

PROCES VERBAL
Nr. 14 din 23.05.2016

*al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a
Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”*

Au fost prezenți

**membrii Consiliului de Observatori: DELEU Doina, GROZAVU Petru, ȚAPEȘ
Vitalie, VASILACHE Ludmila, SPĂTARU Nicolae, NISTOR Stela, GUREZ Lilia,
ȚURCAN Marina**

Președintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a constatat, conform pct. 16 din *Regulamentul CO* ca fiind deliberativă ședința CO cu prezența a 7 membri CO, doamna Călugăru lipsește motivat și domnul Spătaru întârzie motivat, respectiv a propus începerea ședinței CO.

S-a votat începerea ședinței, ora 15:00: „PRO” – 7 voturi (D.Deleu; V.Țapeș; L.Gurez; S.Nistor; M.Țurcan; P.Grozavu; L.Vasilache).

Președintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a supus votului **Ordinea de zi cu următoarele subiecte:**

1. *Implementarea recomandărilor Curții de Conturi, în baza Raportului Nr. 13 din 30.04.2015 privind auditul conformității gestionării fondurilor publice asociat auditului situațiilor financiare la Instituția Publică Națională Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pe anii 2013-2014.*

2. *Examinarea propunerii de modificare a Contractului de locațiune pentru Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova.*

3. *Aprobarea Regulamentului Consiliului de Observatori.*

S-a votat:

„PRO” – 7 voturi (D.Deleu; V.Țapeș; L.Gurez; S.Nistor; M.Țurcan; P.Grozavu; L.Vasilache)

Domnul Spătaru a venit la ora 15:10

Subiectul Nr. 1 – *Implementarea recomandărilor Curții de Conturi, în baza Raportului Nr. 13 din 30.04.2015 privind auditul conformității gestionării fondurilor publice asociat auditului situațiilor financiare la Instituția Publică Națională Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pe anii 2013-2014.*

Președintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a anunțat că la data de 19 mai 2016, a prezentat Curții de Conturi raportul cu privire la implementarea recomandărilor solicitate.

Doamna Gurez a întrebat despre etapa la care se află descrierea grafică și narativă a proceselor operaționale în cadrul Companiei.

Doamna Bordeianu a răspuns ca procesele operaționale din cadrul Companiei sunt la etapa de implementare după efectuarea mai multor ședințe în cadrul cărora au fost înregistrate propunerile într-un tabel. Președintele Companiei a menționat că acest proces este cel mai costisitor și de lungă durată și din aceste motive actualmente se implementează cu forțe proprii, deși este necesară asitența unei persoane competente în domeniu. Pentru aceasta s-a depus o cerere pentru accederea la proiectul gratuit oferit de Camera de Comerț cu suportul

Ambasadei Japoniei. Doamna Bordeianu a menționat că cea mai complicată recomandare a Curții de Conturi care nu a fost executată este – implementarea unei evidențe contabile și fiscale a fișelor de cost pe 2 poziții: buget și comercial, adică softul actual nu permite evidența contabilă conform cerințelor, iar implementarea softului noi „1C” în lipsa Legii Bugetului pentru 2016 este imposibilă, ca urmare a costurilor mari.

Doamna Vasilache a întrebat care e situația cu privire la nefacturarea, neînregistrarea și neîncasarea integrală a veniturilor din vânzări de publicitate și locațiune și dacă a parvenit vreo informație din partea CNA.

Doamna Bordeianu a menționat că totul se află la etapa de investigație.

Domnul Grozavu a solicitat să i se explice în procente implementarea recomandărilor Curții de Conturi.

Doamna Bordeianu a răspunde că implementarea a avut loc la nivelul aproximativ de 70 procente: din 4 recomandări ale Curții de Conturi – 2 realizate 100%, 1 - 50% și 1 - 10%.

Doamna Deleu a menționat că a fost efectuat un lucru enorm, inclusiv cu forțe proprii luând în considerare faptul că Legea bugetului pentru anul 2016 nu a fost încă aprobată.

Domnul Grozavu a menționat că nu va vota hotărârea privind Raportul, deoarece el are un caracter mai mult narativ și fără termeni prescriși de implementare.

Președintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a supus votului:

1. *Se ia act de Raportul privind implementarea recomandărilor Curții de Conturi, în baza Raportului Nr. 13 din 30.04.2015 privind auditul conformității gestionării fondurilor publice asociat auditului situațiilor financiare la Instituția Publică Națională Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pe anii 2013-2014.*

2. *Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.*

S-a votat: „PRO” – 7 voturi (D.Deleu; V.Țapeș; L.Gurez; S.Nistor; M.Țurcan; P.Grozavu; L.Vasilache; N.Spătaru)

„CONTRA” – 1 vot (P.Grozavu)

Subiectul Nr. 2 – Examinarea propunerii de modificare a Contractului de locațiune pentru Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova.

Președintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a amintit că la data de 25.02.2015, CO a probat Hotărârea Nr. 29 prin acceptarea propunerii de transmitere în locațiune a spațiului 25,1m.p. situat la parterul Casei Radio, conform calculelor anexate, Președintelui IPNA Compania ”Teleradio Moldova” fiindu-i pusă sarcina de a prezenta spre aprobare Consiliului de Observatori contractul negociat.

Președintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a menționat că la data de 25.03.2015, CO a primit Hotărârea Nr. 38 prin care s-a aprobat contractul negociat de transmitere în locațiune a spațiului de 25,1m.p. situat la parterul Casei Radio.

Prin urmare, la solicitarea Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova de modificare a pct. 2.3, conform necesității conformării acestuia la prevederile art. 15 a Legii Bugetului de Stat pentru anul 2015, Nr. 72 din 12.04.2015, care interzice efectuarea plăților anticipate (avansurilor), Președintele CO propune modificarea pct. 2.3 prin modificarea zilei de plată din „10”, prin „20”.

Președintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a supus votului:

1. *Se modifică Hotărîrea Nr. 38 din 25.03.2016 în pct. 1 și anume : în contractul de locațiune, la pct. 2.3 sintagma „10 (zece)” se modifică cu sintagma „20 (douăzeci)”.*

2. *Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.*

S-a votat: „PRO” – 8 voturi (D.Deleu; V.Țapeș; L.Gurez; S.Nistor; M.Țurcan; P.Grozavu; L.Vasilache; N.Spătaru)

Subiectul Nr. 3 – Aprobarea Regulamentului Consiliului de Observatori.

Președintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a menționat că fiecărui membru CO i-a fost transmis Regulamentul CO modificat la ședința din 12.05.2015 și urma ca fiecare membru să se expună în formă electronică referitor la modificări (dacă mai sunt propuneri sau nu).

Domnul Grozavu a propus o redactare a pct. 21 din Regulamentul CO propus spre modificare: *Deciziile Consiliului de Observatori se adoptă prin vot deschis sau secret. Modalitatea votării este propusă de președintele ședinței, iar decizia este adoptată prin votul membrilor Consiliului de Observatori. Voturile se exprimă prin „pro” sau „contra”.*

S-a votat: „PRO” – 8 voturi (D.Deleu; V.Țapeș; L.Gurez; S.Nistor; M.Țurcan; P.Grozavu; L.Vasilache; N.Spătaru)

Domnul Grozavu a propus o redactare a pct. 26 din Regulamentul CO propus spre modificare se exclude sintagma din paranteză: *în dependență de funcția la care se candidează.*

S-a votat: „PRO” – 8 voturi (D.Deleu; V.Țapeș; L.Gurez; S.Nistor; M.Țurcan; P.Grozavu; L.Vasilache; N.Spătaru)

Domnul Grozavu a propus o redactare a penultimei fraze din pct. 37 din Regulamentul CO și anume: *Membrii CO se pot convoca în ședință și în lipsa Președintelui.*

S-a votat: „PRO” – 8 voturi (D.Deleu; V.Țapeș; L.Gurez; S.Nistor; M.Țurcan; P.Grozavu; L.Vasilache; N.Spătaru)

Domnul Grozavu a propus o redactare a pct. 42 lit. p din Regulamentul CO, solicitînd includerea prevederii exprese din Statutul Companiei.

S-a votat: „PRO” – 8 voturi (D.Deleu; V.Țapeș; L.Gurez; S.Nistor; M.Țurcan; P.Grozavu; L.Vasilache; N.Spătaru)

Președintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a totalizat propunerile și le-a supus votului:

1. *Se aprobă modificările la Regulamentul Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, conform Procesului Verbal Nr. 13 din 12.05.2016 și Procesul Verbal Nr. 14 din 23.05.2016 (se anexează).*

2. *Prezenta hotărâre intră în vigoare în momentul adoptării.*

S-a votat: „PRO” – 8 voturi (D.Deleu; V.Țapeș; L.Gurez; S.Nistor; M.Țurcan; P.Grozavu; L.Vasilache; N.Spătaru)

La finalul ședinței Președintele CO a supus votului data următoarei ședințe – **31 mai 2016 ora 15:30**, cu următoarele subiecte:

1. *Examinarea Codului de Etică al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.*

2. *Componența și atribuțiile Comisiei de Etică al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.*

S-a votat: „PRO” – 8 voturi (D.Deleu; V.Țapeș; L.Vasilache; P.Grozavu; N.Spătaru; L.Gurez; S.Nistor; M.Țurcan)

Președintele CO a constatat epuizarea subiectelor și a supus votului încheierea ședinței Consiliului de Observatori al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”.

„PRO” – 8 voturi (D.Deleu; L.Vasilache; V.Țapeș; P.Grozavu; N.Spătaru; L.Gurez; S.Nistor; M.Țurcan)

Durata ședinței: 15:00-17.00.

Au semnat:

**Președintele
Consiliului de Observatori**

Doina DELEU

**Secretarul
Consiliului de Observatori**

Dumitru PULBERE