

15.02.2024

**Darea de seamă anuală  
cu privire la activitatea pentru anul 2023  
a Consiliului de administrație al Î.S. „SPB Constructorul”**

Consiliul de Administrație al Î.S. „SPB Constructorul”, în temeiul prevederilor art. 8 alin (7) lit. e) din Legea nr. 246/2017, cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, prezintă fondatorului Darea de seamă cu privire la activitatea sa pentru anul 2023.

Consiliul de Administrație al Î.S. „SPB Constructorul” a fost desemnat prin ordinele directorului general al APP, nr.783/23.12.2021, nr.263/09.09.2022, nr.3/11.01.2023, nr.54/16.03.2023, nr.293/20.06.2023, în componența: Ana Vrabie, consultant principal, Direcția privatizare și postprivatizare, APP; Ludmila Cozma, consultant superior, Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public, APP; Ion Iaconi, șef secție bugetele locale, Direcția politici și sinteza bugetară, Ministerul Finanțelor; Iulia Inglis, consultant superior, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, APP; Ramona Niculcea, consultant principal, Direcția juridică, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării; Alexei Boșneaga, șef, Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Gheorghe Haret, șef cabinet, Cabinetul ministrului, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Pe parcursul anului 2023 au avut loc 8 ședințe ale Consiliului de Administrație la care s-au examinat subiecte cu privire la:

- ✓ Dările de seamă trimestriale (*trimestrele: 4/2022; 1/2023; 2/2023; 3/2023*) a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii;
- ✓ Stabilirea, evaluarea (*trimestrele: 4/2022; 1/2023; 2/2023; 3/2023*) indicatorilor de performanță trimestriali a administratorului, și prezentarea fondatorului propunerilor privind premiarea administratorului;
- ✓ Salariul de funcție a administratorului;
- ✓ Planul de afaceri și monitorizarea executării acestuia;
- ✓ Devizul anual de venituri și cheltuieli;
- ✓ Statul de personal și fondul de salarizare;
- ✓ Planul de achiziții privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor;
- ✓ Indicatorii de performanță ai întreprinderii și monitorizarea semestrial (semestrul 1/2023) a gradului de atingere/evaluare a acestora;

- ✓ Plafonul concret al salariului administratorului întreprinderii de stat, pasibil limitării, pentru anul în curs;
- ✓ Selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale;
- ✓ Derularea situațiilor litigioase și asigurarea informării fondatorului;
- ✓ Repartizarea profitului net anual al întreprinderii;
- ✓ Situația economico-financiară precară;
- ✓ Activele neutilizate ale întreprinderii (sector Bușeuca, r-nul Rezina);
- ✓ Premiera administratorului cu jubileul de 50 ani;
- ✓ Darea de seamă anuală (2022) a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii;
- ✓ Prescripția Inspecției Financiare;
- ✓ Planului de acțiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate în rezultatul inspecției financiare;
- ✓ Terenurile transmise în administrare întreprinderii;
- ✓ Recalcularea salariului de funcție a administratorului interimar în conformitate cu modificările operate la HG 743/2002, cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;
- ✓ Inventarierea anuală (2023);
- ✓ Circularele APP.

**Deciziile Consiliului de administrație au fost consemnate în 8 procese-verbale, semnate de membrii CA și de secretarul CA, după cum urmează:**

**Proces - Verbal nr. 1 din 04.01.2023** (se anexează)

Consiliul de administrație în componența: Ana Vrabie; Ludmila Cozma; Iulia Unglis; Ion Iaconi.

**Ordinea de zi:**

1. Cu privire la rectificarea devizului venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Raportori: Alexei Zlatovcen, Rodica Batrîn.

S-a decis:

- 1.1. Se aprobă rectificarea devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, prin diminuarea veniturilor planificate (*proces-verbal nr. 1/26.26.01.2022*) cu 1703,6 mii lei și diminuarea cheltuielilor cu 1853,4 mii lei.

**Proces - Verbal nr. 2 din 09.01.2023** (se anexează)

Consiliul de administrație în componența: Ana Vrabie; Ludmila Cozma; Iulia Unglis; Ion Iaconi.

**Ordinea de zi:**

1. Cu privire la Darea de seamă a administratorului privind rezultatele activității întreprinderii în trimestrul IV anul 2022. Raportori: A. Zlatovcen, Rodica Batrîn.

S-a decis:

- 1.1 Se ia act de Darea de seamă a administratorului privind rezultatele activității economico-financiare a ÎS SPB Constructorul în trimestrul IV anul 2022.

2. Cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță a administratorului interimar al ÎS SPB Constructorul pentru trimestrul IV anul 2022. Raportor Rodica Batrîn.

S-a decis:

- 2.1. Se ia act de informația privind îndeplinirea în mărime de 54% a indicatorilor de performanță a administratorului interimar al ÎS SPB Constructorul pentru trimestrul IV anul 2022.
  - 2.2. Se propune fondatorului premiarea administratorului interimar în baza îndeplinirii indicatorilor de performanță pentru trimestrul IV anul 2022.
3. Cu privire la recalcularea salariului de funcție a administratorului interimar în conformitate cu modificările operate la HG 743/2002, cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

S-a decis:

- 3.1. Se acceptă recalcularea salariului de funcție a administratorului interimar a ÎS SPB Constructorul, în conformitate cu modificările operate la HG 743/2002, cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.
- 3.2. Dl Alexei Zlatovcen, în temeiul prevederilor p.5.2. din CIM nr. 30 din 14.11.2019, va solicita Fondatorului coordonarea recalculării salariului de funcție a administratorului interimar a ÎS SPB Constructorul, în conformitate cu modificările operate la HG 743/2002, cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

**Proces - Verbal nr. 3 din 27.01.2023** (se anexează)

Consiliul de administrație în componența: Ana Vrabie; Ludmila Cozma; Iulia Unglis; Ion Iaconi; Ramona Niculcea.

**Ordinea de zi:**

1. Cu privire la Planul de afaceri anual/trienal a Î.S. SPB Constructorul pentru anul 2023. Raportor: Zlatovcen Alexei.

S-a decis:

- 1.1. Se aprobă Planul de afaceri anual/trienal a ÎS SPB Constructorul pentru anul 2023 cu venituri total în mărime de 17490,0 mii lei, conform tabelului nr. 1.
2. Cu privire la Devizul de venituri și cheltuieli a ÎS SPB Constructorul pentru anul 2023. Raportori: Zlatovcen Alexei, Batrîn Rodica.

S-a decis:

- 2.1. Se aprobă Devizul de venituri și cheltuieli a ÎS SPB Constructorul pentru anul 2023, cu 17490,0 mii lei venituri și 17290,0 mii lei cheltuieli, conform datelor din tabelul nr.2.
3. Cu privire la Statul de personal și fondul de salarizare a ÎS SPB Constructorul pentru anul 2023. Raportori: Zlatovcen Alexei, Batrîn Rodica.

S-a decis:

- 3.1. Se aprobă Statul de personal a ÎS SPB Constructorul pentru anul 2023.
- 3.2. Ținând cont de numărul de angajați de facto se aprobă fondul de salarizare a ÎS SPB Constructorul pentru anul 2023 stabilit de către întreprindere în devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 în mărime de 7000,0 mii lei.

4. Cu privire la Planul de achiziții a ÎS SPB Constructorul pentru anul 2023.  
Raportor: Zlatovcen Alexei.

S-a decis:

- 4.1. Administratorul interimar, la sedința următoare a CA, să prezinte Planul de achiziții al ÎS SPB Constructorul pentru anul 2023 corelat cu Devizul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, aprobat la chestiunea nr. 2.

5. Cu privire la stabilirea indicatorilor de performanță semestriali și anuali ai ÎS SPB Constructorul pentru anul 2023 (*circulara APP nr. 12-05-237 din 16.01.2023*).  
Raportori: Vrabie Ana, Batrîn Rodica.

S-a decis:

- 5.1. Se stabilesc Indicatorii de performanță semestriali și anuali ai activității economico-financiare a ÎS SPB Constructorul pentru anul 2023, conform tabelului nr. 3.
- 5.2. Administratorul interimar va asigura prezentarea către APP la adresele electronice [office@app.gov.md](mailto:office@app.gov.md); [svetlana.staver@app.gov.md](mailto:svetlana.staver@app.gov.md) a „Indicatorilor de performanță semestriali și anuali ai activității economico-financiare a ÎS SPB Constructorul stabiliți pentru anul 2023”, cu anexarea extrasului din procesul-verbal al ședinței CA.
- 5.3. Administratorul interimar va asigura prezentarea către APP la adresele electronice [office@app.gov.md](mailto:office@app.gov.md); [svetlana.staver@app.gov.md](mailto:svetlana.staver@app.gov.md) și către membrii CA:
- 5.3.1 Raportului cu privire la nivelul de îndeplinire a indicatorilor de performanță aprobați pentru semestrul I anul 2023 (*până la 25 iulie*);
- 5.3.2 Raportului cu privire la nivelul de îndeplinire a indicatorilor de performanță aprobați pentru semestrul II anul 2023, și pentru anul 2023 (*până la 25 ianuarie*);
- 5.3.3 Raportului cu privire la nivelul de îndeplinire a indicatorilor de performanță anuali, aprobați pentru anul 2023.

6. Cu privire la stabilirea indicatorilor de performanță trimestriali pentru anul 2023 pentru administratorul interimar a ÎS SPB Constructorul. Raportor: Batrîn Rodica.

S-a decis:

- 6.1. Se stabilesc Indicatorii de performanță trimestriali pentru anul 2023 a administratorului interimar ÎS SPB Constructorul conform tabelului nr. 4.
- 6.2. Administratorul interimar va asigura prezentarea trimestrial, a Raportului cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru anul 2023, către CA, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în curs.

7. Cu privire la plafonul concret al salariului administratorului interimar al ÎS SPB Constructorul pentru anul 2023. Raportor: Vrabie Ana.

S-a decis:

- 7.1. Se stabilește plafonul concret al salariului administratorului interimar, pasibil limitării, pentru anul în curs, în mărimea care nu va depăși 5 salarii medii lunare în ansamblu pe unitatea condusă de la începutul anului până la luna gestionară.

8. Cu privire la selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare anuale 2022, a ÎS SPB Constructorul. Raportor: Cozma Ludmila.

S-a decis:

- 8.1. Administratorul interima, va iniția și va asigura selectare companiei de audit în conformitate cu legislația în vigoare.



**Proces - Verbal nr. 4 din 04.05.2023** (se anexează)

Consiliul de administrație în componența: Ana Vrabie; Ludmila Cozma; Ramona Niculcea; Alexei Boșneaga (Conform ordinului APP nr. 54 din 16.03.2023, cu privire la modificarea ordinului nr. 783 din 23.12.2021: Se revocă membrul CA al ÎS SPB Constructorul dna Inglis Iulia; Se desemnează în calitate de membru al CA al ÎS SPB Constructorul dl Alexei Boșneaga).

Lipsă: Ion Iaconi (motiv: sesiunea la MF).

**Ordinea de zi:**

1. Cu privire la Darea de seamă a administratorului interimar privind activitatea economico-financiară a întreprinderii în trimestrul I/2023. Raportori: Zlatovcen Alexei.

S-a decis:

- 1.1. Se ia act de Darea de seamă a administratorului privind rezultatele activității economico-financiare a ÎS SPB Constructorul în trimestrul I anul 2023.
- 1.2. Dl Zlatovcen Alexei va întreprinde în continuare măsuri necesare în vederea redresării situației economico-financiare, majorării veniturilor, diminuării cheltuielilor, în scopul obținerii profitului net și majorării capitalului propriu.

2. Cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță a administratorului interimar al ÎS SPB Constructorul pentru trimestrul I anul 2023. Raportor: Batrân Rodica.

S-a decis:

- 2.1. Se ia act de informația privind îndeplinirea în mărime de 44,9% a indicatorilor de performanță a administratorului interimar al ÎS SPB Constructorul pentru trimestrul I 2023.
- 2.2. Ținând cont de măsurile întreprinse de către dl Zlatovcen Alexei în vederea redresării situației economico-financiare a întreprinderii și luând în considerare faptul că întreprinderea nu are contracte cu CNAM și cu CNAS, CA propune fondatorului premierea administratorului interimar al ÎS SPB Constructorul conform nivelului de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru trimestrul I 2023.

3. Cu privire la Planul de achiziții a ÎS SPB Constructorul pentru anul 2023. Raportor: Zlatovcen Alexei.

S-a decis:

- 3.1. Se ia act de Planul de achiziții al ÎS SPB Constructorul pentru anul 2023 cu suma de 2102,0 mii lei.

4. Cu privire la derularea situațiilor litigioase a ÎS SPB Constructorul. Raportor: Mucuța Elena.

S-a decis:

- 4.1. A lua act de informația privind derularea situațiilor litigioase a ÎS SPB Constructorul.
- 4.2. Dl Zlatovcen Alexei, în termen de 30 zile va informa APP despre derularea situațiilor litigioase a ÎS SPB Constructorul.

5. Cu privire la repartizarea profitului net anul 2022 al ÎS SPB Constructorul. Raportor: Zlatovcen Alexei.

S-a decis:

- 5.1. Dat fiind faptul că valoarea capitalului propriu, conform situației financiare anuale, este mai mică decât capitalul social și va deveni mai mică în rezultatul plății defalcărilor în buget, se aprobă îndreptarea profitului net pentru acoperirea pierderilor anilor precedenți.
- 5.2. Dl Zlatovcen Alexei va solicita prin demers acordul APP privind îndreptarea profitului net anul 2022 pentru acoperirea pierderilor anilor precedenți.

6. Cu privire la ședința comună din 28.03.2023, cu participarea conducerii APP și administratorul interimar al IS SPB Constructorul. Raportor: Vrabie Ana.

S-a decis:

- 6.1. Se ia act de informația privind ședința comună din 28.03.2023 cu participarea conducerii APP și administratorul interimar al IS SPB Constructorul.

7. Cu privire la activele neutilizate - bunuri sector Bușeuca. Raportor: Mucuța Elena.

S-a decis:

- 7.1. Se acceptă inițierea procedurii de comercializare a activelor neutilizate – bunuri imobile sector Bușeuca conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de determinare și comercializare a activelor neutilizate, aprobat prin HG 480/2008;
- 7.2. Dl Zlatovcen Alexei va solicita acordul fondatorului privind comercializarea bunurilor sector Bușeuca.

**Proces - Verbal nr. 5 din 24.05.2023** (se anexează)

Consiliul de administrație în componența: Ana Vrabie; Ludmila Cozma; Alexei Boșneaga; Ion Iaconi.

**Ordinea de zi:**

1. Cu privire la premierea dlui Zlatovcen Alexei, administrator interimar al Î.S. SPB „Constructorul” cu prilejul jubileului de 50 ani. Raportor: Rodica Batrîn.

S-a decis:

- 1.1. Conform prevederilor punctului 5.4. din CIM nr. 30/14.11.2019, Consiliul de administrație propune Fondatorului – Agenția Proprietății Publice de a acorda primă cu prilejul jubileului de 50 de ani, dlui Zlatovcen Alexei, administrator interimar al Î.S. SPB „Constructorul”, în mărime de un salariu de funcție, din contul economisirii mijloacelor pentru retribuirea muncii a angajaților Întreprinderii sau fondului de consum a întreprinderii.

**Proces - Verbal nr. 6 din 20.06.2023** (se anexează)

Consiliul de administrație în componența: Ana Vrabie; Ludmila Cozma; Alexei Boșneaga; Ion Iaconi; Ramona Niculcea.

**Ordinea de zi:**

1. Examinarea dării de seamă anuale a administratorului cu privire la rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii, anul 2022. Raportor: Zlatovcen Alexei, Batrîn Rodica.

S-a decis:

- 1.1. A lua act de Darea de seamă anuală a administratorului interimar, cu privire la rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii pentru anul 2022.
  - 1.2. Administratorul interimar să întreprindă măsurile de rigoare în vederea stingerii datoriilor față de personal și neadmiterii majorării acestora.
  - 1.3. Administratorul interimar în continuare să întreprindă măsuri și activități în vederea optimizării cheltuielilor, majorării profitului, precum și majorării valorii capitalului propriu până la atingerea mărimii capitalului social (4295,8 mii lei).
  - 1.4. Administratorul interimar și contabilul șef să intensifice activitățile de recuperare în termen a creanțelor, precum și să asigure controlul permanent ce ține de încasarea creanțelor.
  - 1.5. Contabilul șef să prezinte la următoarea ședință a CA:
    - a) Ordinul administratorului cu privire la reflectarea creanțelor cu termen de achitare expirat la cheltuielile întreprinderi;
    - b) informație/descifrare (bilanțul la 31.12.2022, cod rd.550) privind "Corecții ale rezultatelor anilor precedenți" pierderi 1068,5 mii lei, înregistrarea cărora a contribuit la diminuarea Capitalului propriu cu această sumă.
2. Cu privire la adresarea APP nr. 14-05-3732 din 08.06.2023, către ÎS SPB Constructorul și către CA, referitor la Prescripția Inspecției Financiare nr. 25-06-10/1527 din 31.05.2023.

S-a decis:

- 2.1. A lua act cu demersul APP 14-05-3732 din 08.06.2023 și de Prescripția Inspecției Financiare 25-06-10/1527 din 31.05.2023.
  - 2.2. Administratorul interimar va informa în scris Inspecția Financiară, fondatorul și CA, în termenii prevăzuți de legislație, despre acțiunile întreprinse pentru lichidarea iregularităților constatate, cu prezentarea documentelor confirmative.
3. Examinarea Planului de acțiuni cu privire la înlăturarea neconformităților indicate în Prescripția Inspecției Financiare nr. 25-06-10/1527 din 31.05.2023.

S-a decis:

- 3.1. Se aproba planul de acțiuni pentru înlăturarea încălcărilor constatate, în conformitate cu Prescripția Inspecției Financiare 25-06-10/1527 din 31.05.2023.
- 3.2. Administratorul interimar va asigura prezentarea planului de acțiuni cu înlăturarea încălcărilor constatate, în termenii prevăzuți de legislație către APP în temeiul circularii nr. 14-05-3732 din 08.06.2023 și Inspecției Financiare.

**Proces - Verbal nr. 7 din 21.09.2023** (se anexează)

Consiliul de administrație în componența: Ana Vrabie; Ludmila Cozma; Alexei Boșneaga; Ion Iaconi; Gheorghe Haret (Conform ordinului APP nr. 293 din 20.06.2023, cu privire la modificarea ordinului nr. 783 din 23.12.2021: Se revocă membrul CA al ÎS SPB Constructorul dna Nculcea Ramona; Se desemnează în calitate de membru al CA al ÎS SPB Constructorul dl Gheorghe Haret).

**Ordinea de zi:**

1. Examinarea Dării de seamă a administratorului interimar pentru trimestrul II/2023, cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii.

S-a decis:

- 1.1. A lua act de Darea de seamă a administratorului interimar pentru trimestrul II/2023, cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii.
  - 1.2. Se atenționează dl Zlatovcen Alexei și dna Rodica Batrîn, să întreprindă măsuri de rigoare în vederea diminuării datoriilor față de personal, datoriilor față de buget și neadmiterii majorării acestora.
2. Cu privire la nivelul atingerii indicatorilor de performanță ai activității economico-financiare a întreprinderii, stabiliți pentru semestrul I/2023 (proces-verbal nr. 3 din 27.01.2023).

S-a decis:

- 2.1. A lua act de îndeplinirea indicatorilor de performanță ai activității economico-financiare a întreprinderii, stabiliți pentru semestrul I/2023.
  - 2.2. Dl Alexei Zlatovcen, va asigura informarea Fondatorului privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai activității economico-financiare a întreprinderii, stabiliți pentru semestrul I/2023, conform cerințelor circularei APP nr. 12-05-237/16.01.2023.
3. Cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță a administratorului interimar stabiliți pentru trimestrul II/2023.

S-a decis:

- 3.1. A lua act de informația privind îndeplinirea în mărime de 65% a indicatorilor de performanță a administratorului interimar al ÎS SPB Constructorul pentru trimestrul II anul 2023.
  - 3.2. Ținând cont de nivelul îndeplinirii indicatorilor de performanță ai activității economico-financiare a întreprinderii pentru semestrul I/2023, a propune Fondatorului premiarea administratorului interimar A. Zlatovcen în baza nivelului îndeplinirii indicatorilor de performanță pentru trimestrul 2/2023.
4. Examinarea adresării APP, nr. 12-05-6118 19.09.023, privind salariul calculat al administratorului interimar IS SPB Constructorul.

S-a decis:

- 4.1. La demersul APP nr. 12-05-6118 din 19.09.2023 cu privire la calculul salariului administratorului interimar dl Alexei Zlatovcen, Consiliul de administrație a luat act de explicațiile organului executiv a SPB Constructorul.
- 4.2. Administratorul interimar dl. Alexei Zlatovcen, va asigura remiterea către APP, în termeni proximi a demersului cu justificările și explicațiile relatate privind calculul salariului (scr. nr. 83 din 20.09.2023).
- 4.3. CA va informa Fondatorul privind cele concluzionate în cadrul ședinței.
- 4.4. Întru neadmiterea încălcărilor clauzelor din CIM, CA va înainta Fondatorului propuneri de ajustare a contractului, în sensul recalculării salariului de funcție a administratorului interimar a ÎS SPB Constructorul, în conformitate cu modificările

operate la HG 743/2002, cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară. Proiectul Acordului adițional la CIM nr. 30/2019, se anexează.

- 4.5. Urmare ajustării CIM prin semnarea Acordului adițional între părți, conform cerințelor cadrului normativ, se vor efectua recalculările/ajustările salariului de funcție a Administratorului interimar pentru anul curent, cu informarea ulterioară a Fondatorului privind rezultatele obținute.

**Proces - Verbal nr. 8 din 01.11.2023** (se anexează)

Consiliul de administrație în componența: Ana Vrabie; Ludmila Cozma; Marina Ciobanu; (Conform ordinului APP nr. 405 din 06.10.2023, cu privire la modificarea ordinului nr. 783 din 23.12.2021: Se revocă membrul CA al ÎS SPB Constructorul dl Alexei Boșneaga; Se desemnează în calitate de membru al CA a ÎS SPB Constructorul dna Ciobanu Marina.

Lipsă: Ion Iaconi (concediu de boală); Gheorghe Haret (sedință la minister).

**Ordinea de zi:**

1. Examinarea Dării de seamă a administratorului interimar pentru trimestrul III/2023, cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii. Raportori: Alexei Zlatovcen, Rodica Batrîn.

S-a decis:

- 1.1. Se ia act de Darea de seamă a administratorului privind rezultatele activității economico-financiare a ÎS SPB Constructorul în trimestrul III anul 2023.
- 1.2. Dl Zlatovcen Alexei și dna Rodica Batrîn, vor întreprinde în continuare măsuri în vederea redresării situației economio-financiare, majorării veniturilor, diminuării cheltuielilor, în scopul obținerii profitului net și majorării capitalului propriu.
2. Cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță a administratorului interimar pentru trimestrul III/2023 (stabiliți prin decizia CA, proces –verbal nr. 3 din 27.01.2023). Raportori: Alexei Zlatovcen, Rodica Batrîn.

S-a decis:

- 2.1. Se ia act de informația privind îndeplinirea în mărime de 55,0 % a indicatorilor de performanță a administratorului interimar al ÎS SPB Constructorul pentru trimestrul III 2023.
- 2.2. Consiliul de administrație propune fondatorului premierea administratorului interimar al ÎS SPB Constructorul conform nivelului de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru trimestrul III 2023.
3. Cu privire la derularea situațiilor litigioase a ÎS SPB Constructorul. Raportor: Elena Mucuța.

S-a decis:

- 3.1. Se ia act de informația privind derularea situațiilor litigioase a ÎS SPB Constructorul conform situației la 25.11.2023.
- 3.2. Dl Zlatovcen Alexei, în termen de 10 zile (după semnarea procesului-verbal) să informeze Agenția Proprietății Publice despre derularea situațiilor litigioase existente la Î.S. SPB Constructorul la data de 25.11.2023.
4. Cu privire la efectuarea la SPB Constructorul a inventarierii generale anuale pentru anul 2023. Raportori: Ana Vrabie, Alexei Zlatovcen, Rodica Batrîn.

S-a decis:

- 4.1. Organul executiv, până la 30.12.2023 va asigura efectuarea inventarierii generale anuale la Î.S. SPB Constructorul, în modul stabilit de Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.60 din 29.05.2012.



- 4.2. Informația privind inventarierea și rezultatele inventarierii generale anuale la Î.S. SPB Constructorul se vor prezenta spre examinare Consiliului de administrație.
5. Cu privire la selectarea societății de audit pentru auditul extern obligatoriu al situațiilor financiare anuale a Î.S. SPB Constructorul. Raportori: Ana Vrabie, Rodica Batrân, Elena Mucuța.

S-a decis:

- 5.1. Administratorul interimar, în termeni proximi va asigura publicarea în presă și pe pagina web a întreprinderii a Anunțului de selectare a entității de audit pentru auditul extern obligatoriu a situațiilor financiare anuale 2023 a Î.S. SPB Constructorul conform prevederilor 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 entităților de audit în care cota statului depășește 50% din capitalul social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2015.
- 5.2. Administratorul interimar, va asigura remiterea Anunțului publicat în presă (prin e-mail) către entitățile de audit înregistrate în Registrul public al entităților de audit.
6. Cu privire la solicitarea Fundației „Plaiul Soarelui”, nr. 38/10-23 din octombrie 2023, de achiziționare a terenului adiacent Centrului de reabilitare și adaptare socială a persoanelor cu necesități speciale „Conacul Viselor” din satul Bușeuca, raionul Rezina, se anexează. Raportori: Alexei Zlatovcen, Elena Mucuța.

S-a decis:

- 6.1. Consiliul de administrație repetat, acceptă comercializarea activelor neutilizate din s. Bușeuca, r-nul Rezina.
- 6.2. Dl Alexei Zlatovcen va solicita Agenției Proprietății Publice autorizația de comercializare a activelor neutilizate din s. Bușeuca, r-nul Rezina.
- 6.3. După obținerea autorizației de comercializare a activelor neutilizate de la Fondator, dl Alexei Zlatovcen, va asigura efectuarea evaluării acestora de către un evaluator licențiat și comercializarea conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de determinare și comercializare a activelor neutilizate, aprobat prin HG 480/2008 și Hotărârii Guvernului nr. 136/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere.
7. Cu privire la circulara Agenției Proprietății Publice, nr.12-05-6836 din 20.10.2023, prin care se solicită prezentarea de către Î.S. SPB Constructorul, în termen de 30 zile a Raportului privind achizițiile de bunuri, lucrări și servicii, efectuate în perioada ianuarie – septembrie 2023. Raportor: Ana Vrabie.

S-a decis:

- 7.1. Se ia act de circulara Agenției Proprietății Publice nr. 12-05-6836 din 20.10.2023.
- 7.2. Dl Alexei Zlatovcen va asigura prezentarea către Agenția Proprietății Publice, pînă la data de 20.11.2023, a copiei de pe Ordinul privind crearea Grupului de lucru pentru achiziții și Raportului privind achizițiile efectuate în perioada ianuarie – septembrie 2023, confor anexei la circulară.
8. Cu privire la demersul nr. 12-05-6896 din 24.10.2023, prin care Agenția Proprietății Publice solicită Î.S. SPB Constructorul în termeni restrînși efectuarea recalculării salariului de funcție a administratorului interimar în limita stabilită (19425,0 lei) conform pct.5.1. din contractul individual de muncă nr.30 din 14.11.2019. Raportor: Ana Vrabie.

S-a decis:




8.1. A lua act de demersul Agenției Proprietății Publice, nr. 12-05-6896 din 24.10.2023, prin care se solicită Î.S. SPB Constructorul recalcularea salariului de funcție a administratorului interimar în sumă de 19425,0 lei conform CIM nr.30 din 14.11.2019 și organul executiv al întreprinderii va asigura în termeni restrânși informarea Fondatorului despre cele invocate în demers.

9. Cu privire la coordonarea salariului de funcție a administratorului interimar a Î.S. SPB Constructorul. Raportor: Ana Vrabie.

S-a decis:

- 9.1. Consiliul de administrație a Î.S. SPB Constructorul, în temeiul pct. 5.2. din Contractul individual de muncă nr. 30 din 14.11.2019, acceptă / coordonează salariul de funcție a dlui Alexei Zlatovcen, administrator interimar al Î.S. SPB Constructorul în mărime de 28000 lei.
- 9.2. Consiliul de administrație a Î.S. SPB Constructorul acceptă recalcularea salariului de funcție a administratorului interimar a ÎS SPB Constructorul în conformitate cu modificările operate la HG 743/2002, cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.
- 9.3. Dl. Alexei Zlatovcen în temeiul prevederilor punctelor 5.2. și 9.4. din CIM nr. 30/14.11.2019 și modificărilor operate la HG 743/2002, vă solicita Agenției Proprietății Publice coordonarea salariului de funcție în mărime de 28000,0 lei și va asigura încheierea în acest sens a Acordului adițional la Contractul individual de muncă nr. 30 din 14.11.2019.

*Anexă: Procesele – verbale (nr. 1 – 8) 177 file.*

  
\_\_\_\_\_  
Ana Vrabie  
președintele Consiliului de administrație