

PROCES VERBAL
al ședinței Consiliului de Supraveghere
al Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova”
nr. 20 din 26.08.2020

Au participat membrii Consiliului de Supraveghere:

Violeta Cojocaru, Tatiana Munteanu, Larisa Călugăru, Veaceslav Vlad, Daniela Miștea,
Alexandru Vasilachi

Invitați:

Cornelia Stefoglou, director general-adjunct (Multimedia);

Tatiana Lupașcu, șef Serviciul juridic;

Ședința s-a organizat prin Skype și s-a înregistrat audio.

S-a pus la vot începerea ședinței: ora 13:00.

S-a votat: „PRO” ~6 voturi (Violeta Cojocaru, Tatiana Munteanu, Daniela Miștea,
Larisa Călugăru, Veaceslav Vlad, Alexandru Vasilachi).

Dna Violeta Cojocaru, Președinte CS a propus introducerea unui subiect suplimentar în ordinea de zi: subiectul cu nr. 3 „Cu privire la aprobarea contractului de locațiune cu agentul economic SRL „Danilincea” (Raportor: T. Lupașcu, șef Serviciul juridic)”.

Membrii CS au susținut propunerea dnei Violeta Cojocaru.

S-a pus la vot ordinea de zi cu următoarele subiecte:

1. Aprobarea modelului Registrului de evidență a implementării deciziilor și recomandărilor CS de către IP Compania Teleradio-Moldova. (Raportor: Tatiana Munteanu, secretar CS);

2. Discutarea modificărilor la Regulamentul de organizare și funcționare a CS al IP Compania Teleradio-Moldova. (Raportor Daniela Miștea, membru CS);
3. Aprobarea contractului de locațiune cu agentul economic SRL „Danilca” (Raportor: Tatiana Lupașcu, șef Serviciul juridic)”.
4. Diverse.

S-a votat: „PRO” 6 voturi (Violeta Cojocaru, Tatiana Munteanu, Daniela Miștea, Larisa Călugăru, Veaceslav Vlad, Alexandru Vasilachi).

Se pune în discuție subiectul cu nr. 1 Aprobarea modelului Registrului de evidență a implementării deciziilor și recomandărilor CS de către IP Compania Teleradio-Moldova

Dna Tatiana Munteanu a prezentat modelul Registrului de evidență a implementării deciziilor și recomandărilor CS de către IP Compania Teleradio-Moldova, elaborat de către președintele și secretarul Consiliul de Supraveghere. Dna Daniela Miștea a propus de introdus o rubrică suplimentară cu denumirea „Responsabil executare decizie ”. Dna Larisa Călugăru a propus ca în Registru să fie introdusă și informația cu privire la termenii de executare a lucrărilor prevăzute în contractele cu prestatorii de servicii și executorii de lucrări, la deciziile la care această informație este relevantă. Membrii CS au convenit la introducerea rubricii nr. 8: „Notă” În rubrica „Notă” Compania va introduce datele cu privire la termenele de realizare a prevederilor contractuale, termenele și dovada de executare a ordinelor emise de administrația Companiei în urma deciziilor CS, precum și alte informații utile folosite ca suport pentru urmărirea deciziilor CS.

Președintele Consiliului de Supraveghere a supus votului următoarea

DECIZIE

1. Se aprobă Registrul de evidență a implementării deciziilor și recomandărilor CS de către IP Compania Teleradio-Moldova (Anexa nr.1).
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare din ziua adoptării.

S-a votat: „PRO” 6 voturi (Violeta Cojocaru, Tatiana Munteanu, Veaceslav Vlad, Daniela Mișelea, Alexandru Vasilachi, Larisa Călugăru).

Se pune în discuție subiectul cu nr. 2 - . Discutarea modificărilor la Regulamentul de organizare și funcționare a CS al IP Compania Teleradio-Moldova

Dna Daniela Mișelea a propus introducerea unui capitol separat, capitolul X, în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova”, cu următorul text:

X. Norme de etică și conduită profesională

56. Principiile care guvernează conduita profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere:

- a) supremația Codului Audiovizualului, Constituției și a legii.
- b) prioritatea interesului public, în exercitarea funcției deținute;
- c) profesionalismul, principiu conform căruia membrii Consiliului de Supraveghere au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;
- d) imparțialitatea și independența, principiu conform căruia membrii Consiliului de Supraveghere sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes altul decât interesul public, în exercitarea funcției deținute;
- e) integritatea morală, principiu conform căruia membrilor Consiliului de Supraveghere le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției pe care o dețin sau să abuzeze în vreun fel de această funcție;
- f) libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia membrii Consiliului de Supraveghere pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor maniere;
- g) cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcției membrii Consiliului de Supraveghere trebuie să fie de bună-credință;

h) responsabilitatea și răspunderea, principiu potrivit căruia membrii Consiliului de Supraveghere răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuțiile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător.

57. Norme generale de conduită profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere:

- a) Membrii Consiliului de Supraveghere au dreptul la libera exprimare, în condițiile legii.
- b) În exercitarea dreptului la liberă exprimare, membrii Consiliului de Supraveghere au obligația de a nu aduce atingere demnității, reputației, imaginii, vieții intime, familiale și private a oricărei persoane prin: întrebuintarea unor expresii jignitoare; acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane.
- c) În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, membrii Consiliului de Supraveghere au obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituției publice în care își desfășoară activitatea.
- d) În activitatea lor, membrii Consiliului de Supraveghere au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale.
- e) În exprimarea opiniilor, membrii Consiliului de Supraveghere trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
- f) Membrii Consiliului de Supraveghere au obligația de a avea un comportament profesionist, pentru a câștiga și a menține încrederea societății în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea Consiliului.
- g) Membrii Consiliului de Supraveghere au obligația de a apăra în mod loial prestigiul Consiliului în care își desfășoară activitatea, precum și de a se abține de la orice declarații ori fapte care pot produce prejudicii imaginii acestuia.
- h) Membrilor Consiliului de Supraveghere le este interzis să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Consiliului în care își desfășoară activitatea.

- i) Membrii Consiliului de Supraveghere desemnați să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de Consiliul în care își desfășoară activitatea.
- j) În cazul în care nu sunt desemnați în acest sens, membrii Consiliului de Supraveghere pot participa la activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Consiliului în cadrul căruia își desfășoară activitatea.
- k) Membrii Consiliului de Supraveghere pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepția celor cu caracter politic ori a celor care ar putea afecta prestigiul funcției publice deținute, totodată aceștia își asumă responsabilitatea pentru apariția publică și pentru conținutul informațiilor prezentate.
- l) Membrii Consiliului de Supraveghere sunt obligați să adopte o atitudine imparțială și justificată, să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine, integritate morală și profesională.

Dna Violeta Cojocaru a menționat că toate normele de etică și conduită profesională care sunt dispersate și în alte capitole ale Regulamentului trebuie să fie concentrate în capitolul X. Membrii CS consideră că în Regulament trebuie de stipulat și sancțiunile care vor fi aplicate în urma nerespectării normelor de etică și conduită profesională de către membrii CS.

Membrii CS au considerat că propunerea dnei Daniela Miștea este binevenită, i-au mulțumit pentru munca depusă și au convenit că vor pune la vot propunerea dată după ce vor revedea și celelalte articole ale Regulamentului care trebuie modificate în conformitate cu recomandările Curții de Conturi.

Se pune în discuție subiectul cu nr. 3 Cu privire la aprobarea contractului de locațiune cu agentul economic SRL „Danilinca”

Dna Violeta Cojocaru a oferit cuvântul dnei Tatiana Lupașcu, șef Serviciul juridic, care a prezentat proiectul contractului de locațiune cu agentul economic SRL „Danilince”.

Membrii CS s-au interesat pentru câte persoane a fost închiriat spațiul și dacă sunt respectate toate normele sanitare prevăzute de legislație. Tatiana Lupașcu: „Se preconizează organizarea unei zile de naștere, la eveniment vor participa 25 de persoane invitate. Administrația SRL „Danilince” își ia responsabilitatea de a respecta toate normele prevăzute de către legislația în vigoare și hotărârile Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică”.

Dna Daniela Mișelea s-a interesat care este fluxul de personal TV care vor avea acces în blocul cantinei pe data de 29.08.2020. Dna Tatiana Lupașcu: „Deoarece 29 august este zi de odihnă, în încăperea cantinei vor avea acces doar 12 salariați TV care vor activa în ture în acea zi la TV”.

Dle Daniela Mișelea și Larisa Călugăru consideră că riscul de infectare cu COVID-19 este destul de mare, chiar dacă vor fi respectate toate normele sanitare, iar Consiliul de Supraveghere nu ar trebui să permită darea în locațiune a Cantinei TV pe data de 29. 08. 2020.

Dna Violeta Cojocaru a menționat că în conformitate cu Hotărâre nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică: „Se admite, din data de 1 august 2020, organizarea și desfășurarea evenimentelor festive, cu caracter unic, în unitățile de alimentație publică, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a Instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID-19. Iar SRL „Danilince” este unul din puținii agenți economici care închiriază spații nefolosite ale IP Compania „Teleradio-Moldova”, există riscul de a pierde și acest locatar”.

Dna Tatiana Lupașcu a menționat că SRL „Danilince” se află într-o situație financiară precară.

Membrii CS: Veaceslav Vlad, Tatiana Munteanu și Alexandru Vasilachi, consideră că contractul poate fi aprobat cu condiția intensificării de către IP Compania

„Teleradio-Moldova” a controlului asupra respectării normelor sanitare prevăzute de Comisia națională extraordinară pentru sănătate publică.

Președintele Consiliului de Supraveghere a supus votului următoarea

DECIZIE

1. Se aprobă contractul de dare în locațiune cu agentul economic „Danilincea” SRL. Încăperea (blocul cantinei TV) cu o suprafață de 167,0 mp. va fi utilizată exclusiv pentru prestarea serviciilor de alimentație publică cu prepararea și comercializarea bucatelor. Perioada de dare în locațiune 1 zi (29 august 2020). Mărimea Chiriei anuale 358269 lei, respectiv pentru 1 zi mărimea chiriei constituie 979 lei. Suplimentar vor fi achitate următoarele servicii: transportarea deșeurilor, pază, energie electrică, apă, canalizare, întreținerea rețelelor electrice conform anexei nr. 3 a contractului;
2. Directorul departamentului Logistică va intensifica controlul asupra respectării normelor sanitare prevăzute de Comisia națională extraordinară pentru sănătate publică;
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.

S-a votat: „PRO” - 4 voturi (Violeta Cojocaru, Tatiana Munteanu, Veaceslav Vlad, Alexandru Vasilachi).

„Contra” - 2 voturi (Larisa Călugăru, Daniela Miștea).

Se pune în discuție subiectul cu nr. 4 Diverse

Dna Violeta Cojocaru a adus la cunoștință membrilor CS despre conținutul scrisorii parvenite de la Cancelaria de Stat a RM pe adresa CS pe 19.08.20, în contextul întreprinderii acțiunilor, în scopul asigurării implementării recomandărilor de audit.

Membrii CS au discutat informația din cadrul ședințelor publice a CA din 25 și 26 august 2020.

Dna Violeta Cojocaru a adus la cunoștință faptul decernării Diplomei MECC prezentatoarei Radio Moldova, Cătălina Cucu. În această ordine de idei Președintele CS și-a expus părerea că Consiliul de Supraveghere ar putea institui o diploma de apreciere

„Diploma CS” pentru cei mai buni angajați ai IP Compania „Teleradio-Moldova”. Dna Daniela Mițelea a susținut părerea dnei Violeta Cojocaru. Dna Larisa Călugăru consideră că Codul serviciilor media audiovizuale nu prevede astfel de atribuții ale CS. Activitățile privind decernarea diplomelor și premiarea angajaților sunt atribuții nemijlocite ale Companiei.

Dna Larisa Călugăru a solicitat ca toate scrisorile care vin în adresa Companiei și în adresa Consiliului de Supraveghere să fie redirecționate și membrilor CS.

Dna Violeta Cojocaru a menționat că toate scrisorile ce țin de activitatea CS sunt redirecționate și membrilor CS.

S-a pus la vot închiderea ședinței: ora 14:30.

S-a votat: „PRO” 6 voturi (Violeta Cojocaru, Tatiana Munteanu, Veaceslav Vlad, Daniela Mițelea, Alexandru Vasilachi, Larisa Călugăru).

Au semnat:

Președintele

Consiliului de Supraveghere

Secretarul

Consiliului de Supraveghere



Violeta COJOCARU

Tatiana MUNTEANU