

PROCES VERBAL

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

nr. 27 din 13.09.2019

Au participat membrii Consiliului de Supraveghere:

Nicolae Spătaru, Tatiana Munteanu, Larisa Călugăru, Veaceslav Vlad, Daniela Mițelea, Marina Țurcan, Alexandru Vasilachi, Violeta Cojocaru.

Invitați:

Olga Bordeianu, director general al IP Compania „Teleradio-Moldova”;

Veaceslav Gheorghisenco, director Radiodifuziune;

Ecaterina Stratan, director TV;

Tatiana Lupașcu, șef Serviciul juridic.

Secretarul CS dna Tatiana Munteanu a anunțat membrii CS că dna Violeta Cojocaru, a preîntâmpinat că va întârzia cu 15 minute la ședința CS, din cauza că participă la o altă ședință. Membrii CS au propus să înceapă ședința, iar dna Cojocaru Violeta se v-a alătura pe parcursul ședinței.

Președintele Consiliului de Supraveghere al IP Compania “Teleradio-Moldova” constată că la ședință sunt prezenți 7 membri ai CS, informând Consiliul că, în conformitate cu p. 19 al Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Supraveghere, 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 13-00.

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

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

1. Aprobarea rectificării planului financiar pentru anul 2019;
2. Avizarea *Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului de calificare reprezentativ în cadrul IP Compania „Teleradio-Moldova”*;

3. Aprobarea contractelor de locațiune;
4. Diverse.

S-a votat: „PRO” 7 voturi (Nicolae Spătaru, Tatiana Munteanu, Larisa Călugăru, Veaceslav Vlad, Daniela Mițelea, Marina Țurcan, Alexandru Vasilachi).

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 1 - Aprobarea rectificării planului financiar pentru anul 2019.

Președintele Consiliului de Supraveghere a oferit cuvântul dnei Olga Bordeianu, director general al IP Compania „Teleradio-Moldova”.

Dna Olga Bordeianu: „Ajustarea planului financiar pe compartimentul venituri comerciale este influențat de acumularea veniturilor din comunicările comerciale audiovizuale, realizarea obiectului de activitate și de economiile formate la unele articole de cheltuieli. Cele mai importante capitole de cheltuieli spre care vor fi direcționate veniturile acumulate se preconizează a fi: retribuirea muncii - 1106,1 mii lei; procurarea mașinilor și utilajelor - 801,0 mii lei; servicii de reparații curente -797,7 mii lei; procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc - 746,5 mii lei; procurarea altor mijloace fixe - 131,8 mii lei.”

Dna Olga Bordeianu a argumentat necesitatea și prioritatea fiecărui capitol de cheltuieli preconizat.

Dna Larisa Călugăru: „Ce materiale de construcție vor fi folosite la confecționarea polițelor pentru depozitarea bunurilor din arhivă?”

Dna Galina Blanaru a prezentat devizul local realizat de responsabilul tehnic angajat al întreprinderii și semnat de dl Victor Bădulescu, șef serviciu tehnic.

Dna Tatiana Munteanu a menționat că în urma rectificării bugetului din data de 25 aprilie a.c. și aprobat de CS, au rămas nerepartizați cca. un milion lei din veniturile electorale. „S-a ținut cont de acea sumă la actuala repartizare a veniturilor?”

Dna Olga Bordianu:„, Acea sumă a fost păstrată ca rezervă pentru că nu era clar dacă vor fi și alte venituri pe parcursul acestui an. Acum, însă, când avem

siguranța că vom putea plasa publicitate electorală contra cost, am putut să ne permitem repartizarea tuturor veniturilor, inclusiv s-a ținut cont și de acea rezervă nerepartizată în luna aprilie.”

Dna Daniela Mișelea s-a interesat despre licitația cu privire la reparația acoperișului.

Dna Olga Bordeianu. „Este anunțat deja concursul repetat. Primul concurs a fost anulat din cauza că acele trei companii care s-au înscris nu au întrunit toate prevederile legislației.”

Tatiana Munteanu s-a interesat despre perspectivele reparației studiourilor Companiei. Dna Olga Bordeianu: „Studiourile Companiei sunt într-o stare avansată de deteriorare și necesită reparații capitale. Compania nu poate să-și permită reparația acestora cu sursele proprii. O soluție ar fi finanțarea din proiecte internaționale, granturi sau suport din partea Uniunii Europene.”

Dl Nicolae Spătaru a solicitat conducerii Companiei ca pentru ședința următoare, dl Miroslav Tudor, șef departamentul logistică să vină cu un raport cu privire la efectuarea reparațiilor și a lucrărilor de construcții conform caietului de sarcini pentru anul 2019.

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

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă rectificarea planului financiar pentru anul 2019;
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.

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

La ora 13-15 dna Violeta Cojocaru a intrat în sala de ședințe a CS.

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 2 - Avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului de calificare reprezentativ în cadrul IP Compania „Teleradio-Moldova”.

Președintele Consiliului de Supraveghere, dl Nicolae Spătaru, a oferit cuvânt dnei Tatiana Lupașcu, șef Serviciul juridic.

Dna Tatiana Lupașcu: „Vă aducem la cunoștința că în urma sugestiilor Consiliului de supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova” înaintate la ședința din 29.08.2019, în proiectul *Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de calificare reprezentativ în cadrul IP Compania „Teleradio-Moldova”* au fost efectuate următoarele modificări/completări:

1. La pct. 7 componența numerică minimă a Consiliului de calificare se modifică din 5 persoane în 7, iar pct. respectiv se completează cu textul „Numărul membrilor Consiliului de calificare nu poate fi impar”.
2. La pct. 11 textul „constituie 200 lei pentru o ședință” se înlocuiește cu textul „se efectuează în conformitate cu tarifele aprobate în cadrul Companiei”.
3. La pct. 16, lit. a) „aprobă, în baza bibliografiei concursului, lista actelor ce urmează a fi depuse de candidați, lista întrebărilor pentru interviu și asigură confidențialitatea acestora” se exclude și pct. 16 se completează cu următoarele:
 - a) completează Declarația pe proprie răspundere privind lipsa conflictului de interese (conform Anexei nr. 1 la prezentul Regulament);
 - b) întocmește și aprobă bibliografia concursului;
 - c) întocmește și aprobă lista actelor ce urmează a fi depuse de candidați, lista întrebărilor pentru interviu și asigură confidențialitatea acestora.
4. La pct. 18 se exclude lit. b) „elaborează bibliografia concursului, lista actelor ce urmează a fi depuse de candidați, lista întrebărilor pentru interviu, asigură confidențialitatea acestora”.
5. La pct. 18 lit. f) se modifică în mod următor: „comunică candidaților admiși la concurs data, locul și ora desfășurării concursului, cu cel puțin 3 zile înainte, la telefon și prin e-mail, totodată asigurând publicarea informației respective și listei candidaților admiși la interviu pe site-ul Companiei”.

6. Pct. 18 lit. h), după textul „pe site-ul Companiei” se completează cu textul „în rubrica „Posturi scoase la concurs”.
7. Pct. 22, lit. c) va avea următorul cuprins: „fișa de post”.
8. Pct. 26 va avea următorul cuprins „Consiliul de calificare este în drept să prelungească termenul de depunere a dosarelor sau să anuleze concursul cu organizarea unui concurs repetat în cazul în care:” și se completează cu lit. a) „nu a fost depus niciun dosar”.
9. Pct. 27 „În cazul prelungirii concursului sau concursului repetat pentru același post, Consiliul de calificare este în drept să nu țină cont de numărul dosarelor depuse” a fost exclus și a fost inclus pct. 27 cu următorul conținut „Concursul se desfășoară dacă au fost înregistrați cel puțin 2 candidați”.
10. Pct. 35 lit. b) a fost modificat în mod următor: „fiecare membru al Consiliului de calificare, poate vota în mod secret doar pentru un singur candidat și nu are dreptul să se abțină de la vot”.
11. Pct. 35 lit. c) „în cazul în care mai mulți candidați întrunesc numărul maxim de voturi, președintele Consiliului anunță o nouă rundă a votării pentru candidații respectivi, care se desfășoară conform pct. 35 lit. b) din prezentul Regulament” a fost exclus.
12. A fost inclus pct. 35 lit. c) cu următorul cuprins „decizia privind desemnarea învingătorului concursului este adoptată prin votul majorității membrilor Consiliului de calificare prezenți”.
13. Cap. VI „Procedura de contestare” a fost exclus, iar capitolul Dispoziții finale a fost completat cu pct. 42 „Litigiile legate de desfășurarea concursului se soluționează conform legislației în vigoare”.
14. Proiectul regulamentului a fost completat cu Anexa nr. 1 Declarație pe propria răspundere privind lipsa conflictului de interese.”

Membrii CS au constatat că Compania a ținut cont de toate recomandările făcute în ședința din 29.08.19.

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

HOTĂRÂRE:

1. Se avizează Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului de calificare reprezentativ în cadrul IP Compania „Teleradio-Moldova”;
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.

S-a votat: „PRO”- 8 voturi (Nicolae Spătaru, Tatiana Munteanu, Violeta Cojocar, Larisa Călugăru, Veaceslav Vlad, Daniela Miștea, Marina Țurcan, Alexandru Vasilachi).

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

Președintele Consiliului de Supraveghere, dl Nicolae Spătaru, a informat membrii CS despre solicitarea Companiei pentru avizarea contractelor de locațiune cu agenții economici „Danilincea” SRL și „Legion Grup” SRL.

Dna Galina Blănuș a informat membrii CS cu privire la condițiile de dare în locațiune și prețurile stabilite. Condițiile de dare în locațiune și prețul de dare în locațiune a fost stabilit în conformitate cu *Hotărâre Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 și Regulamentul cu privire la dare în locațiune a activelor neutilizate ale IP Compania „Teleradio-Moldova” din 11 iunie 2019.*

Dna Violeta Cojocar: „Câte antene sunt instalate astăzi pe acoperișurile clădirilor Companiei și cum influențează ele creșterea gradului de radiație?!”

Dna Olga Bordeianu a informat membrii CS că în anul 2018 a fost invitată o agenție specializată care a făcut măsurările necesare cu privire la gradul de radiație, precum și verificarea a modul de păstrare a soluțiilor chimice care se utilizau anterior la dezvoltarea peliculelor video. În urma măsurărilor făcute, s-a constatat că sunt respectate toate normele de păstrare a soluțiilor chimice, iar nivelul radiației corespunde normelor legislației în vigoare.

Dl Veaceslav Vlad a spus că Teleradio-Moldova nu are dreptul să refuze instalarea antenelor de transmisie pe acoperișurile Companiei. Cu aceste

întreprinderi se încheie contracte cu drept de acces, astfel de contracte sunt gratuite.

Dna Galina Blanaru a menționat că SRL „Legion Gup” solicită încheierea contractului de locațiune pentru o suprafață de doi mp. de pe acoperișul clădirii Casa Radio. Antena de transmisie a fost preluată de la agentului economic Iguar SRL, care până în luna august 2019 a avut contract de locațiune cu Teleradio-Moldova.

Dna Olga Bordeianu: „Antena este deja instalată. Nu se vor face lucrări suplimentare de montare”.

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

HOTĂRÂRE:

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 una zi (20 septembrie 2019). Mărimea Chiriei anuale 338968 lei, respectiv pentru una zi mărimea chiriei constituie 929 lei. Suplimentar vor fi achitate următoarele servicii: transportarea deșeurilor, pază, energie electrică, întreținerea rețelelor electrice conform anexei nr. 3 a contractului;
2. Se aprobă contractul de dare în locațiune cu agentul economic „Legion Grup” SRL. Bunul „suprafața de 2 mp” de pe acoperișul blocului Casa Radio va fi utilizată exclusiv pentru montarea echipamentului: antenă pentru primirea și transmiterea semnalul la pupitrul „Legion Grup” SRL. Perioada de dare în locațiune 13 septembrie 2019 – 12 septembrie 2020. Mărimea Chiriei anuale constituie 13979 lei, respectiv 1165 lei lunar. Suplimentar vor fi achitate următoarele servicii: pază, energie electrică, întreținerea rețelelor electrice conform anexei nr.3 a contractului;
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.

S-a votat: „PRO”- 8 voturi (Nicolae Spătaru, Tatiana Munteanu, Violeta Cojocaru, Larisa Călugăru, Veaceslav Vlad, Daniela Miștea, Marina Țurcan, Alexandru Vasilachi).

Dna Olga Bordeianu a informat membrii CS despre trainingul care s-a derulat în cadrul Companiei. El a fost organizat în colaborare cu Ambasada Statelor Unite ale Americii. Tematica - Social Media, cu un trainer din Germania. Cursul a durat patru zile. Participanți au fost din șapte regiuni ale republicii, inclusiv Transnistria și Găgăuzia. Cea de a patra zi a fost doar pentru angajații Companiei „Teleradio-Moldova”. A fost un curs de succes, toți participanții au rămas mulțumiți.

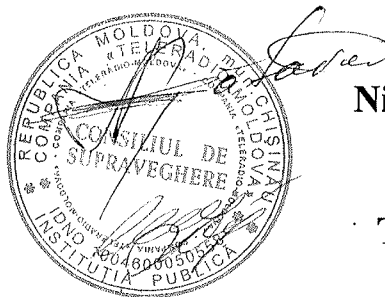
Au semnat:

Președintele

Consiliului de Supraveghere

Secretarul

Consiliului de Supraveghere



Nicolae SPĂTARU

Tatiana MUNTEANU