

Către: Directorul general al Agenției Proprietății Publice

Domnul Roman COJUHARI

RAPORTUL

Consiliului de administrație al Î.S. Hotelul “ZAREA”

Pe parcursul anului 2025, Consiliul de administrație al Î.S. „Hotelul Zarea” și-a desfășurat activitatea în mod continuu și organizat, fiind convocate și desfășurate un număr de șase ședințe, dintre care două în format fizic și patru prin corespondență, în funcție de complexitatea subiectelor și necesitatea adoptării operative a deciziilor.

În cadrul ședințelor desfășurate, Consiliul a examinat un spectru larg de subiecte ce vizează administrarea eficientă a întreprinderii, începând cu aprobarea documentelor de bază pentru anul de gestiune, precum planul anual de achiziții, devizul de venituri și cheltuieli și statele de personal, și continuând cu monitorizarea periodică a activității economico-financiare a întreprinderii.

Astfel, Consiliul a analizat în mod sistematic rezultatele activității întreprinderii atât pentru anul precedent, cât și pe parcursul anului 2025, prin examinarea dărilor de seamă trimestriale și a indicatorilor de performanță ai administratorului. Această abordare a permis evaluarea continuă a eficienței activității manageriale și adoptarea deciziilor corespunzătoare pentru îmbunătățirea performanțelor întreprinderii.

De asemenea, în cadrul ședințelor Consiliului au fost examinate aspecte relevante ce țin de guvernanta corporativă și controlul financiar, inclusiv selectarea entității de audit pentru verificarea situațiilor financiare, examinarea raportului de audit, precum și analiza rezultatelor inspectării financiare efectuate de către Inspectoratul Control Financiar de Stat și a prescripțiilor emise în acest sens. Aceste acțiuni reflectă preocuparea Consiliului pentru asigurarea transparenței și conformității activității întreprinderii cu cerințele legale.

Un rol important în activitatea Consiliului l-au avut și deciziile ce țin de administrarea patrimoniului întreprinderii, inclusiv examinarea oportunității dării în locațiune a activelor neutilizate, coordonarea contractelor de locațiune și analiza oportunității casării unor bunuri. Aceste măsuri sunt orientate spre valorificarea eficientă a patrimoniului și optimizarea utilizării resurselor disponibile.

Totodată, Consiliul a examinat și aspecte ce țin de politica de personal și remunerare, inclusiv stabilirea și evaluarea indicatorilor de performanță ai

administratorului, acordarea ajutorului material și premierea acestuia, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În ansamblu, activitatea Consiliului de administrație în anul 2025 a fost orientată spre asigurarea unei administrări eficiente, transparente și conforme cu cadrul normativ a Î.S. „Hotelul Zarea”, prin exercitarea atribuțiilor de supraveghere, control și coordonare strategică a activității întreprinderii.

Atașat, remitem spre informare Fondatorului informații referitoare la ședințele Consiliului.

PROCESUL-VERBAL № 1
al ședinței Consiliului de administrație
al Întreprinderii de Stat Hotelul „Zarea”

24.02.2025

mun. Chișinău, str. Anton Pann, 4

ORDINEA DE ZI:

1. *Cu privire la aprobarea planului anual de achiziții publice pentru anul 2025*
2. *Cu privire la aprobarea devizului de venituri și cheltuieli a întreprinderii pentru anul 2025;*
3. *Cu privire la aprobarea Statelor de personal și fondul de salarizare pentru anul 2025;*
4. *Cu privire la examinarea oportunității dării în locațiune a activelor neutilizate ale Î.S. Hotelul „Zarea” și coordonarea contractelor de locațiune pentru anul 2025 încheiate între Î.S. Hotelul „Zarea” și agenții economici solicitanți, cu ulterioara prezentare spre aprobare Fondatorului*

PROCESUL-VERBAL № 2
al ședinței Consiliului de administrație
al Întreprinderii de Stat „Hotelul Zarea”

28.02.2025, ora 13:30

mun. Chișinău, str. Anton Pann, 4

ORDINEA DE ZI:

1. *Cu privire la examinarea dării de seamă cu privire la rezultatele activității economico – financiare ale Î.S. Hotelul „Zarea” obținute în trimestrul IV anul 2024;*
2. *Cu privire la examinarea dării de seamă cu privire la rezultatele activității economico – financiare ale Î.S. Hotelul „Zarea” obținute în anul 2024;*

3. *Cu privire la realizarea indicatorilor de performanță a administratorului ÎS „Hotelul Zarea” pentru trimestrul IV anul 2024, stabiliți în cadrul ședinței CA a ÎS „Hotelul Zarea” din 28.02.2024, conform P-V nr.1 din 28.02.2024*
4. *Cu privire la selectarea entității de audit pentru auditul situațiilor financiare a Î.S. Hotelul „Zarea” pentru anul 2024.*
5. *Cu privire la planificarea indicatorilor de performanță a Administratorului Î.S. Hotelul „Zarea” și a întreprinderii pentru anul 2025;*

PROCESUL-VERBAL № 3

al ședinței Consiliului de administrație
al Întreprinderii de Stat Hotelul „Zarea” (prin corespondență)

10.04.2025, ora 12:00

mun. Chișinău, str. Anton Pann, 4

ORDINEA DE ZI:

1. *Cu privire la examinarea Scrisorii Agenției Proprietății Publice nr. 14-05-2322 din 02.04.2025 cu privire la solicitarea expunerii Consiliului de Administrație a Î.S. Hotelul „Zarea” asupra mărimii ajutorului material acordat administratorului Î.S. Hotelul „Zarea” în legătură cu plecarea în concediu de odihnă anual*
2. *Cu privire la examinarea Raportului privind rezultatele inspectării financiare la Î.S. „HOTELUL ZAREA” din 31.01.2025 întocmit de către Inspectoratul Control Financiar de Stat și Prescripției nr. 25-06/137 din 10.02.2025*

PROCESUL-VERBAL № 4

al ședinței Consiliului de administrație
al Întreprinderii de Stat Hotelul „Zarea” (prin corespondență)

27.06.2025, ora 12:00

mun. Chișinău, str. Anton Pann, 4

ORDINEA DE ZI:

1. *Cu privire la examinarea dării de seamă cu privire la rezultatele activității economico – financiare ale Î.S. Hotelul „Zarea” obținute în trimestrul I anul 2025;*
2. *Cu privire la examinarea indicatorilor de performanță realizați a administratorului Î.S. Hotelul „Zarea” pentru trimestrul I anul 2025;*
3. *Cu privire la coordonarea propunerilor de repartizare a profitului net al întreprinderii obținut în anul 2024*

4. *Cu privire la examinarea oportunității casării unor bunuri*
5. *Diverse*

PROCESUL-VERBAL № 5

al ședinței Consiliului de administrație
al Întreprinderii de Stat Hotelul „Zarea” (prin corespondență)

19.08.2025, ora 12:00

mun. Chișinău, str. Anton Pann, 4

ORDINEA DE ZI:

1. *Cu privire la examinarea dării de seamă cu privire la rezultatele activității economico – financiare ale Î.S. Hotelul „Zarea” obținute în trimestrul II anul 2025;*
2. *Cu privire la examinarea indicatorilor de performanță realizați a administratorului Î.S. Hotelul „Zarea” pentru trimestrul II anul 2025;*
3. *Cu privire la expunerea Consiliului de Administrație a Î.S. Hotelul „Zarea” asupra mărimii ajutorului material acordat administratorului Î.S. Hotelul „Zarea” în legătură cu plecarea în concediu de odihnă anual;*
4. *Cu privire la premierea administratorului Î.S. Hotelul „Zarea” cu ocazia sărbătorii „Ziua Limbii Române” prevăzută la art. 111 alin. (1) lit. i) din Codul Muncii al Republicii Moldova*
5. *Diverse*

PROCESUL-VERBAL № 6

al ședinței Consiliului de administrație
al Întreprinderii de Stat Hotelul „Zarea” (prin corespondență)

21.11.2025, ora 12:00

mun. Chișinău, str. Anton Pann, 4

ORDINEA DE ZI:

1. *Cu privire la examinarea dării de seamă cu privire la rezultatele activității economico –financiare ale Î.S. Hotelul „Zarea” obținute în trimestrul III anul 2025;*
2. *Cu privire la realizarea indicatorilor de performanță a administratorului Î.S. Hotelul „Zarea” pentru trimestrul III anul 2025 stabiliți în cadrul ședinței CA a ÎS „Hotelul Zarea” din 28.02.2025, conform P-V nr.2 din 28.02.2025*
3. *Cu privire la examinarea Raportului cu privire la auditul situațiilor financiare ale Î.S. Hotelul „Zarea” pentru anul 2024;*

- 4. Cu privire la inițierea procedurii de selectare a unei entități de audit pentru auditul situațiilor financiare anuale a Î.S. Hotelul „Zarea” pentru anul 2025**
- 5. Diverse**

Președinta Consiliului de administrație

Irina MALANCIUC

Digitally signed by Malanciuc Irina
Date: 2026.04.01 14:11:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

