

Darea de seamă
cu privire la activitatea Consiliului de administrație
al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
pentru anul 2024

1. COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de administrație a fost instituit prin ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 44 din 22 februarie 2024 cu modificările ulterioare, în următoarea componență:

În anul 2024, Consiliul de administrație a activat în următoarea componență:

- | | |
|----------------|---|
| Bobu Valerian | - Director general adjunct, Agenția Proprietății Publice – președintele Consiliului; |
| Eremia Ion | - Șef al Direcției politice în domeniul întreținerii drumurilor, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale – membru al Consiliului; |
| Rogovei Radu | - Șef al Direcției politice în domeniul dezvoltării drumurilor, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale – membru al Consiliului; |
| Certan Alina | - Secretar de stat, Ministerul Finanțelor – membru al Consiliului; |
| Moraru Liliana | - Șefă a Direcției juridice, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării – membră a Consiliului; |
- Secretarul Consiliului de administrație:
- | | |
|----------------|---|
| Ceban Vladimir | - Șef al serviciului contabilitate și investiții externe al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” |
|----------------|---|

2. PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN ANUL 2024

În perioada 01.01.2024 - 31.12.2024, Consiliul de administrație a activat în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Statutului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” și Regulamentului Consiliului de administrație al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, aprobat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 50 din 17.02.2022.

Principalele atribuții Consiliului de administrație:

- a) Aprobă planul trienal de afaceri al Întreprinderii și monitorizează executarea acestuia;
- b) Stabilește indicatorii de performanță at 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 trimestrială și 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 ori comodat a activelor neutilizate ale Întreprinderii, privind oportunitatea casării bunurilor raportate la mijloacele fixe, a gajării bunurilor pentru obținerea creditelor bancare, a acordării sponsorizării;
- g) Examinează anual lista terenurilor transmise în administrare Întreprinderii;
- h) 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;
- i) Monitorizează derularea situațiilor litigioase și asigură informarea fondatorului;
- j) 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;
- k) Aprobarea devizul anual de venituri și cheltuieli, statul de personal Întreprinderii și fondul de salarizare;
- l) Prezintă fondatorului propuneri privind premiarea sau sancționarea administratorului;
- m) Prezintă fondatorului propuneri privind modificarea capitalului social, modificarea și completarea statutului Întreprinderii, reorganizarea sau lichidarea acesteia;
- n) Selectează prin concurs candidatura administratorului Întreprinderii 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, pasibil limitării, pentru anul în curs;
- q) Selectează entitatea de audit pentru efectuarea auditului 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;
- 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 400 000 de lei;
- t) Aprobă regulamentele interne ce țin de activitatea Întreprinderii.

3. ȘEDINȚELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În perioada de raportare au fost convocate **13 ședințe** a Consiliul de administrație la care s-a examinate în total 50 de subiecte, după cum urmează:

I. Proces-verbal nr. 01 din 04.01.2024 – au fost examinate 2 (două) subiecte:

1. Cu privire la Statutul consolidat al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” în urma reorganizării prin fuziune cu Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”.
S-a decis:

- A lua act de Statutul consolidat, de a opera modificările și completările propuse și de a prezenta membrilor Consiliului de administrație listele bunurilor transmise-primate în cadrul procedurii de absorbție;
- Se pune în sarcină organului executiv să prezinte Statutul Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” consolidat, spre aprobare Agenției Proprietății Publice, în calitate de Fondator (art.7 alin. (2) lit. a) din Legea Nr. 246/2017).

2. Cu privire la acordarea administratorului interimar al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” a unui premiu cu ocazia sărbătorii profesionale „Ziua automobilistului și drumarului”

S-a decis:

- Se propune Fondatorului, Agenția Proprietății Publice, acordarea dlui Bejan Sergiu, Administrator interimar al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, a unui premiu în mărime de un salariu de funcție, cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua automobilistului și drumarului”.

II. Proces-verbal nr. 02 din 23.01.2024 – au fost examinate 2 (două) subiecte:

1. Cu privire la aprobarea majorării cuantumului serviciilor de pază prestate de Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”

S-a decis:

- A aproba majorarea valorii contractului 28-06/12 din 01 iunie 2012, cu 16% fără TVA, cu începere din 01 ianuarie 2024.

2. Cu privire la prelungirea termenului de dare în locațiune a activelor neutilizate în activitatea întreprinderii

S-a decis:

- Se acceptă prelungirea termenului de dare în locațiune „Granbudservice SRL Ucraina Sucursala Vulcănești” a seturilor de construcție auxiliară specială (CAS Set nr.1 și CAS Set nr.3) până la data de 31.07.2024;
- Se pune în sarcina organului executiv înaintarea demersului către Agenția Proprietății Publice în vederea obținerii acordului privind darea în locațiune a activelor neutilizate ale întreprinderii.

III. Proces-verbal nr. 03 din 02.02.2024 – a fost examinat 1 (un) subiect:

1. Cu privire la examinarea proiectului Codului de governanță corporativă al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”.

S-a decis:

- Se ia act de proiectul Codului de guvernare corporativă al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;
- Se pune în sarcina organului executiv să prezinte Fondatorului, spre aprobare, Codul de guvernare corporativă al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”.

IV. Proces-verbal nr. 04 din 23.02.2024 – a fost examinat 1 (un) subiect:

1. Cu privire la achitarea datoriilor Î.S. „Combinatului Republican de Instruire Auto” față de bugetul public național.
S-a decis:

- Se aprobă achitarea datoriilor Î.S. „Combinatului Republican de Instruire Auto” față de bugetul public național.

V. Proces-verbal nr. 05 din 29.02.2024 – au fost examinate 8 (opt) subiecte:

1. Cu privire la modificarea și aprobarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la Regulamentul privind sistemul de salarizare a salariaților Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, aprobat prin Procesul – verbal nr.01 din 18.01.2023;
S-a decis:

- Se aprobă Anexele nr. 1 și nr. 2 la Regulamentul privind sistemul de salarizare a salariaților Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, aprobat prin Procesul – verbal nr. 01 din 18.01.2023 cu intrarea în vigoare de la 01 martie 2024;

2. Cu privire la modificarea și aprobarea organigramei și statelor de personal
S-a decis:

- Se aprobă Organigrama și Statele de personal ale Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru anul 2024, conform anexei nr.2;
- Se pune în sarcina Organului executiv asigurarea respectării prevederilor legale în vederea realizării procedurii de modificare a statelor de personal.

3. Cu privire la propunerea de ajustare a salariului de funcție al administratorului interimar al întreprinderii înaintată față de Agenția Proprietăți Publice, în calitate de Fondator, reieșind din modificările operate la Hotărârea Guvernului nr.743/2002;
S-a decis:

- Se propune ajustarea salariului de funcție a administratorului interimar al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în mărime de 43 290,00 lei, în rezultatul modificării Anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.743/2002;
- Se pune în sarcina organului executiv să prezinte Fondatorului, spre aprobare, ajustarea salariului de funcție a administratorului interimar a Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, prin semnarea unui acord adițional la contractul nr. 27 din 01.09.2021.

4. Cu privire la aprobarea Devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
S-a decis:

- A aproba devizul de venituri în sumă de 105 029,8 mii lei și planul de cheltuieli în sumă de 104 942,2 mii lei, inclusiv cheltuieli de personal în sumă de 91 496,9 mii lei.

5. Cu privire la casarea mijloacelor fixe.

S-a decis:

- Se acceptă casarea a 8 mijloace fixe neutilizate în procesul tehnologic, cu valoarea inițială de 69 998,16 lei specificate în Registrul al actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate;
- Se pune în sarcina dnei Efremov Angela, contabilă – șefă a Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, perfectarea documentelor necesare conform prevederilor Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.500/1998 și prezentarea acestora Agenției Proprietății Publice pentru eliberarea autorizației de casare;
- Casarea se va efectua în strictă corespundere cu prevederile Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe.

6. Cu privire la examinarea proiectului Codului de governanță corporativă al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;

S-a decis:

- Se ia act de proiectul Codului de governanță corporativă al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;
- Se pune în sarcina organului executiv să prezinte Fondatorului, spre aprobare, Codul de governanță corporativă al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”.

7. Cu privire la premiarea organului executiv al entității și acordarea recompensei membrilor consiliului de administrație din profitul net obținut în anul 2022;

S-a decis:

- Se aprobă premiarea dlui Sergiu Bejan, director general interimar al entității, în mărime de 15 344,91lei și acordarea recompensei membrilor consiliului de administrație din profitul net obținut în anul 2022, în suma de 30 689,82 lei, după cum urmează:

Nr. d/o	Numele, prenumele membrilor consiliului	Perioada exercitării funcțiilor în cadrul consiliului de administrație	Suma recompensei, calculată (lei)
1	2	3	4
1	Popa Viorel	01.01.2022-29.04.2022	2 049,40
2	Pânzaru Mariana	29.04.2022-16.11.2022	2 997,25
3	Radu Rogovei	01.01.2022-31.12.2022	6 404,40
4	Lilia Dabija	09.02.2022-31.12.2022	5 712,71
5	Vladimir Arachelov	09.02.2022-31.12.2022	5 712,71
6	Liliana Moraru	09.02.2022-31.12.2022	5 712,71
7	Cojuhari Viorica	16.11.2022-31.12.2022	819,76
8	Gorceac Tatiana	01.01.2022-08.02.2022	640,44
9	Marcela Russu	01.01.2022-08.02.2022	640,44
Total			30 689,82

8. Cu privire la lansarea procedurii de achiziții a serviciilor de audit ale situațiilor financiare pentru anul 2023.

S-a decis:

- Se acceptă inițierea procedurii de achiziții a serviciilor de audit a situațiilor financiare pentru anul 2023 ale Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;
- Se ia act de Anunțul și Caietul de sarcini pentru auditarea situațiilor financiare individuale pentru anul 2023, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 875/2015.

VI. Proces-verbal nr. 06 din 12.04.2024 – a fost examinat 1 (un) subiect:

1. Cu privire la achiziția serviciilor de proiectare la obiectivul „Reconstrucția cu supraetajarea clădirii cu nr. cadastral 0100218.179.01.

S-a decis:

- Se acceptă achiziționarea serviciilor de proiectare la obiectivul „Reconstrucția cu supraetajarea clădirii cu nr. cadastral 0100218.179.01” a căror valoare estimativa constituie circa 2,0 mln lei
- Se pune în sarcina organului executiv al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” asigurarea desfășurării procedurii de achiziții a serviciilor de proiectare la obiectivul „Reconstrucția cu supraetajarea clădirii cu nr. cadastral 0100218.179.01”, cu respectarea prevederilor Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2020.

VII. Proces-verbal nr. 07 din 15.05.2024 – a fost examinat 1 (un) subiect:

1. Cu privire la evaluarea și selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale pentru anul 2023, în rezultatul examinării ofertelor de participare la concurs.

S-a decis:

- Se desemnează drept câștigător al concursului privind efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare individuale ale Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru anul 2023 compania de audit „**Ata Consult**” S.R.L. (**Taxaco**), cu oferta în sumă de 218 000,00 lei (fără TVA);
- Se pune în sarcina organului executiv prezentarea propunerii către Fondator în vederea confirmării entității de audit „**Ata Consult**” S.R.L., selectată de Consiliul de administrație, privind efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare individuale ale Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru anul 2023.

VIII. Proces-verbal nr. 08 din 16.08.2024 – au fost examinate 8 (opt) subiecte:

1. Examinarea și aprobarea Dării de seamă cu privire la rezultatele activității economico – financiare a Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pe trimestrul I și trimestrul II al anului 2024;

S-a decis:

- Se ia act de Darea de seamă privind rezultatele activității economico – financiare a Î. S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru trimestrul I și trimestrul II al anului 2024;
- Se pune în sarcina organului executiv să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea activității eficiente a întreprinderii.

2. Informarea despre acțiunile întreprinse pentru reorganizarea Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” în Societate pe Acțiuni „Administrația Națională a Drumurilor”;

S-a decis:

- Se ia act de informația privind acțiunile întreprinse în cadrul procesului de reorganizare a Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” în Societate pe Acțiuni „Administrația Națională a Drumurilor”;
- Se pune în sarcina organului executiv asigurarea informării Consiliului de Administrație și fondatorului despre acțiunile întreprinse în cadrul procesului de reorganizare a Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” în Societate pe Acțiuni „Administrația Națională a Drumurilor”.

3. Cu privire la litigiile în care este implicată Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;

S-a decis:

- Se ia act de informația privind litigiile naționale și internaționale în curs de desfășurare, în care este implicată Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;
- Se pune în sarcina organului executiv asigurarea monitorizării de către persoanele responsabile a litigiilor în desfășurare cu informarea ulterioară a Consiliului de Administrație și fondatorului.

4. Cu privire la comercializarea activelor neutilizate ale Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;

S-a decis:

- Consiliul de administrație consideră oportună și acceptă comercializarea bunurilor-mijloace fixe (16 vehicule), neutilizate de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;
- Se pune în sarcină organului executiv să prezinte propunerea de comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderii către Agenția Proprietății Publice, în calitate de Fondator, pentru obținerea acordului prealabil de vânzare (art.7 alin.(2) lit. d) din Legea 246/2017);
- Comercializarea activelor neutilizate se va efectua în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 480/2008.

5. Cu privire la procurarea a două unități de transport;

S-a decis:

- Se acceptă achiziționarea a doua unități de transport, conform Planului de achiziții pentru anul 2024;
 - Organul executiv va asigura desfășurarea procedurii de achiziții a unităților de transport cu respectarea prevederilor Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2020.
6. Cu privire la darea în locațiune a unor active neutilizate în activitatea Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;
- S-a decis:
- Se acceptă prelungirea termenului de locațiune a activelor neutilizate construcții auxiliare și garaje de 110,0 m² și 48,99 m² amplasate în mun. Chișinău, str. Sfânta Vineri nr.16 către S.R.L. „VP AUTOCRASH”, prin negociere directă, cu respectarea normelor stipulate în Regulamentul cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483/2008;
 - Se pune în sarcina Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” încheierea Acordului adițional în sensul dat.
7. Cu privire la donația unor active neutilizate în activitatea Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;
- S-a decis:
- A acorda Asociației Obștească „Concordia”, Asociației Obștească „Help”. Primăriei satului Isacova și Agenției Teritoriale de Asistență Socială Sud-Est donarea bunurilor solicitate, cu respectarea procedurilor conform cadrului legal.
8. Cu privire la acordarea unui premiu administratorului interimar al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, dl Sergiu Bejan, cu ocazia sărbătorilor „Ziua Independenței” și „Ziua Limbii Române”.
- S-a decis:
- Se propune Fondatorului, Agenția Proprietății Publice, acordarea dlui Bejan Sergiu, Administrator interimar al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, a unui premiu în mărime de un (1) salariu de funcție, cu prilejul sărbătorilor „Ziua Independenței” și „Ziua Limbii Române”.

IX. Proces-verbal nr. 09 din 02.10.2024 – au fost examinate 6 (șase) subiecte:

1. Examinarea și coordonarea Statutului Societății pe Acțiuni „Administrația Națională a Drumurilor”;
- S-a decis:
- Organului executiv să înainteze proiectului Statutului către Fondator și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltări Regionale spre consultare.
2. Cu privire la procurarea Tehnicii de calcul;

S-a decis:

- Se acceptă achiziționarea tehnicii de calcul, soft și periferice;
- Organul executiv va asigura desfășurarea procedurii de achiziție a tehnicii de calcul, soft și periferice, cu respectarea prevederilor Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2020.

3. Cu privire la donația unor active neutilizate în activitatea Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;

S-a decis:

- Se acceptă donarea bunurilor neutilizate în activitatea întreprinderii, conform anexelor 1 și 2 în beneficiul Universității Tehnice a Moldovei, cu respectarea procedurilor conform cadrului legal.

4. Cu privire la casarea mijloacelor fixe;

S-a decis:

- Se acceptă casarea a 21 mijloace fixe neutilizate în procesul tehnologic, cu valoarea inițială de 220 141,91 lei specificate în Registrul al actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate;
- Se pune în sarcina dnei Efremov Angela, contabilă – șefă a Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, perfectarea documentelor necesare conform prevederilor Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.500/1998 și prezentarea acestora Agenției Proprietății Publice pentru eliberarea autorizației de casare;
- Casarea se va efectua în strictă corespundere cu prevederile Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe.

5. Cu privire la necesitatea implementării în domeniul infrastructurii rutiere a cerințelor BIM (Building Information Modeling);

S-a decis:

- Se acceptă achiziționarea licenței pentru reprezentare digitală a operațiunilor de construcție și de exploatare a infrastructurii;
- Organul executiv va asigura desfășurarea procedurii de achiziții a achiziționării licenței pentru reprezentare digitală a operațiunilor de construcție și de exploatare a infrastructurii cu respectarea procedurilor conform cadrului legal.

6. Cu privire la acordarea unui premiu administratorului interimar al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, Dl Sergiu Bejan, cu ocazia sărbătorii profesionale „Ziua automobilistului și drumarului” și ajutorul material la concediul anual.

S-a decis:

- Se propune Fondatorului, Agenția Proprietății Publice, acordarea dlui Bejan Sergiu, Administrator interimar al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, a unui premiu în mărime de două (2) salarii de funcție, cu prilejul sărbătorii

profesionale „Ziua automobilistului și drumarului” și ajutorul material la concediul anual în mărimea de un (1) salariu de funcție.

X. Proces-verbal nr. 10 din 11.10.2024 – a fost examinat 1 (un) subiect:

1. Cu privire la aprobarea devizului anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, rectificat.

S-a decis:

- A aproba devizul de venituri în sumă de 115 083,3 mii lei și de cheltuieli în sumă de 114 975,4 mii lei.

XI. Proces-verbal nr. 11 din 18.11.2024 – au fost examinate 9 (nouă) subiecte:

1. Examinarea Situațiilor Financiare individuale ale Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pe anul 2023;

S-a decis:

- A lua act de Situațiile Financiare individuale a Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru anul 2023.

2. Examinarea Dării de seamă cu privire la rezultatele activității economico – financiare a Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pe anul 2023;

S-a decis:

- Se ia act de Darea de seamă privind rezultatele activității economico – financiare a Î. S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru anul 2023.

3. Examinarea Raportului conducerii pe anul 2023;

S-a decis:

- Se ia act de Raportul conducerii pe anul 2023;
- Se pune în sarcina organului executiv să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea activității eficiente a întreprinderii.

4. Prezentarea raportului de audit al situațiilor financiare individuale pentru anul 2023;

S-a decis:

- A lua act de raportul auditului independent al situațiilor financiare individuale a Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru anul 2023;
- Se pune în sarcina organului executiv elaborarea și prezentarea către Consiliul de administrație a planului de acțiuni pentru înlăturarea neconformităților depistate, până la următoarea ședință a Consiliului de administrație.

5. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2023;

S-a decis:

- Consiliul de Administrație coordonează repartizarea profitului net pentru anul 2023, în sumă totală de 2 936 596,41 lei pentru “formarea fondului de dezvoltare

al întreprinderii” în conformitate cu prevederile art.5 lit. b1) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipal;

- Se pune în sarcina organului executiv să prezinte spre aprobare Agenției Proprietății Publice, în calitate de Fondator (conform art.5, alin. (1) și (2), art.7, alin. (2), lit. l) și art.8, alin. (7), lit. o) din Legea nr. 246/2017 propunerea de repartizare a profitului net pentru anul 2023 al întreprinderii.

6. Cu privire la impedimentele survenite în procesul de reorganizare a Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;

S-a decis:

- A lua act de informația privind impedimentele survenite în procesul de reorganizare a întreprinderii;
- Se pune în sarcina organului executiv de a informa în mod prioritar Fondatorul și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu privire la situația creată, cu prezentarea informației exhaustive privind impactul economico-financiar potențial asupra activității operaționale a întreprinderii, precum și riscurile/consecințele juridice aferente.

7. Cu privire la evaluarea bunurilor aflate la balanța Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (baza de odihnă Automobilist).

S-a decis:

- A lua act de informația privind constatările evaluării bunurilor aflate la balanța Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (baza de odihnă Automobilist - regiunea Odessa, raionul Belgorod-Dnestrovsc, Sergeevca);
- A prezenta Agenției Proprietății Publice, propunerea privind comercializarea sau includerea bazei de odihnă ”Avtomobilist” în Lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării.

8. Cu privire la donația unor active neutilizate în activitatea Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;

S-a decis:

- A acorda Asociației Obștească, Concordia”, donarea bunurilor solicitate, cu respectarea procedurilor conform cadrului legal.

9. Cu privire la darea în locațiune a unor active neutilizate în activitatea Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

S-a decis:

- Se acceptă darea în locațiune a utilajului:
 - CAS Set Nr.1;
 - CAS Set Nr.2;
 - CAS Set Nr.3.

activ neutilizat în activitatea Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, cu respectarea cadrului normativ;

- Se pune în sarcina organului executiv înaintarea demersului către Agenția Proprietății Publice în vederea obținerii acordului privind darea în locațiune a activului neutilizat al întreprinderii.

XII. Proces-verbal nr. 12 din 09.12.2024 – au fost examinate 6 (șase) subiecte:

1. Examinarea și coordonarea Planului provizoriu de efectuarea achizițiilor pentru anul 2025;

S-a decis:

- Se coordonează Planul provizoriu de efectuarea achizițiilor al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru anul 2025 conform Anexei nr.1;
- Se pune în sarcina organului executiv asigurarea efectuării achizițiilor prevăzute în Planul de achiziții pentru anul 2025, cu respectarea prevederilor cadrului normativ.

2. Cu privire la lansarea procedurii de achiziții a produselor petroliere pentru anul 2025;

S-a decis:

- Se acceptă inițierea procedurii de achiziții a produselor petroliere pentru anul 2025;
- Se ia act de Caietul de sarcini pentru achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2025.

3. Cu privire la lansarea procedurii de achiziții a serviciilor de reparația a automobilelor Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;

S-a decis:

- Se acceptă inițierea procedurii de achiziții a serviciilor de reparație a automobilelor Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru anul 2025;
- Se ia act de Caietul de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de reparație a automobilelor Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru anul 2025.

4. Cu privire la lansarea procedurii de achiziții a serviciilor de curățenie în incinta Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, adresa mun. Chișinău str. Bucuriei 12A;

S-a decis:

- Se acceptă inițierea procedurii de achiziții a serviciilor de curățenie în incinta Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, adresa mun. Chișinău str. Bucuriei 12A pentru anul 2025;
- Se ia act de Caietul de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de curățenie în incinta Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, adresa mun. Chișinău str. Bucuriei 12A pentru anul 2025.

5. Cu privire la lansarea procedurii de achiziții a serviciilor de pază a obiectelor și valorilor materiale ale Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” situate Mun. Chișinău str. Bucuriei 12A;

S-a decis:

- Se acceptă inițierea procedurii de achiziții a serviciilor de pază a obiectelor și valorilor materiale ale Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” situate Mun. Chișinău str. Bucuriei 12A pentru anul 2025.
6. Cu privire la lansarea procedurii de achiziții a serviciilor de pază a obiectelor și valorilor materiale ale Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” situate Mun. Chișinău str. Sf. Vinere nr.16.
- S-a decis:
- Se acceptă inițierea procedurii de achiziții a serviciilor de pază a obiectelor și valorilor materiale ale Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” situate Mun. Chișinău str. Sf. Vinere nr.16 pentru anul 2025.

XIII. Proces-verbal nr. 13 din 23.12.2024 – au fost examinate 4 (patru) subiecte:

1. Cu privire la aprobarea actelor normative interne ale Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” după cum urmează:
- *Regulamentul cu privire la modul de declarare și soluționare a conflictului de interese și gestionare a Registrului declarațiilor privind conflictul de interese în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;*
 - *Regulamentul cu privire la regimul juridic al cadourilor în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;*
 - *Regulamentul privind procedura de primire, examinare și soluționare a dezvăluirilor interne privind încălcări ale legii în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;*
 - *Instrucțiune privind analiza riscurilor generate de vulnerabilitatea sistemului de planificare a activităților de întreținere curentă a drumurilor publice naționale;*
 - *Metodologie privind planificarea și ajustarea lucrărilor și serviciilor planificate pentru lucrările de întreținere curentă a drumurilor publice naționale;*
 - *Regulamentul privind utilizarea platformei „IC: Întreprindere 8” în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;*
 - *Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;*
 - *Regulamentul cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;*
 - *Codul de conduită și etică al angajaților Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;*
 - *Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Siguranța și Întreținerea Construcției Rutiere;*
 - *Regulamentul privind modalitatea de distribuire a mijloacelor financiare alocate pentru întreținerea drumurilor publice naționale;*
 - *Regulamentul privind implementarea managementului riscurilor de fraudă și corupție în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;*
 - *Regulamentul cu privire la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”.*

S-a decis:

- A aproba cu intrarea în vigoare din data de 03 februarie 2025 a următoarelor acte normative interne ale Î.S. „Administrația de stat a drumurilor”:
 - *Regulamentul cu privire la modul de declarare și soluționare a conflictului de interese și gestionare a Registrului declarațiilor privind conflictul de interese în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;*
 - *Regulamentul cu privire la regimul juridic al cadourilor în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;*
 - *Regulamentul privind procedura de primire, examinare și soluționare a dezvăluirilor interne privind încălcări ale legii în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;*
 - *Instrucțiune privind analiza riscurilor generate de vulnerabilitatea sistemului de planificare a activităților de întreținere curentă a drumurilor publice naționale;*
 - *Metodologie privind planificarea și ajustarea lucrărilor și serviciilor planificate pentru lucrările de întreținere curentă a drumurilor publice naționale;*
 - *Regulamentul privind utilizarea platformei „IC: Întreprindere 8” în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;*
 - *Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;*
 - *Regulamentul cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;*
 - *Codul de conduită și etică al angajaților Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”;*
 - *Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Siguranța și Întreținerea Construcției Rutiere;*
 - *Regulamentul privind modalitatea de distribuire a mijloacelor financiare alocate pentru întreținerea drumurilor publice naționale;*
 - *Regulamentul privind implementarea managementului riscurilor de fraudă și corupție în cadrul Î.S. „Administrația de stat a drumurilor”;*
 - *Regulamentul cu privire la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”.*

2. Examinarea și aprobarea Dării de seamă cu privire la rezultatele activității economico – financiare a Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pe trimestrul III al anului 2024;

S-a decis:

- 1. Se ia act de Darea de seamă privind rezultatele activității economico – financiare a Î. S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru trimestrul III al anului 2024.
- 2. Se pune în sarcina organului executiv să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea activității eficiente a întreprinderii.

3. Examinarea planului de acțiuni pentru implementarea recomandărilor expuse în urma rezultatelor a raportului auditorului independent al Situațiilor financiare individuale a Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru anul 2023;

S-a decis:

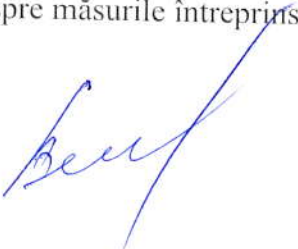
- A aproba planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor expuse în urma rezultatelor a raportului auditorului independent al Situațiilor financiare individuale a Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru anul 2023.

4. Cu privire la implementarea de către entitate a măsurilor întreprinse în vederea recomandărilor Ministerului Finanțelor care a înaintat un șir de recomandări în vederea îmbunătățirii performanței entităților administrate și asigurarea procesului de administrare eficientă a proprietății de stat, vizate și raportate ulterior către fondator.

S-a decis:

- Se ia act de măsurile întreprinse de Întreprindere în vederea îmbunătățirii situației economice a acesteia potrivit recomandărilor înaintate de către Ministerul a
- Se pune în sarcina organului executiv să întreprindă în continuare toate măsurile necesare pentru asigurarea activității eficiente a Întreprinderii.
- Prezentarea raportului despre măsurile întreprinse în acest sens către fondator.

Președintele Consiliului



Bobu Valerian