# Dare de seamă
## a Consiliului de administrație al Întreprinderii de stat „Radiocomunicații” pentru anul 2024

1. Pe parcursul anului 2024 au avut loc 7 ședințe ordinare ale Consiliului de administrație al Î.S. “Radiocomunicații”, dintre care 3 au fost desfășurate cu prezența fizică a membrilor Consiliului de administrație, 1 - prin corespondență, 2 – on-line una – în format mixt (prezența fizică/corespondență) fiind emise 60 de decizii.

2. Consiliul de administrație al Î.S. “Radiocomunicații” este constituit din 7 membri. Componența Consiliului de administrație a fost modificată pe parcursul anului 2024 de două ori. Astfel, membri ai Consiliului de administrație al Î.S. “Radiocomunicații” în anul 2024 au fost:

*Oleg Filimon*–șef Serviciu proiecte investiționale, Direcția parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice, Președinte al Consiliului de administrație;

*Cușcă Andrei* - șef Direcție politici în domeniul tehnologiei informației și digitalizării, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;

*Bolun Viorica* - consultant principal, Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice;

*Vasile Bolduratu* – Consilier, Corpul de Control al Prim-ministrului;

*Ion Ursu* – șef Direcție Tehnologia Informației și Comunicațiilor, Cancelaria de Stat;

*Olga Golban* – Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor, până la 07.03.2024;

*Cristina Ixari* – Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor, începând cu 07.03.2024.

*Natalia Patrașcu* – șef Direcție administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice, până la 02.12.2024;

*Elena Ștefăniță* – inspector superior, Direcția management instituțional, Agenția Proprietății Publice, începând cu 02.12.2024.

3. Problemele discutate în cadrul ședințelor și deciziile corespunzătoare luate de membrii Consiliului au fost după cum urmează:

| Nr. ședințe | Data | Chestiunile examinate | Temeiul conform legislației | Decizia CA | Votare/comentarii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.02.2024 | *1.1 Cu privire la examinarea Metodologiei de calcul a tarifelor și alocarea costurilor pentru serviciile prestate de Î.S. „Radiocomunicații", ca document de bază pentru elaborarea devizului de cheltuieli pentru asigurarea funcționării Multiplexului național A.* | Legea nr. 60/2022 Art. III, alin.(3), Ordin MDED nr.95 din 14.07.2023 | 1. Se ia act de informația privind aprobarea Metodologiei de calcul a tarifelor şi alocare a costurilor pentru serviciile prestate de Î.S. „Radiocomunicații" (Anexa 1 la prezentul Proces-verbal).<br>2. Se ia act de devizul de cheltuieli necesare pentru asigurarea funcționării Multiplexului național A în anul 2024 (Anexa 2 la prezentul Proces-verbal).<br>3. Se pune în sarcina Administratorului înaintarea unei adresări către ANRCETI privind efectuarea unei expertize a Metodologiei de calcul a tarifelor şi alocare a costurilor pentru serviciile prestate de Î.S. „Radiocomunicații" | unanim |
| 2. | 29.02.2024 | *2.1. Darea de seamă a administratorului privind activitatea economico-financiară a Î.S.„Radiocomunicații" pentru anul 2023.* | Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.d) | 1. A lua act de Darea de seamă a administratorului privind activitatea economico-financiară a Î.S.„Radiocomunicații" pentru anul 2023.<br>2. Se pune în sarcina administratorului întreprinderii a asigura (după precizările de rigoare) prezentarea Dării de seamă anuale Agenției Proprietății Publice pentru a fi publicată pe pagina web oficială a acesteia în termenul prevăzut de legislația în vigoare. | unanim |
| | | *2.2. Raportul privind valorificarea subvenției acordate Î.S. "Radiocomunicații" pentru funcționarea integrală a Multiplexului A în trimestrul IV anul 2023* | Legea nr. 60/2022 Art. III, alin.(3), Ordin MDED nr.95 din 14.07.2023 | A lua act de Raportul privind valorificarea subvenției, care a fost acordată Î.S. "Radiocomunicații" pentru funcționarea integrală a Multiplexului A în trimestrul IV anul 2023 (Anexa 2 la prezentul Proces-verbal). | unanim |
| | | *2.3 Referitor la înaintarea către MDED a solicitării privind tranșa de finanțare, în scopul subvenționării costurilor operaționale pentru Multiplexul național A pentru trimestrul I anul 2024, acordată în baza Legii nr.60 din 17.03.2022.* | Legea nr. 60/2022 Art. III, alin.(3), Ordin MDED nr.95 din 14.07.2023 | 1. A lua act de devizul de cheltuieli pentru serviciile furnizare Multiplex național A de televiziune digitală terestră pentru trimestrul I anul 2024 (Anexa 3 la prezentul Proces-verbal).<br>2. Consiliul de administrație susține solicitarea întreprinderii privind înaintarea către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a solicitării de debursare a tranșei de finanțare pentru trimestrul I al anului 2024 în mărime de 8959,2 mii lei, acordată în baza Legii nr.60/2022. | unanim |
| | | *2.4 Cu privire la stabilirea plafonului salariului conducătorului Î.S. „Radiocomunicații" pentru anul 2024 în baza Dării de seamă privind activitatea economico-financiară pentru anul 2023.* | Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.p) | A stabili plafonul salariului administratorului Î.S. „Radiocomunicații", pasibil limitării pentru anul 2024, în mărime de 5 salarii medii lunare în ansamblu pe întreprindere de la începutul anului până la luna gestionară. | unanim |
| | | *2.5 Cu privire la planificarea indicatorilor de performanță a activității manageriale a administratorului pentru anul 2024.* | Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.b) | A planifica indicatorii de performanță pentru evaluarea activității manageriale a administratorului în anul 2024, după cum urmează în Tabelul Anexat la Procesul-verbal: | unanim |
| | | *2.6 Referitor la acordarea premiului trimestrial* | Legea nr.246/2017 | 1. A aproba acordarea administratorului întreprinderii a premiului pentru rezultatele activității în trimestrul IV anul 2023 în mărime de 100 % din salariul de funcție. | unanim |

<table>
<tr><th>Nr. ședin ței</th><th>Data</th><th>Chestiunile examinate</th><th>Temeiul conform legislației</th><th>Decizia CA</th><th>Votare/comentarii</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>administratorului întreprinderii pentru activitatea în trimestrul IV al anului 2023.</td><td>Art.8 alin.(7) lit.l)</td><td>2. Se pune în sarcina administratorului întreprinderii înaintarea spre aprobare de către Fondator a propunerii privind premierea pentru rezultatele activității în trimestrul IV anul 2023.<br>3. După obținerea acordului corespunzător al Fondatorului, premiul se va calcula și achita cu respectarea prevederilor p.5 din Hotărârea Guvernului nr.743/2002 privind limitarea cuantumului lunar total al salariului administratorilor întreprinderilor de stat cu mărimea încincită a salariului mediu lunar în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la începutul anului până la luna gestionară (plafon stabilit de Consiliul de administrație al întreprinderii la subiectul 4 de pe Ordinea de zi a ședinței curente).</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2.7 Referitor la acordarea suportului financiar.</td><td>Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.f)</td><td>A acorda suport financiar Asociației obștești a victimelor regimului comunist și a veteranilor de război ai Armatei Române din Republica Moldova în mărime de 5000 lei.</td><td>unanim</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>29.03.2024</td><td>3.1 Aprobarea Planului de afaceri al Î.S. „Radiocomunicații" pentru anul 2024.</td><td>Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.a)</td><td>1. A aproba Planul de afaceri al Î.S.„Radiocomunicații" pentru anul 2024.<br>2. A transmite Planul de afaceri al Î.S.„Radiocomunicații" pentru anul 2024 Agenției Proprietății Publice pentru a fi publicat pe pagina web oficială a acesteia.</td><td>unanim</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3.2 Referitor la circulara Agenției Proprietății Publice privind Fișa indicatorilor de performanță ai entității.</td><td>Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.b)</td><td>1. A aproba Fișa indicatorilor de performanță a Î.S. „Radiocomunicații" (Anexa 1 la prezentul Proces-verbal).<br>2. A asigura prezentarea către Agenția Proprietății Publice a Fișei indicatorilor de performanță în termenul stabilit.</td><td>unanim</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3.3 Cu privire la casarea datoriei debitorii a „EURO TV Chișinău" SRL.</td><td>Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.f)</td><td>1.A aproba casarea datoriei debitorii a „EURO TV Chișinău" SRL.</td><td>unanim</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3.4 Referitor la starea parcului auto al Î.S. „Radiocomunicații" și necesitatea renovării acestuia</td><td>Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.f)</td><td>A susține inițierea procedurii de comercializare a unităților de transport conform Listei prezentate în Anexa 2 la prezentul Proces-verbal</td><td>unanim</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3.5 Cu privire la repartizarea profitului net obținut din activitatea Î.S. „Radiocomunicații" în anul 2023</td><td>Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.o)</td><td>1. Luând în considerare prevederile legislației, precum și ținând cont de faptul, că capitalul de rezervă al întreprinderii este suplinit în întregime până la mărimea stabilită de Statutul întreprinderii (15% din capitalul statutar), se aprobă următoarele cote de repartizare a profitului net obținut în anul 2023:
<table>
<tr><th>Scopul, în care se propune a fi utilizat profitul</th><th>Mărimea % din suma totală a profitului net</th><th>Suma, lei<br><br>134911</th></tr>
</table></td><td>unanim</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Nr. ședin ței</th><th>Data</th><th>Chestiunile examinate</th><th>Temeiul conform legislației</th><th>Decizia CA</th><th>Votare/comentarii</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>• defalcarea în bugetul de stat</td><td>25 %</td><td>33728</td></tr>
<tr><td>• în fondul de dezvoltare a întreprinderii</td><td>35%</td><td>47219</td></tr>
<tr><td>• pentru plata recompenselor, către membrii organelor de conducere a întreprinderii conform art.5 alin. (1) lit. e) din Legea 246/2017 și p.58 al Regulamentului privind selectarea candidaților pentru funcția de membru al consiliului întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral/majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestora, aprobat prin HG nr.209/2023:<br>– membrilor Consiliului de administrație, care au reprezentat interesele statului pe parcursul anului 2023<br>– administratorului întreprinderii pentru rezultatele muncii în ansamblu pe an</td><td>2 %<br>1 %</td><td>2698<br>1349</td></tr>
<tr><td>• în fondul de consum pentru activități socio-culturale conform contractului colectiv de muncă</td><td>35 %</td><td>47219</td></tr>
<tr><td>• în alte scopuri prevăzute de legislație (acțiuni de binefacere și sponsorizări, contribuțiile pentru asigurări sociale aferente recompenselor organelor de conducere, etc.)</td><td>2 %</td><td>2698</td></tr>
</table>
2. Se pune în sarcina Administratorului întreprinderii înaintarea spre aprobare de către Fondator a propunerii de repartizare a profitului net obținut din activitatea întreprinderii în anul 2023, inclusiv a propunerii de acordare Administratorului întreprinderii a unei recompense pentru rezultatele muncii în ansamblu pe an din contul profitului net obținut în anul 2023 în mărime de 1349 lei (1 %).<br>3. Se pune în sarcina Administratorului întreprinderii a asigura repartizarea profitului net obținut din activitatea întreprinderii în anul 2023 conform cotelor stabilite în p.1, luând în calcul datele Situațiilor financiare anuale efective pentru anul 2023, precum și a asigura transferul în buget a defalcărilor stabilite în termen până la 30 iulie 2024.
</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>15.05.2024</td><td>4.1.Darea de seamă privind activitatea economico-financiară a Î.S. „Radiocomunicații” în trimestrul I anul 2024.</td><td>Art.8 alin.(7) lit.k)</td><td>A lua act de Darea de seamă privind activitatea Î.S.„Radiocomunicații” pentru trimestrul I anul 2024.</td><td>unanim</td></tr>
</table>

| Nr. ședinței | Data | Chestiunile examinate | Temeiul conform legislației | Decizia CA | Votare/comentarii |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *4.2 Raportul privind valorificarea subvenției acordate Î.S. "Radiocomunicații" pentru funcționarea integrală a Multiplexului A în trimestrul I anul 2024* | Legea nr. 60/2022 Art. III, alin.(3), Ordin MDED nr.95 din 14.07.2023 | 1. A lua act de Raportul privind valorificarea subvenției acordate Î.S. "Radiocomunicații" pentru funcționarea integrală a Multiplexului A în trimestrul I anul 2024 | unanim |
| | | *4.3 Referitor la înaintarea către MDED a solicitării privind tranșa de finanțare, în scopul subvenționării costurilor operaționale pentru Multiplexul național A pentru trimestrul II anul 2024, acordată în baza Legii nr.60 din 17.03.2022.* | Legea nr. 60/2022 Art. III, alin.(3), Ordin MDED nr.95 din 14.07.2023 | 1. A lua act de devizul de cheltuieli pentru serviciile furnizare Multiplex național A de televiziune digitală terestră pentru trimestrul II anul 2024.<br>2. A pune în sarcina Administratorului înaintarea în mod operativ către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a solicitării de finanțare pentru trimestrul II al anului 2024 în scopul, ca aceasta să fie obținută în timp util, pentru ca rezultatul din activitate să fie reflectat corect în evidența contabilă | unanim |
| | | *4.4 Cu privire la adresarea Agenției Proprietății Publice nr. 10-05-2924 din 29.04.2024 referitor la prescripțiile SIS pentru eficientizarea protecției antiteroriste a obiectivelor infrastructurii* critice *din gestiunea Î.S. "Radiocomunicații".* | Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.l) | 1. A lua act de informația prezentată, ce ține de prescripțiile emise de SIS.<br>2. A pune în sarcina Administratorului elaborarea unui Plan de acțiuni pentru executarea prescripțiilor emise de SIS și a informa membrii Consiliului de administrație referitor la Planul aprobat și măsurile efectiv întreprinse pentru înlăturarea vulnerabilităților depistate de SIS.<br>3. A elabora propunerile de modificare a Planului de achiziții și a Devizului de cheltuieli pentru anul 2024 și a le înainta spre aprobare de către Consiliul de administrație în cadrul uneia dintre ședințele următoare. | unanim |
| | | *4.5. Cu privire la acordarea premiului trimestrial Administratorului întreprinderii pentru activitatea în trimestrul I 2024* | Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.l) | 1. A aproba acordarea Administratorului întreprinderii a unui premiu pentru rezultatele activității în trimestrul I anul 2024 în mărime de 85 % din salariul de funcție.<br>2. Se pune în sarcina Administratorului întreprinderii înaintarea spre aprobare de către Fondator a propunerii privind premierea pentru rezultatele activității în trimestrul I anul 2024.<br>3. După obținerea acordului Fondatorului, premiul se va calcula și achita cu respectarea prevederilor p.5 din Hotărârea Guvernului nr.743/2002 privind limitarea cuantumului lunar total al salariului administratorilor întreprinderilor de stat cu mărimea încincită a salariului mediu lunar în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la începutul anului până la luna gestionară (plafon stabilit de Consiliul de administrație al întreprinderii – PV nr.2 al ședinței CA din 29.02.2024). | unanim |
| | | *4.6. Referitor la acordarea Administratorului întreprinderii a unei prime unice cu prilejul Zilei Mondiale a Telecomunicațiilor și Societății Informaționale.* | Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.l) | 1. A înainta către Fondator propunerea de a acorda Administratorului întreprinderii prima unică în mărime de 85 % din salariul de funcție (27072 lei) în legătură cu sărbătoarea profesională – Ziua mondială a telecomunicațiilor și societății informaționale. | unanim |
| | | *4.7. Referitor la acordarea suportului financiar* | Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.f) | A acorda Universității Tehnice a Moldovei un suport financiar pentru organizarea evenimentelor consacrate aniversării a 60 de ani de la fondarea Institutului Politehnic din Chișinău în mărime de 20 mii lei din sursele fondului pentru acțiuni de binefacere și sponsorizare. | unanim |

<table>
<tr><th>Nr. ședințe</th><th>Data</th><th>Chestiunile examinate</th><th>Temeiul conform legislației</th><th>Decizia CA</th><th>Votare/comentarii</th></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td rowspan="2">26.06.2024</td><td>5.1 Referitor la aprobarea Planului de acțiuni pentru executarea prescripțiilor emise de SIS pentru eficientizarea protecției antiteroriste a obiectivelor infrastructurii critice din gestiunea ÎS "Radiocomunicații".</td><td>Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.i)</td><td>1. A aproba Planul de acțiuni pentru executarea prescripțiilor emise de SIS pentru eficientizarea protecției antiteroriste a obiectivelor infrastructurii critice din gestiunea ÎS "Radiocomunicații".<br>2. A asigura îndeplinirea în termenele stabilite a acțiunilor incluse în Planul de acțiuni aprobat și a informa membrii Consiliului de administrație în cadrul uneia din următoarele ședințe despre mersul realizării acestora.</td><td>unanim</td></tr>
<tr><td>5.2. Referitor la modificarea Planului de achiziții pentru anul 2024</td><td>Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.s)</td><td>1. A aproba Planul de achiziții modificat (Anexa 2 la prezentul Proces-verbal).<br>2. A obține acordul scris al Fondatorului pentru achizițiile, care au suferit modificări.</td><td>unanim</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>5.3. Referitor la modificarea Devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024</td><td>Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.j)</td><td>1. A aproba Devizul de venituri și cheltuieli ajustat pentru anul 2024.</td><td>unanim</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>5.4. Cu privire la acordarea Administratorului întreprinderii a ajutorului pentru tratament și odihnă.</td><td>Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.l)</td><td>1. A înainta către Fondator propunerea de a acorda Administratorului întreprinderii ajutor material pentru tratament și odihnă în mărime de două salarii de funcție (63700 lei)</td><td>unanim</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>5.5. Cu privire la revizuirea valorii planificate a unuia dintre indicatorii de performanță managerială</td><td>Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.b)</td><td>1. A planifica indicatorii de performanță pentru evaluarea activității manageriale a administratorului pentru anul 2024 (trimestrul II-trimestrul IV), după cum urmează:
<table>
<tr><th rowspan="3">Nr ord</th><th rowspan="3">Indicatori de performanță</th><th rowspan="3">Procent din salariul de funcție</th><th rowspan="3">Un. măs.</th><th colspan="8">Planificat pentru perioada respectivă a anului</th></tr>
<tr><th colspan="2">Trim. II</th><th colspan="2">Trim. III</th><th colspan="2">Trim. IV</th><th colspan="2">Anul 2024</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td></td><td>3</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2023 realizat</td><td>2024</td><td>2023 realizat</td><td>2024</td><td>2023 realizat</td><td>2024</td><td>2023 realizat</td><td>2024</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Îndeplinirea planului de venituri din prestarea serviciilor</td><td>15</td><td>mii lei</td><td>9326</td><td>19108</td><td>13063</td><td>19275</td><td>26534</td><td>19113</td><td>65159</td><td>76702</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Asigurarea îndeplinirii profitului net (pe trim.- profit până la impozitare) aprobat de CA</td><td>25</td><td>mii lei</td><td>-</td><td>150</td><td>-</td><td>150</td><td>11644</td><td>150</td><td>100</td><td>600</td></tr>
</table></td><td>unanim</td></tr>
</table>

| Nr. ședințe | Data | Chestiunile examinate | Temeiul conform legislației | Decizia CA | Votare/comentarii |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3 Asigurarea nivelului calității serviciilor SLA 98,9% — 25 — % — 99,98 — 98,9 — 99,949 — 98,9 — 99,977 — 98,9 — 99,972 — 98,9<br>4 Rentabilitatea veniturilor din vânzări/prestări servicii (nu mai mic de 10%) — 10 — % — 15 — 5,22 — 15 — 52,4 — 15 — 19,2 — 15<br>5 Menținerea nivelului optim (>1) a ratei solvabilității generale (total active/total datorii curente) — 25 — 125,4 — 10 — 162,92 — 10 — 54,15 — 10 — 54,15 — 10 | |
| | | *5.6. Examinarea Raportului de audit pentru anul 2023.* | Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.i) | Membrii Consiliului de administrație au luat act de Raportul de audit pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 și de opinia cu rezerve a auditorului independent, precum și au atras atenția asupra necesității de a lua în considerare recomandările auditorului | |
| 6. | **06.08.2024** | *6. 1. Darea de seamă privind activitatea economico-financiară a Î.S.„Radiocomunicații" pentru semestrul I anul 2024.* | Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.k) | A lua act de Darea de seamă a Administratorului privind activitatea economico-financiară a Î.S.„Radiocomunicații" pentru semestrul I anul 2024. | unanim |
| | | *6.2 Raportul privind valorificarea subvenției acordate Î.S. "Radiocomunicații" pentru funcționarea integrală a Multiplexului A în trimestrul II anul 2024.* | Legea nr. 60/2022 Art. III, alin.(3), Ordin MDED nr.95 din 14.07.2023 | A lua act de Raportul privind valorificarea subvenției acordate Î.S. "Radiocomunicații" pentru funcționarea integrală a Multiplexului A în trimestrul II anul 2024 | unanim |
| | | *6.3. Referitor la înaintarea către MDED a solicitării privind tranșa de finanțare, în scopul subvenționării costurilor operaționale pentru Multiplexul național A pentru trimestrul III 2024, acordată în baza Legii nr.60 din 17.03.2022* | Legea nr. 60/2022 Art. III, alin.(3), Ordin MDED nr.95 din 14.07.2023 | 1. A lua act de devizul de cheltuieli pentru serviciile furnizare Multiplex național A de televiziune digitală terestră pentru trimestrul III anul 2024 (Anexa 3 la prezentul Proces-verbal).<br>2. A pune în sarcina Administratorului înaintarea în mod operativ către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a solicitării de finanțare pentru trimestrul III al anului 2024 în scopul, ca aceasta să fie obținută în timp util, pentru ca rezultatul din activitate să fie reflectat corect în evidența contabilă. | unanim |
| | | *6.4. Referitor la acordarea premiului trimestrial Administratorului întreprinderii* | Legea nr.246/2017 | 1. A aproba propunerea privind acordarea Administratorului întreprinderii a unui premiu pentru rezultatele activității în trimestrul II anul 2024 în mărime de 50 % din salariul de funcție. | unanim |

| Nr. ședințe | Data | Chestiunile examinate | Temeiul conform legislației | Decizia CA | Votare/comentarii |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *pentru activitatea în trimestrul II al anului 2024.* | Art.8 alin.(7) lit.l) | 2. Se pune în sarcina Administratorului întreprinderii înaintarea spre aprobare de către Fondator a propunerii privind premierea pentru rezultatele activității în trimestrul II anul 2024.<br>3. După obținerea acordului Fondatorului, premiul se va calcula și achita cu respectarea prevederilor p.5 din Hotărârea Guvernului nr.743/2002 privind limitarea cuantumului lunar total al salariului administratorilor întreprinderilor de stat cu mărimea încincită a salariului mediu lunar în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la începutul anului până la luna gestionară (plafon stabilit de Consiliul de administrație al întreprinderii – PV nr.2 al ședinței CA din 29.02.2024). | |
| | | *6.5. Cu privire la acordarea suportului financiar* | Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.f) | A acorda suport financiar Asociației Obștești „Învingătorii" în scopul acordării susținerii celor doi copii diagnosticați cu Parapareză Spatică Ereditară (pentru tratament și îngrijire medicală) în sumă de 10 mii lei din sursele acumulate în fondul creat pentru acțiuni de binefacere și sponsorizări. | unanim |
| 7. | **26.11.2024** | *7.1 Darea de seamă privind activitatea economico-financiară a Î.S.„Radiocomunicații" pentru ianuarie-septembrie anul 2024.* | Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.k) | A lua act de informația expusă în Darea de seamă a Administratorului privind activitatea economico-financiară a Î.S.„Radiocomunicații" pentru ianuarie-septembrie anul 2024 | unanim |
| | | *7.2 Raportul privind valorificarea subvenției acordate Î.S. "Radiocomunicații" pentru funcționarea integrală a Multiplexului A în trimestrul III anul 2024.* | Legea nr. 60/2022 Art. III, alin.(3), Ordin MDED nr.95 din 14.07.2023 | A lua act de informația prezentată în Raportul privind valorificarea subvenției acordate Î.S. "Radiocomunicații" pentru funcționarea integrală a Multiplexului A în trimestrul |III anul 2024 | unanim |
| | | *7.3 Referitor la înaintarea către MDED a solicitării privind tranșa de finanțare, în scopul subvenționării costurilor operaționale pentru Multiplexul național A pentru trimestrul IV 2024, acordată în baza Legii nr.60 din 17.03.2022.* | Legea nr. 60/2022 Art. III, alin.(3), Ordin MDED nr.95 din 14.07.2023 | 1. A lua act de informația expusă în devizul de cheltuieli pentru serviciile furnizare Multiplex național A de televiziune digitală terestră pentru trimestrul IV anul 2024.<br>2. A pune în sarcina Administratorului înaintarea în mod operativ către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a solicitării de finanțare pentru trimestrul IV al anului 2024 în scopul, ca aceasta să fie obținută în timp util, pentru ca rezultatul din activitate să fie reflectat corect în evidența contabilă. | unanim |
| | | *7.4 Referitor la acordarea premiului trimestrial Administratorului întreprinderii pentru activitatea în trimestrul III al anului 2024* | Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.l) | 1. A aproba propunerea privind acordarea Administratorului întreprinderii a unui premiu pentru rezultatele activității în trimestrul III anul 2024 în mărime de 85 % din salariul de funcție.<br>2. Se pune în sarcina Administratorului întreprinderii înaintarea spre aprobare de către Fondator a propunerii privind premierea pentru rezultatele activității în trimestrul III anul 2024.<br>3. După obținerea acordului Fondatorului, premiul se va calcula și achita cu respectarea prevederilor p.5 din Hotărârea Guvernului nr.743/2002 privind limitarea cuantumului lunar total al salariului administratorilor întreprinderilor de stat cu mărimea încincită a salariului mediu lunar în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la | unanim |

| Nr. ședinței | Data | Chestiunile examinate | Temeiul conform legislației | Decizia CA | Votare/comentarii |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | începutul anului până la luna gestionară (plafon stabilit de Consiliul de administrație al întreprinderii – PV nr.2 al ședinței CA din 29.02.2024). | |
| | | *7.5 Cu privire la comercializarea unităților de transport neutilizate.* | Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.f) | A înainta către Agenția Proprietății Publice propunerea de comercializare a activelor neutilizate, specificate în Anexa 4 la prezentul Proces-verbal, pentru examinare și obținerea autorizației de comercializare. | unanim |
| | | *7.6 Cu privire la obținerea acordului Fondatorului privind semnarea Acordului de prelungire a contractului de locațiune* | Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.f) | Se acceptă prelungirea prin Acord a termenului contractului de dare în locațiune către ÎM „Orange Moldova" SA pentru un termen de 2 ani și 11 luni. După semnare Acordul va fi înaintat spre coordonare și înregistrare către Fondator. La momentul publicării Legii bugetului de stat pentru anul 2025, condițiile contractului vor fi revizuite prin prisma recalculării cuantumului chiriei în modul corespunzător fiind semnat Acordul respectiv, care va fi la fel înaintat spre coordonare și înregistrare către Fondator. | S-a votat: 5-pro<br>1-contra<br>(dl V.Bolduratu). |
| | | *7.7.. Cu privire la selectarea entității de audit pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale întreprinderii pentru anul 2024* | Legea nr.246/2017 Art.8 alin.(7) lit.q) | A lua act de informația din Ofertele prezentate la concurs, anunțând drept câștigătoare oferta societății de audit „Audit-Complex" S.R.L. cu valoarea ofertei în sumă de 67,2 mii lei inclusiv TVA. | unanim |

Oleg FILIMON
Președintele Consiliului de administrație al Î.S. „Radiocomunicații"

Larisa CASTRAVEȚ,
Secretar al Consiliului de administrație al ÎS „Radiocomunicații"