

La nr. 14-05-71 din 05.01.2023

**Darea de seamă anuală
cu privire la activitatea pentru anul 2022
a Consiliului de administrație al Î.S. „SPB Constructorul”**

Consiliul de Administrație al Î.S. „SPB Constructorul”, ce a activat pe parcursul anului 2022, a fost desemnat prin ordinele directorului general al APP, nr.783/23.12.2021, nr.216/01.07.2022, nr.263/09.09.2022, nr.264/09.09.2022, inclusiv: Ana Vrabie - consultant principal, Direcția privatizare și postprivatizare, APP; Ludmila Cozma - consultant superior, Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public, APP; Irina Malanciuc - consultant principal, Direcția contencios și control al legalității, APP; Gheorghe Croitoru - șef Secție politici și reglementări tehnice în construcții, Ministerul Economiei și Infrastructurii; Ion Iaconi - șef secție bugetele locale, Direcția politici și sinteza bugetară, Ministerul Finanțelor; Gheorghe Plămădeală - consultant principal, secția relații economice externe, Ministerul Economiei; Andrei Jitari - șef Direcție managementul instituțional, APP; Iulia Inglis - consultant superior, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, APP.

Administrator interimar al ÎS SPB Constructorul – Zlatovcen Alexei.

Pe parcursul anului 2022 au avut loc 7 ședințe ale Consiliului de Administrație a întreprinderii după cum urmează:

Proces - Verbal nr.1 din 26.01.2022 (se anexează)

**Consiliul de administrație: Cozma L.; Vrabie A.; Croitoru GH.; Malanciuc I; Iaconi I.;
Ordinea de zi:**

1. Cu privire la Planul de afaceri anual/trienal a Î.S. SPB Constructorul pentru anul 2022. Raportor: Zlatovcen Alexei.

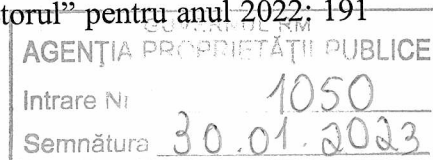
S-a decis: Se aprobă Planul de afaceri al Î.S. SPB ”Constructorul” pentru anul 2022.

2. Cu privire la devizul de venituri și cheltuieli a Î.S. SPB Constructorul pentru anul 2022. Raportor: Boreț Svetlana.

S-a decis: Se aprobă Devizul de venituri în sumă de 17255,0 mii lei, cheltuieli în sumă de 17205,0 mii lei și profit în mărime de în mărime de 50,0 mii lei, al ÎS ”SPB ”Constructorul” pentru anul 2022.

3. Cu privire la Statul de personal și fondul de salarizare a Î.S. SPB Constructorul pentru anul 2022. Raportor: Boreț Svetlana.

S-a decis: Se aprobă statele de personal ale ÎS ”SPB ”Constructorul” pentru anul 2022: 191 unități cu fondul lunar de salarizare în sumă de 861211,0 lei.



4. Cu privire la aprobarea indicatorilor de performanță semestriali și anuali ai Î.S. SPB Constructorul pentru anul 2022. Raportor: Boreț Svetlana.

S-a decis: 4.1. Se aprobă indicatorii de performanță semestriali și anuali ai ÎS "SPB Constructorul" pentru anul 2022;

4.2. Dl Zlatovcen Alexei va asigura raportarea semestrială, către Agenția Proprietății Publice și către consiliul de administrație, a nivelului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți.

5. Cu privire la planul de achiziții pentru anul 2022. Raportor: Zlatovcen Alexei.

S-a decis: Se aprobă Planul de achiziții al Î.S. SPB "Constructorul" pentru anul 2022.

6. Cu privire la plafonul concret al salariului administratorului întreprinderii Î.S. SPB Constructorul pentru anul 2022. Raportor: Cozma Ludmila.

S-a decis: A stabili cuantumul lunar total al salariului administratorului pentru anul 2022 în mărimea încercată a salariului mediu lunar în ansamblu în perioada de la începutul anului până în luna gestionară.

7. Cu privire la stabilirea indicatorilor de performanță pentru administratorul întreprinderii. Raportor: Boreț Svetlana.

S-a decis: 7.1. Se aprobă indicatorii de performanță a administratorului Î.S. SPB Constructorul" pentru anul 2022, conform anexei la contractul individual de muncă; 7.2. Se pune în sarcina contabilului șef al întreprinderii raportarea trimestrială a nivelului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

8. Cu privire la datoriile salariale conform situației la data de 01.01.2022. Raportor: Boreț Svetlana.

S-a decis: 8.1. Se ia act de informația privind datoriile salariale ale ÎS "SPB Constructorul" la situația din 01.01.2022;

8.2. Administratorul întreprinderii va asigura întreprinderea măsurilor în vederea lichidării datoriilor salariale.

9. Examinarea raportului auditorului și scrisoare către conducere emisă de entitatea de audit pentru anul 2020. Raportor: Boreț Svetlana.

S-a decis: 9.1. Se ia act de Raportul Auditorului Independent cu privire la situațiile financiare pentru perioada anului 2020;

9.2. Se aprobă Planul de acțiuni privind înlăturarea încălcărilor și discrepanțelor identificate de SC "Divers Audit";

9.3. Administratorul și contabilul șef al întreprinderii vor prezenta informația privind măsurile și acțiunile întreprinse în termen de până la 20.09.2022.

10. Cu privire la lansarea concursului de selectare a entității de audit pentru auditarea situațiilor financiare ale Î.S. SPB "Constructorul" pentru perioada anului 2021. Raportor: Mucuța Elena.

S-a decis: Se aprobă inițierea procedurii de selectare a entității de audit de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2021 prin intermediul platformei achizitii.md.

11. Cu privire la Regulamentul Consiliului de Administrație al ÎS SPB "Constructorul".

S-a decis: 11.1. Se ia act de proiectul - Regulamentului Consiliului de administrație al Î.S. SPB "Constructorul";

11.2. Proiectul Regulamentului Consiliului de administrație al Î.S. SPB "Constructorul" se va înainta spre aprobare fondatorului - Agenția Proprietății Publice.

12. Cu privire la examinarea solicitării Interoptic SRL referitor la posibilitatea dării în locațiune a spațiului cu suprafața de 25,72 m². Raportor: Mucuța Elena.
S-a decis: Se ia act de solicitarea SRL Interoptic.

Proces - Verbal nr.2 din 26.04.2022 (se anexează)

**Consiliul de administrație: Cozma L.; Vrabie A.; Croitoru Gh.; Malanciuc I; Iaconi I.;
Ordinea de zi:**

1. Cu privire la examinarea posibilității depunerii în calitate de gaj a încăperii cu destinație nelocativă, amplasată în mun. Chișinău, str. Grădina Botanică 14/3, nr. cadastral 0100114130.01.015, evaluare cadastrală 1322,6 mii lei, pentru modificarea prin eşalonare, de către SFS a termenului de stingere a obligației fiscale de 817,1 mii lei (plățile de bază 609,2 mii lei și majorarea de întârziere 217,2 mii lei). Raportori: Zlatovcen Alexei, Boreș Svetlana.
S-a decis: Se acceptă propunerea ÎS SPB Constructorul de gajare a bunului imobil amplasat în mun. Chișinău, str. Grădina Botanică 14/3, nr. cadastral 0100114130.01.015, evaluare cadastrală 1322,6 mii lei, valoarea de bilanț conform evidenței contabile 108,5 mii lei, în scopul modificării de către SFS a termenului de stingere a obligației fiscale de 817,1 mii lei (609,2 mii lei plățile de bază și 217,2 mii lei majorarea de întârziere), prin eşalonare conform graficului care va fi stabilit de SFS.

Proces - Verbal nr.3 din 06.05.2022 (se anexează)

**Consiliul de administrație: Cozma L.; Vrabie A.; Croitoru Gh.; Malanciuc I; Iaconi I.;
Ordinea de zi:**

1. Examinarea dării de seamă anuale a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii pentru perioada 01.01. - 31.12.2021. Raportor: Zlatovcen Alexei.

S-a decis: 1.1. Se ia act de a) Darea de seamă anuale a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii pentru perioada 01.01. - 31.12.2021; b) situațiile financiare pentru perioada 01.01. - 31.12.2021; c) nota explicativă la situațiile financiare.

1.2. Se propune administratorului ÎS SPB Constructorul întreprinderea măsurilor pentru îmbunătățirea managementului și eficientizarea activității întreprinderii în vederea creșterii veniturilor și mocșorarea cheltuielilor în scopul obținerii rezultatului pozitiv al activității întreprinderii.

2. Examinarea dării de seamă trimestriale a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii pentru perioada 01.01. - 31.03.2022. Raportor: Zlatovcen Alexei.

S-a decis: 2.1. Se ia act de Darea de seamă anuale a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii pentru perioada 01.01. - 31.03.2022 și de indicatorii activității întreprinderii înregistrați în trimestrul I 2022.

2.2. Se pune în sarcina administratorului ÎS SPB Constructorul întreprinderea măsurilor necesare pentru redresarea situației economico-financiare, majorarea profitabilității activității întreprinderii, inclusiv prin cooperarea cu CNAS și CNAM în vederea obținerii biletelor de tratament.

Proces - Verbal nr.4 din 12.06.2022 (se anexează)

Consiliul de administrație: Jitari A.; Cozma L.; Vrabie A.; Plămădeală Gh.;

Ordinea de zi:

1. Cu privire la ajustarea cuantumului minim garantat al salariului la ÎS SPB Constructorul în mărime de 3500 lei. Raportor: Boreț Svetlana.

S-a decis: 1.1. Se ia act de informația prezentată.

1.2. Se acceptă ajustarea salariului la salariul minim garantat în conformitate cu HG 165/2010, începând cu data de 01.04.2022 cu recalcularea în luna iulie 2022.

2. Cu privire la rezultatele inventarierii anuale pentru anul 2021 a patrimoniului întreprinderii. Raportor: Boreț Svetlana.

S-a decis: 2.1. Se ia act de informația cu privire la inventarierea anuală 2021, prezentată de dna Boreț svetla, contabil șef al ÎS SPB Constructorul.

2.2. Se propune administratorului ÎS SPB Constructorul întreprinderii măsurilor pentru asigurarea gestionării eficiente a patrimoniului întreprinderii.

3. Examinarea îndeplinirii indicatorilor de performanță pentru trimestrul I 2022. Raportor: Boreț Svetlana.

S-a decis: A înainta către fondator un demers cu privire la acordarea dlui Zlatovcen Alexei a unui premiu în mărime de 25% din salariul de funcție, ținând cont de realizarea indicatorilor de performanță pentru trimestrul I anul 2022.

Proces - Verbal nr.5 din 12.08.2022 (se anexează)

Consiliul de administrație: Jitari A.; Cozma L.; Vrabie A.; Plămădeală Gh.;

Ordinea de zi:

1. Cu privire la situația economico-financiară a ÎS SPB Constructorul.

S-a decis: dl Zlatovcen Alexei, administratorul ÎS SPB Constructorul:

- a) să solicite APP ca fondator, dispunerea-acordul în vederea contractării unui împrumut financiar de la o întreprindere din subordine, în mărime de 1,5 mln lei, împrumut care va fi direcționat spre achitarea datoriei către buget și va debloca situația financiară existentă;
- b) în cazul refuzului acordării împrumutului financiar, să solicite APP, acordul în vederea contractării unui credit bancar în mărime de 1,5 mln lei, care la fel va fi direcționat spre achitarea datoriei către buget și va debloca situația financiară existentă;
- c) să solicite APP suportul și implicarea în vederea asigurării contractării de către CNAM a serviciilor de tratament, în condiții transparente și egale către toți prestatorii de servicii de reabilitare și balneosanatoriale, inclusiv către ÎS SPB Constructorul;
- d) întru ameliorarea situației și evitarea insolvenței întreprinderii, să solicite APP suportul în vederea organizării și punerii în sarcină ÎS și societăților comerciale cu cota majoritară de stat, efectuarea la ÎS SPB Constructorul, a controlului medical profilactic și controlului medical obligatoriu a angajaților, în conformitate cu prevederile Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc, aprobat prin HG 1025/2016.

2. Cu privire la examinarea Dării de seamă trimestriale a administratorului interimar privind rezultatele activității Î.S. „SPB Constructorul”, pentru trimestrul II 2022. Raportor: Zlatovcen Alexei.

S-a decis: Se i-a act de Darea de seamă a administratorului privind activitatea întreprinderii în trimestrul II 2022.

3. Cu privire la realizarea indicatorilor de performanță pentru trimestrul II, 2022.
Raportor: Zlatovcen Alexei.

S-a decis: 3.1. Se ia act de informație;

3.2. Dl Zlatovcen Alexei va asigura prezentarea către CA a informației ce ține de realizarea indicatorilor de performanță stabiliți pentru trimestrul II 2022.

4. Cu privire la situațiile litigioase în care este implicată întreprinderea. Raportori:
Mucuța Elena, Zlatovcen Alexei.

S-a decis: Se ia act de informația cu privire la situațiile litigioase în care este implicată întreprinderea.

Proces - Verbal nr.6 din 20.09.2022 (se anexează)

Consiliul de administrație: Vrabie A.; Cozma L.; Inglis I.; Iaconi I.;

Ordinea de zi:

1. Cu privire la Prescripția Inspecției financiare, nr. 25-03-10/1555 din 25.08.2022.

S-a decis: 1.1. Se ia act de informația privind rezultatele inspectării financiare tematice efectuate la Î.S. „SPB Constructorul.

1.2. Se pune în sarcina Dlui Zlatovcen Alexei să informeze în termenii stabiliți Inspeția Financiară, precum și CA, despre acțiunile întreprinse pentru lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare tematice efectuate la Î.S. „SPB Constructorul”, conform Prescripției nr. 25-03-10/1555 din 25.08.2022.

2. Cu privire la comercializarea activelor neutilizate ale Î.S. „SPB Constructorul”.

S-a decis: 2.1. Dl Zlatovcen Alexei să asigure determinarea la zi, a activelor neutilizate ale întreprinderii în conformitate cu prevederilor Regulamentului cu privire la modul de determinare și comercializare a activelor neutilizate, aprobat prin HG 480/2008.

2.2. Dl Zlatovcen Alexei să asigure prezentarea către consiliul de administrație a documentelor și informațiilor în volum complet, cu descrierea tuturor datelor caracteristice, inclusiv date contabile, precum și propunerile argumentate ale Comisiei, privind utilizarea și/sau neutilizarea în continuare (dare în locațiune, comercializare, casare, transmitere altor întreprinderi sau ca aport al statului sau al unității administrativ-teritoriale în capitalul social al societăților comerciale etc.) a activelor determinate ca neutilizate conform criteriilor specificate la pct. 5 din Regulamentul menționat supra.

2.3. Dl Zlatovcen Alexei să informeze despre scopul de folosire a mijloacelor financiare obținute în rezultatul unei eventuale proceduri de comercializare a activelor neutilizate.

3. Cu privire la recalcularea salariului de funcție a administratorului interimar.

S-a decis: Consiliul de administrație exprima acordul în vederea recalculării a salariului de funcție a Administratorului interimar.

Proces - Verbal nr.7 din 5 decembrie, continuarea sedintei 22.12.2022 (se anexează)

Consiliul de administrație: Vrabie A.; Cozma L.; Inglis I.; Iaconi I.;

Ordinea de zi:

1. Cu privire la examinarea Dării de seamă pentru trimestrul III 2022 a administratorului interimar privind activitatea economico-financiară a întreprinderii;

bilanțului la 30.09.2022 și situației de profit și pierdere de la 01.01.2022 până la 30.09.2022.
Raportori: Alexei Zlatovcen, Rodica Batrîn.

S-a decis: 7.1. Se ia act de Darea de seamă pentru trimestrul III 2022 a administratorului interimar privind activitatea economico-financiară a întreprinderii; bilanțul la 30.09.2022 și situația de profit și pierdere de la 01.01.2022 până la 30.09.2022.

7.2. Dl Zlatovcen Alexei, administrator interimar al Î.S. SPB "Constructorul" să întreprindă măsuri de rigoare întru redresarea situației economico-financiare, întru înregistrarea valorii capitalului propriu nu mai mic decât capitalul social și, majorarea profitabilității întreprinderii.

2. Cu privire la realizarea indicatorilor de performanță pentru trimestrul III, 2022.
Raportor: Rodica Batrîn.

S-a decis: A lua act de informația privind realizarea indicatorilor de performanță stabiliți pentru trimestrul III 2022.

3. Cu privire la situațiile litigioase în care este implicată întreprinderea. Raportori: Elena Mucuța, Alexei Zlatovcen.

S-a decis: Se ia act de informația cu privire la situațiile litigioase în care este implicată întreprinderea.

4. Cu privire la datoriile salariale. Raportori: Alexei Zlatovcen, Rodica Batrîn.

S-a decis: 4.1. Se ia act de informația cu privire la datoriile salariale.

4.2. Dl Zlatovcen Alexei să întreprindă măsuri în vederea achitării datoriilor salariale și neadmiterii în continuare a majorării datoriilor.

4.3. Dl Zlatovcen Alexei va asigura prezentarea către dna Inglis Iulia, membru al CA, până la următoarea ședință a CA, următoarelor materiale din domeniul managementului resurselor umane, securitatea și sănătatea în muncă, protecția datelor personale, marketing/promovarea online:

4.3.1. registrul de evidență a ordinelor;

4.3.2. registrul de evidență a contractelor individuale de muncă;

4.3.3. regulamentul intern al entității;

4.3.4. statele de personal aprobate pentru 2022;

4.3.5. fișele de post pentru toate funcțiile;

4.3.6. planificarea concediilor pentru anul 2022;

4.3.7. contract individual de muncă (proiect);

4.3.8. contract cu privire la răspunderea materială (proiect);

4.3.9. tabel de pontaj pentru anul 2022 (lunar);

4.3.10. raport SSM (conform anexei);

4.3.11. toate actele ce reglementează protecția datelor personale a angajaților și a pacienților;

4.3.12. raport cu privire la acțiunile de promovare a serviciilor prestate (info, strategii, metodele etc) pentru anul 2022.

Anexă: 24 file.

Procese rezolvate primite
pe email
30.01.23
Inglis I.


Ana Vrabie
președintele Consiliului de administrație