

## PROCES VERBAL

al ședinței Consiliului de Supraveghere al Instituției Publice Compania  
„Teleradio-Moldova”

nr. 15 din 06.06.2019

Au participat membrii Consiliului de Supraveghere:

Nicolae Spătaru, Larisa Călugăru, Veaceslav Vlad, Tatiana Munteanu, Daniela Miștea, Violeta Cojocaru, Marina Țurcan.

Invitați:

Olga Bordeianu, președinte al IP Compania “Teleradio-Moldova”;

Constantin Vulpe, șef Serviciul dezvoltare strategică;

Veaceslav Gheorghişenco, director Radiodifuziune;

Tatiana Lupașcu, șef Serviciul juridic;

Iana Derenji, șef serviciul audit intern;

Președintele Consiliului de Supraveghere a IP Compania “Teleradio-Moldova” constată că la ședință sunt prezenți 7 membri ai CS, informând Consiliul că în conformitate cu p.19 al Regulamentului CS, ședințele sunt deliberative dacă la ele sunt prezenți cel puțin 5 din numărul total al membrilor (nouă).

S-a pus la vot începerea ședinței, ora 16:00.

**S-a votat: „PRO”** 7 voturi (Nicolae Spătaru, Larisa Călugăru, Veaceslav Vlad, Tatiana Munteanu, Daniela Miștea, Violeta Cojocaru, Marina Țurcan).

S-a pus la vot Ordinea de zi, cu următoarele chestiuni:

1. *Prezentarea proiectului Codului de etică și conduită al salariaților IP Compania „Teleradio- Moldova”;*
2. *Regulament cu privire la avertizorii de integritate;*
3. *Diverse.*

**S-a votat: „PRO”** 7 voturi (Nicolae Spătaru, Larisa Călugăru, Veaceslav Vlad, Tatiana Munteanu, Daniela Miștea, Violeta Cojocaru, Marina Țurcan).

**Se pune în discuție chestiunea cu nr. 1 - Prezentarea proiectului Codului de etică și conduită al salariaților IPNA Compania „Teleradio- Moldova”.**

Președintele Consiliului de Supraveghere, dl Nicolae Spătaru a oferit cuvântul dnei Olga Bordeianu, președinte al IP Compania “Teleradio-Moldova”.

Dna Olga Bordeianu: „*Codul de etică și conduită al salariaților IP Compania „Teleradio- Moldova* va fi prezentat de către Iana Derenji, șef al serviciului audit intern”.

Dna Iana Derenji „*Codul de etică și conduită al salariaților IP Compania „Teleradio- Moldova*” a fost elaborat în conformitate cu Standardul Național Nr.1 *Etica și Integritatea*, care stabilește că Compania trebuie să emită recomandări suplimentare cu privire la problemele de ordin etic. *Codul de etică și conduită al salariaților IP Compania „Teleradio- Moldova*” include din următoarele capitole: I. Domeniul de reglementare; II. Principiile de conduită ale salariaților; III. Normele generale de conduită; IV. Normele de conduită specifice personalului de creație; V. Relațiile salariatului cu personalul din colectivul de muncă și alte persoane fizice și juridice; VI. Dispoziții finale”.

Dna Iana Derenji a prezentat detaliat capitolele Codului.

Dna Larisa Călugăru: „Consider că trebuie să fie stipulate și sancțiunile pentru nerespectarea prevederilor din Cod”.

Dna Olga Bordeianu: „Toate sesizările vor fi trimise în Comisia de Etică, care, se va întruni în ședințele ei, analiza gravitate încălcării și stabili sancțiunea”.

Dna Iana Derenji: „Comisia de Etică va activa în baza unui regulament, care urmează să-l elaborăm și care va stipula toate sancțiunile”.

Dna Olga Bordeianu: „Acum suntem în proces de elaborare a acestui regulament și care, sperăm noi, să fie gata în luna iulie și să-l prezentăm CS pentru aprobare”.

Dna Daniela Miștea „Eu am citit cu atenție documentul prezentat, conține multe greșeli și consider că asupra lui mai trebuie de lucrat. Aceasta este varianta



pe care am lucrat eu, am făcut toate corectările, puteți să o folosiți pentru a redacta varianta finală a documentului.”

În urma discuțiilor membrii au decis ca proiectul *Codului de etică și conduită al salariaților IP Compania „Teleradio- Moldova”* să fie redactat și prezentat spre aprobare la o nouă ședință CS.

**Se pune în discuție chestiunea cu nr. 2 - Regulament cu privire la avertizorii de integritate.**

Președintele Consiliului de Supraveghere a oferit cuvântul dnei Tatiana Lupașcu, care a menționat că în urma recomandărilor făcute de Curtea de Conturi, Compania a elaborat un plan de acțiuni pentru a implementa Sistemul de management financiar și control. Urmează să fie elaborate mai multe regulamente care derivă din prevederile articolului 10 din Legea Integrității nr. 82 din 25.05.2017. *Regulamentul cu privire la avertizorii de integritate a fost elaborat în temeiul legii privind avertizorii de integritate nr.122 din 12.07.2018 și a Legii Integrității nr.82 din 25.05.2017. Regulamentul cu privire la avertizorii de integritate IP Compania „Teleradio- Moldova” include următoarele capitole: I. Dispoziții generale; II. Dezvăluirea practicilor ilegale; III. Examinarea dezvăluirilor practicilor ilegale și recunoașterea statutului de avertizor de integritate; IV. Protecția avertizorului de integritate; V. Răspunderea pentru încălcarea regulamentului. VI. Dispoziții finale”. Dna Tatiana Lupașcu s-a oprit asupra fiecărui capitol al Codului.*

Membrii CS au discutat despre necesitatea instituirii a două comisii interne: una se va ocupa de sesizările apărute, a doua – de protejarea avertizorilor.

Președintele Consiliului de Supraveghere, dl Nicolae Spătaru a supus votului următoarea.

### **HOTĂRÂRE:**

1. Se ia act de Regulamentul privind avertizorii de integritate al IP Compania „Teleradio-Moldova”;

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.

**S-a votat: „PRO”** 7 voturi (Nicolae Spătaru, Larisa Călugăru, Veaceslav Vlad, Tatiana Munteanu, Daniela Mișelea, Violeta Cojocaru, Marina Țurcan).

**Se pune în discuție chestiunea cu nr. 3 - Diverse.**

Președintele Consiliului de Supraveghere a oferit cuvântul dnei Tatiana Lupașcu: „Am solicitat Agenției Servicii Publice recomandări în legătură cu înregistrarea statutului Companiei. Prima recomandare a fost că la capitolul Dispoziții Generale, trebuie să fie indicată forma organizatorico-juridică a Companiei: Instituția Publică, după care să urmeze și denumirea Companiei: Furnizorul public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”. De asemenea, am fost atenționați că denumirea „Instituția Publică Furnizorul public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”, fiind prea lungă, va fi dificil de a o include în registrele electronice”.

Membrii CS Nicolae Spătaru, Tatiana Munteanu, Daniela Mișelea și Veaceslav Vlad s-au pronunțat pentru modificarea Hotărârii CS nr. 32 din 21.05.2019.

Președintele Consiliului de Supraveghere, dl Nicolae Spătaru a supus votului următoarea.

### **HOTĂRÂRE:**

1. Pct. 1 din Hotărârea CS nr. 32 din 21.05.2019 se expune în următoarea redacție:  
«1. Se aprobă **STATUTUL Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova” (în redacție nouă)** »;
2. Hotărârea CS nr 32 din 21.05.2019 se completează cu punctul 2:  
«2. Denumirea **Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania „TELERADIO–MOLDOVA”** se modifică în **Instituia Publică Compania „Teleradio-Moldova”** ».

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.

Hotărârea a fost adoptată cu votul a 6 membri ai Consiliului de Supraveghere:

**„PRO” 6 voturi (Nicolae Spătaru, Veaceslav Vlad, Tatiana Munteanu, Daniela Miștea, Violeta Cojocaru, Marina Țurcan).**

**„CONTRA” 1 vot. (Larisa Călugăru).**

Au semnat:

**Președintele  
Consiliului de Supraveghere**



**Nicolae SPĂTARU**

**Secretarul  
Consiliului de Supraveghere**

**Tatiana MUNTEANU**