

## Darea de seamă anuală privind activitatea Consiliului de Administrație al Î.S. ITA "Mecagro" pentru anul 2024

Consiliul de administrație al Î.S. ITA "Mecagro", a fost desemnat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 268 din 09.06.2023. În calitate de membri ai CA pe un termen de 3 ani au fost desemnate persoanele:

Felicia Cristal – șef Secția valorificarea bunurilor entităților de stat din cadrul Direcției administrare corporativă metodologii și reglementări, Agenția Proprietăți Publice, președinte al Consiliului de administrație;

Eugeniu Verlan - șef Secție fondurilor de dezvoltare, Direcția investiții publice, Ministerul Finanțelor, membru al Consiliului de administrație;

Natalia Cristian – șef Direcție din cadrul Direcției generale politici sectoriale, Cancelaria de Stat, membru al Consiliului de administrație;

Vasile Șarban – Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, membru al Consiliului de administrație;

Iliș Cezar – consultant principal, Secția politici de reglementare a mediului de afaceri, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, membru al Consiliului de administrație.

Ulterior, prin Ordinul APP nr.244 din 20.08.2024, dl. Iliș Cezar a fost revocat și desemnată în calitate de membru al Consiliului de administrație dna Furtuna Daniela – șef Direcția politici de reglementare a mediului de afaceri, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Consiliul de administrație al Î.S. ITA "Mecagro" și-a desfășurat activitatea pe parcursul perioadei 01.01.2024-31.12.2024 în baza Legii nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Statutului întreprinderii, Regulamentului Consiliului de administrație și a altor acte normative în vigoare.

Consiliul de administrație al întreprinderii s-a convocat pe parcursul perioadei 01.01.2024-31.12.2024 în 9 ședințe de lucru, în cadrul cărora au fost examinate și adoptate deciziile corespunzătoare la 32 chestiuni incluse pe ordinea de zi referitor la problemele curente și de perspectivă ale întreprinderii, după cum urmează în tabelul de mai jos:

| Nr.p<br>/v | Data<br>convocării | Chestiunile examinate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26.        | 07.02.2024         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Cu privire la examinarea activității economico-financiare a întreprinderii pentru trimestru IV al anului 2023. (Raportor: dl. Roșca Andrian - administrator interimar al ÎS ITA "Mecagro")</li><li>2. Cu privire la examinarea activității economico-financiare a întreprinderii pentru anul 2023, preliminar. (Raportor: dl. Roșca Andrian - administrator interimar al ÎS ITA "Mecagro")</li><li>3. Cu privire la aprobarea statelor de personal și fondului de salarizare ale întreprinderii pentru anul 2024. (Raportor: dl. Roșca Andrian - administrator interimar al ÎS ITA "Mecagro")</li><li>4. Cu privire la aprobarea devizului de venituri și cheltuieli al întreprinderii pentru anul 2024. (Raportor: dl. Roșca Andrian - administrator interimar al ÎS ITA "Mecagro")</li><li>5. Cu privire la aprobarea devizului de venituri și cheltuieli pe Credit Tehnic pentru anul 2024. (Raportor: dl. Roșca Andrian - administrator interimar al ÎS ITA "Mecagro")</li><li>6. Cu privire la aprobarea plafonului concret de salarizare al administratorului interimar pentru anul 2024.</li></ol> |

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            | 7. Cu privire la examinarea prelungirii contractelor de locațiune a activelor neutilizate de pe adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin 7 și str. Meșterul Manole 4, pentru anul 2024. . Raportor: dl. Roșca Andrian - administrator interimar al ÎS ITA "Mecagro")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27. | 12.03.2024 | <p>1. Cu privire la selectarea companiei de audit, pentru auditarea situațiilor financiare ale întreprinderii pentru anul 2023. (Raportor: Alexei Trudov – șef serviciu juridic al ÎS ITA "Mecagro")</p> <p>2. Cu privire la evaluarea gradului de îndeplinire al indicatorilor de performanță semestriali și anuali, stabiliți pentru anul 2023. (Raportor: dnul. Roșca Andrian - administrator interimar al Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”)</p> <p>3. Cu privire la stabilirea indicatorilor de performanță semestriali și anuali ai activității economico-financiare pentru anul 2024 pe Întreprindere. (Raportor: Roșca Andrian - administrator interimar al Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”)</p> <p>4. Cu privire la darea în locațiune a activelor neutilizate în procesul tehnologic ale întreprinderii. (Raportor: dnul. Alexei Trudov – șef serviciu juridic al Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28. | 06.06.2025 | <p>1. Cu privire la adoptarea deciziei referitor la raportul companiei "Divers Audit" SRL, în urma auditării situațiilor financiare ale Întreprinderii pentru anul 2023. Raportor: dnul. Ștefan Iabanji -directorul Societății de Audit "Divers Audit" SRL)</p> <p>2. Cu privire la aprobarea planului de afaceri pe Întreprindere pe anul 2024. (Raportor: dnul. Roșca Andrian - administrator interimar al Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”)</p> <p>3. Cu privire la examinarea prelungirii contractelor de locațiune a unor active neutilizate de pe adresa mun. Chișinău, str. Miron Costin 7, pentru anul 2024. (Raportor: dnul. Alexei Trudov – șef serviciu juridic al Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”)</p> <p>4. Cu privire la informarea Consiliului cu privire la situația economico-financiară pentru trimestru I a anului 2024. (Raportor: dnul. Roșca Andrian - administrator interimar al Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”)</p> <p>5. Cu privire la examinarea situațiilor litigioase a Întreprinderii pe trimestru I al anului 2024. (Raportor: Alexei Trudov – șef serviciu juridic al ÎS ITA "Mecagro")</p> <p>6. Cu privire la elaborarea Codului de guvernanta corporativă a Întreprinderii. (Raportor: dnul. Alexei Trudov – șef serviciu juridic al Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”)</p> |
| 29. | 30.07.2024 | <p>1. Cu privire la examinarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, aprobat prin ordinul directorului general al Agenției Proprietății Publice nr. 198 din 11.07.2024.</p> <p>2. Cu privire la publicarea anunțului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30  | 05.09.2024 | 1. Cu privire la admiterea candidaților care au depus cererea și dosarul de participare la concursul pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă "Mecagro".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

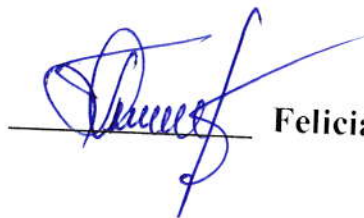
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 13.09.2024 | <p>1. Cu privire la examinarea contestației, referitor la admiterea candidaților pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, depusă de candidatul nr. 4 - Igor Puntea prin intermediul poștei electronice institut@mecagro.md la data de 10.09.2024.</p> <p>2. Cu privire la scrisoarea adresată Secretarului Consiliului de administrație dlui Alexei Trudov din partea candidatului nr. 2 – Alexei Micu, prin intermediul poștei electronice alexei.trudov@mail.ru la data de 13.09.2024, referitor la reconsiderarea deciziei luate și oferirea ocaziei de a participa la concurs pe data de 23.09.2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 32 | 23.09.2024 | <p>1. Cu privire la desfășurarea probei Interviu a concursului de selectare a candidatului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”.</p> <p>2. Cu privire la punctajul acumulat de către candidați și selectarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 33 | 07.11.2024 | <p>1. Cu privire la examinarea dării de seamă a administratorului privind activitatea economico-financiară a întreprinderii pentru trimestrul II și trimestrul III ale anului 2024. (Raportor: dnul. Roșca Andrian - administrator al Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”)</p> <p>2. Cu privire la premiarea administratorului întreprinderii pentru trimestrul II și trimestrul III ale anului 2024. (Raportor: dna Felicia Cristal – președintele Consiliului de Administrație al Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”)</p> <p>3. Cu privire la evaluarea gradului de îndeplinire al indicatorilor de performanță ai întreprinderii pentru semestrul I, anul 2024. (Raportor: dnul. Roșca Andrian - administrator al Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”)</p> <p>4. Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării muncii secretarului consiliului de administrație. (Raportor: dna Felicia Cristal – președintele Consiliului de Administrație al Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”)</p> <p>5. Cu privire la examinarea dării de seamă a consiliului de administrație al întreprinderii pentru anul 2023. (Raportor: dnul. Alexei Trudov – șef serviciu juridic al Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”)</p> <p>6. Cu privire la darea în locațiune a activelor neutilizate în procesul tehnologic la Întreprindere Raportor: dnul. Alexei Trudov – șef serviciu juridic al Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”)</p> <p>7. Cu privire la raportarea situațiilor de litigii, cu Beneficiarii care nu și-au onorat obligațiunile față de Întreprindere la trimestrul III al anului 2024 (Raportor: dnul. Alexei Trudov – șef serviciu juridic al Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”)</p> |
| 34 | 18.12.2024 | <p>1. Cu privire la examinarea scrisorii Agenției Proprietății Publice nr.14-05-7520 din 05.12.2024, parvenită în adresa Consiliului de Administrație, privind preluarea de către Î.S. Mecagro în anul 2022 a drepturilor de creanță a altor creditori față de Î.S. Stațiunea Tehnologico Experimentală „Maximovca”. Raportor: administratorul Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” dnul Andrian Roșca</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Reieșind din rezultatele financiare obținute de Î.S. ITA „Mecagro”, pe parcursul anului 2024, Consiliul de administrație al întreprinderii apreciază, per general, activitatea Î.S. ITA „Mecagro”, ca fiind una pozitivă, rezultatul financiar anual estimându-se în descreștere comparativ cu anul

precedent. Concomitent, urmează a fi întreprinse măsuri privind îmbunătățirea aspectelor de administrare, în vederea organizării și funcționării mai eficiente a entității, inclusiv în scopul dezvoltării strategice a întreprinderii.

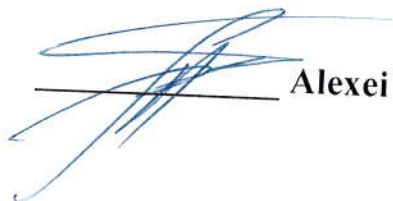
Consiliul de administrație al Î.S. ITA "Mecagro", pe parcursul anului 2024 a desfășurat o activitate eficientă și dinamică, a reprezentat interesele statului și a asigurat conducerea generală și controlul asupra activității întreprinderii, exercitându-și atribuțiile sale în temeiul prevederilor actelor normative în vigoare.

**Președintele Consiliului de Administrație:**



**Felicia Cristal**

**Secretar al Consiliului de Administrație:**



**Alexei Trudov**