

Darea de seamă
a Consiliului de administrație Î.S. „Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor”
pe perioada anului 2024

Pe parcursul perioadei raportate, Consiliul de administrație și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii RM nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Statutului întreprinderii, Regulamentului Consiliului de administrație și altor acte normative.

În perioada respectivă, componența Consiliului de administrație a Î.S. „Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor” a fost următoarea:

Nr. d/o	Numele, prenumele membrilor consiliului/ reprezentantului statului	Funcția deținută în cadrul consiliului întreprinderii de stat sau municipale	Numărul și data procesului-verbal ordinului privind desemnarea în consiliu/reprezentant al statului/unității administrativ-teritoriale	Perioada desemnată
1	2	3	4	5
1	Cucerova Oxana	Președinte	ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 189 din 14.04.2023	14.04.2023 – 13.04.2026
2	Țîmbaliuc Ludmila	Membru	ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 189 din 14.04.2023	14.04.2023 – 20.08.2024
3	Petrache Tatiana	Membru	ordinul Agenției Proprietății Publice nr.247 din 20.08.2024	20.08.2024 – 19.08.2027
4	Damian Corina	Membru	ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 189 din 14.04.2023	14.04.2023 – 13.04.2026

Pe parcursul anului 2024 au fost convocate 6 ședințe ale Consiliului de Administrație, fiind examinate următoarele subiecte:

Nr. d/o	Ordinea de zi / subiectul examinat	Decizia Consiliului de Administrație
Ședința din 27.02.2024		
1	Cu privire la rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii pentru anul de gestiune 2023, și prezentarea acesteia fondatorului	1. Se aprobă darea de seamă a administratorului întreprinderii, privind rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii pe anul de gestiune 2023.

		2. Se stabilește cuantumul lunar total al salariului administratorului pentru anul 2024 în mărime de 4,0 salarii medii lunare în ansamblu în perioada de la începutul anului până la luna gestionară. 3. Se pune în sarcina administratorului întreprinderii, dl. Grama Vasile, de a publica raportul de activitate și a prezenta fondatorului Agenției Proprietății Publice darea de seamă, privind rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii pe anul de gestiune 2023
2	Cu privire la planul de activitate (planul de afaceri) al întreprinderii pentru anul 2024	1. Se aprobă planul de activitate (de afaceri) al întreprinderii pentru anul 2024. 2. Se pune în sarcina administratorului întreprinderii să prezinte fondatorului, Agenției Proprietății Publice, planul de activitate al întreprinderii pentru anul 2024
3	Cu privire la indicatorii de performanță (economici) pentru anul 2024	1. Se constată o dinamică pozitivă a activității economico-financiare a întreprinderii, prin prisma valorii efective a indicatorilor de performanță pentru anul 2023. 2. Se aprobă valoarea planificată a indicatorilor de performanță pentru anul 2024, conform fișei anexate. 3. Se pune în sarcina administratorului întreprinderii, dl. Grama Vasile, de a prezenta fondatorului Agenției Proprietății Publice fișa completată privind valoarea indicatorilor de performanță și decizia consiliului de administrație
4	Cu privire la cererea Asociației „Piscicola” privind modificarea contractului de arendă în legătură cu reorganizarea (divizarea) acesteia	1. A luat act de informația prezentată și a dispus administrației întreprinderii consultarea prealabilă a poziției fondatorului Agenției Proprietății Publice, avînd în vedere complexitatea subiectului abordat
Ședința din 12.04.2024		

1	Cu privire la repartizarea profitului net al întreprinderii obținut în anul 2023	1. Se coordonează repartizarea profitului net al întreprinderii obținut în anul 2023, în mărime de 12 732 lei, după cum urmează: - 3183 lei (25 %) - defalcări în bugetul de stat; - 9549 lei (75 %) - investirea în dezvoltarea întreprinderii. 2. Se pune în sarcina administratorului întreprinderii, dl. Grama Vasile, să prezinte fondatorului Agenției Proprietății Publice decizia Consiliului de administrație de repartizare a profitului net obținut în anul 2023.
2	Diverse	1. a luat act de informația prezentată privind activitățile de verificare la lacul de acumulare Ialoveni, rezultatul licitației publice repetate de comercializare a apeductului de semipresiune SNT-1 din rl. Taraclia și planificarea instalării mirelor gradate de evidență a volumelor de apă, debite, etc.
Ședința din 23.05.2024		
1	Cu privire la rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii pentru trimestru I al anului de gestiune 2024	1. Se aprobă darea de seamă a administratorului întreprinderii, privind rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii trimestrul I al anului de gestiune 2024.
2	Cu privire la prezentarea raportului de audit extern pentru anul 2023	1. Se ia act de raportul auditorului independent și scrisoarea către persoanele responsabile cu guvernanta și către conducere, privind auditul extern efectuat pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023. 2. Se pune în sarcina administratorului întreprinderii, dl. Grama Vasile: - de a întreprinde măsuri și acțiuni, ce se impun în vederea ajustării recomandărilor expuse în raport; - comunicarea fondatorului, Agenția Proprietății Publice, a raportului și scrisorii către persoanele responsabile cu guvernanta și către conducere privind auditul extern efectuat pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023;

		- publicarea raportului auditorului independent pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 pe pagina web a întreprinderii.
3	Cu privire la prezentarea planului de afaceri	1. Se aprobă planul de afaceri al întreprinderii pentru anul 2024. 2. Se pune în sarcina administratorului întreprinderii să prezinte fondatorului, Agenției Proprietății Publice, planul de afaceri al întreprinderii pentru anul 2024.
4	Cu privire la transmiterea în locațiune a lacurilor Hrubna-1 și Hrubna-2 din s. Hruna, rl. Fălești	1. Se acceptă, de principiu, inițierea procedurii de transmitere în locațiune a mijloacelor fixe barajul lacului Hrubna-1 și barajul lacului Hrubna-2 din rl. Fălești. 2. Se pune în sarcina administratorului întreprinderii, dl. Grama Vasile, desfășurarea procedurii de transmitere în locațiune conform prevederilor legislației în vigoare.
5	Diverse	1. Se propune Fondatorului întreprinderii, Agenția Proprietății Publice, acordarea unui premiu administratorului, dl. Grama Vasile, cu prilejul sărbătorilor profesionale Ziua amatoriului (prima duminică a lunii iunie) și Ziua Mondială a Mediului (5 iunie), în mărime de 1 (unu) salariu de funcție din contul economisirii mijloacelor pentru retribuirea muncii în cadrul întreprinderii. 2. Se pune în sarcina secretarului Consiliului de administrație, dnul Sandulescu Stanislav, comunicarea deciziei respective către Fondatorul întreprinderii, Agenția Proprietății Publice, în vederea luării deciziei, conform pct. 5.4. din Contractul nr. 12 din 14.05.2021.
Ședința din 30.07.2024		
1	Examinarea dării de seamă a administratorului privind rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii pe trimestrul II al anului 2024	1. Se aprobă darea de seamă a administratorului întreprinderii, privind rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii trimestrul II al anului de gestiune 2024.

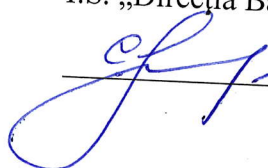
2	Modificarea statelor de personal și a fondului de salarizare pentru a II-a jumătate a anului 2024	1. Se aprobă organigrama și statele de personal pentru a II-a jumătate a anului 2024, în număr de 8 funcții cu fondul de salarizare de 82 045 lei lunar. 2. Se pune în sarcina administratorului întreprinderii, dl. Grama Vasile, de a prezenta fondatorului Agenției Proprietății Publice organigrama și statele de personal aprobate.
3	Ajustarea devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024	1. Se aprobă ajustarea devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 cu următorii indicatori: venituri – 3 334 778 lei, cheltuieli – 2 548 520 lei, profit – 786 529 lei. 2. Se pune în sarcina administratorului întreprinderii, dl. Grama Vasile, asigurarea integrității, dezvoltarea bunurilor întreprinderii și utilizarea eficientă a mijloacelor financiare.
Ședința din 04.10.2024		
1	Prezentarea planului de acțiuni privind inventarierea lacurilor de acumulare, evaluarea modului în care acestea sunt utilizate și verificarea structurii și a integrității digurilor pentru identificarea și implementarea, după caz, a măsurilor de remediere a situației (ref. indicația Prim-ministrului la ședința Guvernului din 18.09.2024)	A luat act de informația prezentată
2	Cu privire la achiziția echipamentului de monitorizare a nivelului apei în timp real	A luat act de informația prezentată
3	Diverse	1. Se pune în sarcina administratorului întreprinderii, dl Grama Vasile, să asigure demararea concursului pentru selectarea entității de audit, care va efectua analiza situației financiare a Î.S. „Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor” pentru anul 2024, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 875 din 22.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a entităților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor

		financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale și societăților pe acțiuni, în care cota statului depășește 50% din capitalul social
Ședința din 18.12.2024		
1	Cu privire la rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii pentru trimestru III al anului de gestiune 2024	A luat act de informația prezentată
2	Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal pentru anul 2025	1. Se aprobă organigrama și statele de personal pentru anul 2025, în număr de 7 funcții cu fondul de salarizare de 75 295 lei lunar. 2. Se pune în sarcina administratorului întreprinderii, dl. Grama Vasile, de a prezenta fondatorului Agenției Proprietății Publice organigrama și statele de personal aprobate.
3	Cu privire la aprobarea Planului de achiziții pentru anul 2025	1. Se aprobă planul de achiziții al Î.S. „DBGA” pentru anul 2025. 2. Se pune în sarcina administratorului întreprinderii, dl. Grama Vasile, de a asigura realizarea achizițiilor în conformitate cu Regulamentul de achiziții aprobat de Consiliu și a întreprinde măsuri în vederea optimizării cheltuielilor întreprinderii.
4	Cu privire la aprobarea devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025	1. Se aprobă devizul anual de venituri și cheltuieli cu următorii indicatori: venituri – 1 737 028 lei, cheltuieli – 1 690 590 lei, profit – 46 438,3 lei.
5.	Diverse. 5.1 Cu privire la concursul pentru selectarea entității de audit extern al întreprinderii pentru anul 2024 5.2 Sinteza privind activitatea de inventariere a lacurilor	1. Se pune în sarcina administratorului întreprinderii, dl. Grama Vasile să asigure anunțarea repetată a concursului pentru selectarea entității de audit, care va efectua analiza situației financiare a Î.S. „Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor” pentru anul 2024, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 875 din 22.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a entităților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale și societăților pe

		acțiuni, în care cota statului depășește 50% din capitalul social. 2. A apreciat rezultatele obținute, inclusiv faptul implicării tinerilor din programul universitar în proiecte practice, în cadrul Întreprinderii, ce oferă o transparență și o comoditate de accesare și comunicare a informației de utilitate publică referitor la activitatea de inventariere a corpurilor de ape.
--	--	--

Președintele Consiliului de Administrație

Î.S. „Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor”

 Oxana Cucerova