiliului de administrație al întreprinderii	1. A stabili indicatorii de performanță anuali ai Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2024. 2. A solicita administratorului interimar Î.S. STE „Maximovca” de a întreprinde măsurile necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță anuali stabiliți. 3. A pune în sarcina organului executiv remiterea către Agenția Proprietății Publice a Fișei indicatorilor de performanță anuali stabiliți a Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2024 până la 15 aprilie 2024 (conform solicitării Agenției Proprietății Publice).
		4. Cu privire la darea în locațiune a spațiilor neutilizate în procesul tehnologic al Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2024 (conform anunțului publicat în Monitorul Oficial).	art. 8 alin. (7) lit. f) din Legea nr. 246/2017 și pct. 10 subpct. 6) din Regulamentul Consiliului de administrație	1. A considera oportună darea în locațiune agentului economic GT „Balica Igor” și persoana fizică Porosevici Maxim pe un termen până la 31.12.2024, conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483/2008. 2. A pune în sarcina organului executiv al întreprinderii înaintarea demersului către Agenția Proprietății Publice pentru a obține acordul pentru darea în locațiune a spațiilor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderii către GT „Balica Igor” și persoana fizică Porosevici Maxim

	5. Cu privire la aprobarea Planului de afaceri a Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2024 (conform circularei APP nr.12-05-46 din 03.01.2024).	art. 8 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 246/2017	1. A aproba Planul de afaceri al Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2024 și a pune în sarcina administratorului atât realizarea scopurilor și obiectivelor, cât și asigurarea unei funcționalități productive a întreprinderii, precum și sporirea veniturilor întreprinderii. 2. A pune în sarcina administrației Î.S. STE „Maximovca” prezentarea Planului de afaceri a întreprinderii pentru anul 2024 Agenției Proprietății Publice.
	6. Cu privire la stabilirea plafonului concret al salariului administratorului Î.S. STE „Maximovca”, pasibil limitării, pentru anul 2024.	art. 8 pct. 7) lit. p) din Legea nr. 246/2017 și pct. 5 din Hotărârea Guvernului nr.743/2002	1. Aprobarea plafonului concret al salariului administratorului interimar al Î.S. STE „Maximovca”, pasibil limitării, pentru anul în curs, în cuantum de 4 salarii medii lunare în ansamblu pe întreprindere.
	7. Cu privire la achiziționarea de către Î.S. STE „Maximovca” a fertilizanților (îngrășăminte minerale, erbicide), a carburanților și lubrifianților (motorină, ulei pentru tractoare și benzină) precum și a materialului semincer de culturi agricole.	art. 8 alin. (7) lit. s) din Legea nr. 246/2017 și pct. 10 subpct. 19) din Regulamentul Consiliului de administrație	1. A aproba achiziționarea carburanților și lubrifianților de la S.R.L. „Energo Petrol-ML”, precum și achiziționarea semințelor de porumb „Porumbeni 458” de la S.A. „Fabrica de prelucrare a semințelor de porumb Răuțel”. 2. A pune în sarcina administratorului interimar obținerea acordului de la Fondator cu privire la aprobarea contractului cu S.R.L. „Energo Petrol-ML”, și cu S.A. „Fabrica de prelucrare a semințelor de porumb Răuțel”.
	8. Cu privire la achiziționarea de către Î.S. „STE Maximovca” a serviciilor de prelucrare a solului (cultivat, semănat, aplicare (împăștiere) îngrășăminte și stropire cu erbicide).	art. 8 alin. (7) lit. s) din Legea nr. 246/2017 și pct. 10 subpct. 19) din Regulamentul Consiliului de administrație	1. A aproba achiziționarea serviciilor de prelucrare a solului și alte servicii de la S.C. „Tihagro-Service” S.R.L., precum și achiziționarea serviciilor pentru primire, curățire, păstrare, prelucrare, calibrare a semințelor de porumb produse de Î.S. STE „Maximovca” de la S.R.L. „Ghinișlic”. 2. A pune în sarcina administratorului interimar obținerea acordului de la Fondator cu privire la aprobarea contractului cu S.C. „Tihagro-Service” S.R.L. și cu S.R.L. „Ghinișlic”.
	9. Cu privire la informarea privind achiziționarea camerelor de vederi la Brigada de tractoare și 2 depozite de grăunțoase (12 unități).		1. A lua act de informația prezentată de către administratorul interimar al întreprinderii.
	10. Cu privire la repartizarea profitului	art. 8 alin. (7) lit. o) din Legea nr.	1. A coordona propunerea de repartizare a profitului net obținut în anul 2023, care

		net al Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2023.	246/2017 și pct. 10 subpct.15) din Regulamentul Consiliului de administrație	urmează a fi prezentată fondatorului spre aprobare, conform calculelor prezentate: - Defalcări în buget (50%) – 211 768,00 lei - Formarea capitalului de rezervă la întreprindere (10%) – 42 353,70 lei - Investire în dezvoltarea întreprinderii (40 %) – 169 414,80 lei. 2. A pune în sarcina organului executiv înaintarea unui demers către Agenția Proprietății Publice pentru a aproba propunerea de repartizare a profitului net al Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2023”, cu anexarea calculelor respective.
3.	30.04.2024	1. Cu privire examinarea demersurilor Agenției Proprietății Publice nr. 14-05-2843 din 25.04.2024 și nr. 14-05-2946 din 30.04.2025.		1. A accepta cererea de demisie din funcția de administrator interimar al Î.S. STE „Maximovca” depusă de dl Mihail Cerguța și a prezenta Fondatorului propunerea de a înceta contractul individual de muncă al dlui Mihail Cerguța conform prevederilor Codului muncii. 2. A accepta asigurarea interimarului funcției de administrator al Î.S. STE „Maximovca” de către dl Roman Andrei, cu condiția verificării și respectării în tocmă a condițiilor și prevederilor legale și a prezenta Fondatorului spre desemnare în funcția de administrator interimar a dl Roman Andrei. 3. Fondatorul urmează să verifice informația, precum și să solicite de la candidat o declarație pe propria răspundere cu privire la lipsa antecedentelor penale nestinse, săvârșite, precum și întreruperea relațiilor de muncă cu S.R.L. „Roman-Service” (în cazul în care acestea există) în termenul prevăzut de legislație.
4.	28.05.2024	1. Cu privire la prezentarea noului administrator interimar al Î.S. STE „Maximovca”.		1. A lua act de informația prezentată cu privire la numirea în funcție a noului administrator interimar al Î.S. STE „Maximovca” dl Roman Andrei. 2. A accentua importanța depunerii declarației de avere și interese personale a dlui Roman Andrei, în termen de 30 zile din data intrării în vigoare a Ordinului Agenției Proprietății Publice nr. 15-P din 15 mai 2024. 3. A solicita dlui Roman Andrei întreruperea relațiilor de muncă cu SRL „Roman-Service” (în cazul în care acestea există) în termenul prevăzut de legislație, dat fiind că conform bazei informației din Registrul de stat al persoanelor juridice se constată ca actualmente dumnealui este în calitate de director și fondator la SRL „Roman-Service”.

		2. Cu privire la examinarea Raportului auditorului și scrisoarea către conducerea întreprinderii emisă de entitatea de audit cu aprobarea planului de acțiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate în cadrul Î.S. STE „Maximovca”.	art. 8 alin. (7) lit. i) din Legea nr. 246/2017 și pct. 10 subpct. 10) din Regulamentul Consiliului de administrație al întreprinderii	1. A lua act de informația prezentată în Raportul de audit și scrisoarea către conducerea întreprinderii emisă de entitatea de audit. 2. A pune în sarcina administratorului interimar al Î.S. STE „Maximovca” dl Roman Andrei, întocmirea unui plan de acțiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate, cu prezentarea la următoarea ședință a Consiliului de administrație. 3. Înaintarea Raportului de audit și a scrisorii către conducerea întreprinderii emisă de entitatea de audit către Agenția Proprietății Publice.
		3. Cu privire la inițierea procedurii de elaborare a Codului de guvernanță corporativă a Î.S. STE „Maximovca” (conform prevederilor HG nr. 820/2023).	art. 8 alin. (7) lit. u) din Legea nr. 246/2017	1. A iniția procedura de elaborare a Codului de guvernanță corporativă a Î.S. STE „Maximovca” (conform prevederilor HG nr. 820/2023). 2. Ulterior elaborării Codului de guvernanță corporativă, acesta va fi prezentat fondatorului spre aprobare.
		4. Cu privire la darea în locațiune a spațiului neutilizat în procesul tehnologic al Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2024.	art. 8 alin. (7) lit. f) din Legea nr. 246/2017 și pct. 10 subpct. 6) din Regulamentul Consiliului de administrație	1. A lua act de materialele prezentate și de demersul Agenției Proprietății Publice nr. 14-05-3354 din 20.05.2024. 2. A pune în sarcina administratorul interimar al Î.S. STE „Maximovca” respectarea procedurii de dare în locațiune conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483/2008.
		5. Cu privire la modificarea statelor de personal și fondului de salarizare.	art. 8 alin. (7) lit. j) din Legea nr. 246/2017	1. A aproba modificările la statele de personal și fondul de salarizare în privința transferării funcției contabilului-șef de la 0,5 unități la un salariu de 0,75 conform funcției deținute
		1. Cu privire la alegerea noului secretar al Consiliului de Administrație al Î.S. STE „Maximovca”.	pct. 3 din Regulamentul Consiliului de administrație	1. Se desemnează în calitate de secretar al Consiliului de administrație, dna Ina Oprea, șefa cancelarie a Î.S. STE „Maximovca”, cu remunerare în sumă de 1 000,00 (una mie) lei/per ședință. 2. Se pune în sarcina secretarului Consiliului de administrație prezentarea materialelor pentru ședință, membrilor consiliului, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de ziua ședinței, conform art. 8 alin. (11) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, precum și întocmirea procesului-verbal în urma petrecerii ședinței Consiliului de administrație cu ulterioara asigurare a semnării acestuia.
5.	06.08.2024			

	2. Cu privire la examinarea raportului administratorului interimar al Î.S. STE „Maximovca” privind activitatea întreprinderii în semestrul I al anului 2024 (Anexa nr. 1).	art. 8 alin. (7) lit. d) din Legea nr. 246/2017	1. A lua act de darea de seamă a Î.S. STE „Maximovca” privind rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii, pentru semestrul I al anului 2024.
	3. Cu privire la adoptarea Codului de guvernanta corporativă al Î.S. STE „Maximovca”, conform prevederilor HG nr. 820/2023 (Anexa nr. 2).	art. 8 alin. (7) lit. u) din Legea nr. 246/2017	1. A revizui și ajusta Codul de guvernanta corporativă a Î.S. STE „Maximovca”, până a fi prezentat spre aprobare fondatorului
	4. Cu privire la implementarea recomandărilor invocate în scrisoarea și raportul entității de audit, adresate Î.S. STE „Maximovca” (Anexa nr. 3).	art. 8 alin. (7) lit. i) din Legea nr. 246/2017 și pct. 10 subpct. 10) din Regulamentul Consiliului de administrație al întreprinderii	1. Se aprobă Planul de acțiuni cu privire la înlăturarea neconformităților indicate în Raportul Auditorului Independent al entității de audit „SM Audit” SRL din 21.05.2024 cu privire la auditul Situațiilor financiare pentru perioada anilor 2022-2023 (cu unele rectificări discutate în cadrul ședinței). 2. Se împuternicește administratorul Î.S. STE „Maximovca” să asigure implementarea măsurilor stabilite în Planul de acțiuni cu privire la înlăturarea neconformităților indicate în Raportul Auditorului Independent al entității de audit „SM Audit” SRL, precum și înlăturarea tuturor discrepanțelor.
	5. Cu privire la examinarea informației privind achizițiile efectuate în semestrul I al anului 2024, pentru prezentarea ulterioară către APP conform Circularei nr. 12-05-6836 din 20.10.2023 (Anexa nr. 4).		1. A lua act de informația prezentată. 2. A pune în sarcina administratorului Î.S. STE „Maximovca” informarea Fondatorului (Agenția Proprietății Publice) cu privire la încheierea contractelor de achiziționare a bunurilor și serviciilor valoarea cărora depășește suma de 400 000,00 lei și nu a fost obținut acordul Fondatorului. 3. A pune în sarcina administratorului încheierea tuturor contractelor conform prevederilor Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2020. Totodată în cazul achiziționării 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 400 000,00 de lei este necesară coordonarea cu Consiliul de administrație, precum și obținerea acordului Fondatorului.
	6. Cu privire la		1. A lua act de informația prezentată privind

		rebutarea pentru comercializarea la carne a ovinelor adulte din efectivul de ovine al Î. S. STE „Maximovca” (Anexa nr. 5).		rebutarea pentru comercializarea la carne a ovinelor adulte din efectivul de ovine al Î.S. STE „Maximovca”. 2. A pune în sarcina administratorului interimar prezentarea la următoarea ședință a expertizei recepționate de la Institutului Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară privind apartenența de rasă și starea generală a ovinelor la ferma Î.S. STE „Maximovca”.
		7. Cu privire la eliberarea dl Andrei Botnaru, juristconsult al Î.S. STE „Maximovca”.		1. A lua act de informația prezentată cu privire la eliberarea dlui Andrei Botnaru, jurist al Î.S. STE „Maximovca”. 2. Se recomanda administratorului interimar al Î.S. STE „Maximovca” dl Roman Andrei, la angajarea personalului sa respecte procedurile stabilite conform prevederilor legislației în vigoare.
6	23.09.2024	1. Cu privire la examinarea proiectului Codului de guvernare corporativă al Î.S. STE „Maximovca”, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 820/2023 (Anexa nr. 1).	art. 8 alin. (7) lit. u) din Legea nr. 246/2017	1. A lua act de Codul de guvernare corporativă al Î.S. STE „Maximovca”. 2. A pune în sarcina administratorului interimar înaintarea Codul de guvernare corporativă al Î.S. STE „Maximovca” pentru aprobare către Agenția Proprietății Publice.
		2. Cu privire la examinarea indicatorilor de performanță ai activității economico-financiare a Î.S. „STE Maximovca” pentru semestrul I, anul 2024 (Anexa nr. 2).	art. 8 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 246/2017 și pct. 10 subpct. 2) din Regulamentul Consiliului de administrație al întreprinderii	1. A lua act de informația privind indicatorii de performanță ai activității economico-financiare a Î.S. STE „Maximovca”, pentru semestrul I, anul 2024. 2. A pune în sarcina organului executiv remiterea către Agenția Proprietății Publice a Fișei indicatorilor de performanță a Î.S. STE „Maximovca”, pentru semestrul I, anul 2024
		3. Cu privire la examinarea Actului de evaluare și constatare privind apartenența de rasă și starea generală a ovinelor la ferma Î.S. STE „Maximovca” recepționat de la Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară (Anexa nr. 3).		1. A lua act de informația prezentată în Actul de evaluare și constatare privind apartenența de rasă și starea generală a ovinelor la ferma Î.S. STE „Maximovca” recepționat de la Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară.

		4. Inițierea procedurii privind selectarea companiei de audit a situației financiare pentru anul 2024.	art. 8 alin. (7) lit. q) din Legea nr. 246/2017	1. A pune în sarcina administratorului elaborarea și expedierea demersului către Fondator, cu privire la publicarea anunțului.
7.	30.10.2024	1. Cu privire la examinarea demersurilor Agenției Proprietății Publice nr. 14-05-6355 din 08.10.2024 și nr. 14-05-6540 din 17.10.2024, referitoare la prezentarea deciziei adoptate ce ține de sistarea activității fermei de ovine, cât și propunerile pentru îmbunătățirea managementului și eficientizarea activității întreprinderii.		1. A lua act de informația prezentată privind sistarea activității fermei de ovine. 2. A pune în sarcina organului executiv informarea Fondatorului cu privire la decizia luată.
		1. Cu privire la examinarea raportului administratorului interimar al Î.S. STE „Maximovca” privind activitatea economico-financiară a întreprinderii în trimestrul III al anului 2024 (Anexa nr. 1).	art. 8 alin. (7) lit. k) din Legea nr. 246/2017	1. A lua act de darea de seamă a administratorului interimar al Î.S. STE „Maximovca” privind rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii, pentru trimestrul III al anului 2024.
8.	04.12.2024	2. Cu privire la examinarea ofertelor și selectarea entității de audit pentru auditarea situațiilor financiare ale Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2024.	art. 8 alin. (7) lit. q) din Legea nr. 246/2017	1. A selecta compania de audit „Contaudit-Service” SRL pentru auditarea situațiilor financiare a Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2024, la prețul propus în ofertă, în sumă de 35 000,00 lei, inclusiv 7000,00 lei TVA. 2. A pune în sarcina administratorului interimar al Î.S. STE „Maximovca” dl Andrei Roman înaintarea demersului către Agenția Proprietății Publice (fondator) pentru solicitarea confirmării entității de audit „Contaudit-Service” SRL pentru auditarea situațiilor financiare a Î.S. STE „Maximovca” pentru anul 2024, în conformitate cu prevederile art. 7 alin (2) lit. i) al Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

	3. Cu privire la examinarea demersului Agenției Proprietății Publice nr. 14-05-6599 din 21.10.2024 referitor la înaintarea către Fondator a propunerilor de modificare și ajustare a Statutului, în vederea instituirii organelor de control ale Î.S. STE „Maximovca” (Anexa nr. 2).	art. 8 alin. (7) lit. m) din Legea nr. 246/2017	1. A revizui și ajusta Statutul Î.S. STE „Maximovca”, până a fi prezentat spre aprobare Fondatorului. 2. A pune în sarcina administratorului Î.S. STE „Maximovca” informarea Fondatorului (Agenția Proprietății Publice) cu privire la propunerile de modificare și ajustare a Statutului Î.S. STE „Maximovca”.
	4. Cu privire la examinarea circularei Agenției Proprietății Publice nr. 12-05-7298 din 25.11.2024 referitor la identificarea surselor financiare de a acorda suport material în sprijinul tratamentului și îngrijirii medicale unui copil de 6 ani (Anexa nr. 3).		1. A lua act de informația prezentată. 2. A pune în sarcina administratorului Î.S. STE „Maximovca” informarea Fondatorului (Agenția Proprietății Publice) cu privire la imposibilitatea acordării unui sprijin material, dat fiind lipsa mijloacelor financiare direcționate spre acțiuni de filantropie.

Realizările Î.S. „Stațiunea Tehnologico-Experimentală „Maximovca” în anul 2024

Domeniul de activitate

Î.S. „Stațiunea Tehnologico-Experimentală „Maximovca” își desfășoară activitatea în domeniul creșterii, producerii și comercializării producției agricole. Pe lângă domeniul principal de activitate Î.S. „Stațiunea Tehnologico-Experimentală „Maximovca” mai practică comerțul angro al cerealelor și furajelor pentru animale; comerțul angro al laptelui și produselor lactate, uleiului; creșterea bovinelor; creșterea ovinelor; creșterea albinelor și comercializarea mierii; comerțul animalelor vii pentru carne; comerțul lânii și a pielicelelor.

Actualmente structura producerii întreprinderii este specializată în felul următor - producția de cereale – 46%, culturi tehnice - 47% și 7% - culturi furajere.

Structura producției întreprinderii este formată din producția fitotehnică, care constituie 98% și 2% - producțiile zootehnice (ovine, carne de ovine, lână, miere de albine etc.).

Profitul întreprinderii este generat de activitatea operațională, restul activităților având un aport nesemnificativ asupra acestuia.

Veniturile activității economice

Încasările de la comercializarea producției în anul 2024 au constituit 19540.1 mii lei, iar veniturile din prestarea serviciilor fiind de 807.3 mii lei. Profitul net al perioadei de gestiune a fost de -627.5 mii lei.

Cheltuielile activității economice

Cea mai mare cotă în structura cheltuielilor activității operaționale revine cheltuielilor aferente serviciilor și lucrărilor prestate – 11%, fiind urmate de cheltuielile aferente procurării pesticidelor – 19.1%, cheltuieli pentru retribuirea muncii – 18.8 % și restul (procurarea semințelor, nutrețurilor, produselor petroliere, îngrășăminte minerale, energie electrică, etc.) – 51.1%.

Strategia de dezvoltare a Î.S. „Stațiunea Tehnologico-Experimentală „Maximovca”

Urmare procedurii de insolabilitate prin care a trecut întreprinderea, și ulterior implementării planului de restructurare (perioada anilor 2017-2021), Î.S. „STE „Maximovca” în prezent, este axată mai mult pe sectorul fitotehnic.

Întreprinderea nu dispune de tehnică agricolă necesară activității competitive pe piața agricolă a Republicii Moldova pentru asigurarea dezvoltării economice a întreprinderii, fiind impusă să achiziționeze servicii de prelucrare, semănare și cultivare a producției agricole, fapt care influențează esențial sine costul producției agricole și diminuează venitul brut al întreprinderii. Astfel, modernizarea întreprinderii ar putea spori optimizarea proceselor operaționale și manageriale.

Consiliul de administrație al Î.S. „STE „Maximovca” este organul colegial de administrare a întreprinderii de stat, alcătuit din 5 membri, 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 cu regulamentul consiliului de administrație aprobat de fondator.

Consiliul de administrație pe parcursul anului 2024 a aprobat planul de afaceri al întreprinderii, a decis referitor la repartizarea profitului net pentru anul 2023, a stabilit indicatorii de performanță, a examinat darea de seamă trimestrială, a probat devizul de venituri și cheltuieli, statele de personal și fondul de salarizare, etc.

De asemenea, pe parcursul anului 2024 administrația Î.S. STE „Maximovca” a considerat oportun de a valorifica la carne și masă vie întregul efectiv de ovine și a sista activitatea fermei, iar resursele obținute din comercializarea șeptelului de ovine au fost redirecționate la fondul de dezvoltare a întreprinderii.

În cadrul ședinței din data de 04.12.2024, ulterior recepționării ofertelor, a fost selectată compania de audit „Contaudit-Service” S.R.L. pentru auditarea situațiilor financiare a Î.S. „STE „Maximovca” pentru anul 2024, în sumă de 35 000,00 lei, inclusiv 7 000,00 lei TVA.

**Președintele Consiliului de
administrație al Î.S. „Stațiunea
Tehnologico-Experimentală „Maximovca”**

Digitally signed by Pavlov Iulia
Date: 2025.04.23 13:50:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Pavlov Iulia