

PROCES VERBAL

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

nr. 11 din 25.04.2019

Au participat membrii Consiliului de Supraveghere:

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

Invitați:

*Olga Bordeianu, președinte al IPNA Compania “Teleradio-Moldova”;
Veaceslav Gheorghişenco, director Radiodifuziune;
Galina Blănaru, director financiar.*

Președintele Consiliului de Supraveghere a IPNA 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: „**PRO**” 7 voturi (Nicolae Spătaru, Larisa Călugăru, Veaceslav Vlad, Alexandru Vasilachi, Tatiana Munteanu, Daniela Miștea, Violeta Cojocaru).

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

- 1. Alegerea secretarului Consiliului de Supraveghere al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.*
- 2. Rectificarea planului financiar pentru anul 2019.*
- 3. Diverse.*

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

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 1 - Alegerea secretarului Consiliului de Supraveghere al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.

Președintele Consiliului de Supraveghere a propus pentru funcția de Secretar al Consiliului de Supraveghere candidatura dnei Tatiana Munteanu. Dna Larisa Călugăru a întrebat din ce considerente a fost înaintată candidatura dnei Munteanu pentru funcția de Secretar și dacă dna Munteanu este disponibilă pentru a ocupa această funcție. Dnul Spătaru a menționat că, în urma cercetării CV Dnei Munteanu, consideră că Dna Munteanu este o persoană indicată pentru această funcție. Dna Tatiana Munteanu a confirmat disponibilitatea de a participa la concursul pentru ocuparea acestei funcții.

Membrii CS nu au propus alte candidaturi pentru suplinirea funcției de secretar al Consiliului de Supraveghere al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.

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

HOTĂRÂRE:

1. A o numi pe Dna Munteanu Tatiana în funcția de Secretar al CS;
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare din ziua adoptării.

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

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 2 - Rectificarea planului financiar pentru anul 2019.

Președintele Consiliului de Supraveghere a oferit cuvântul dnei Olga Bordeianu, președinte al IPNA Compania “Teleradio -Moldova”; care a menționat că în urma desfășurării scrutinului electoral (alegeri parlamentare și referendumul consultativ) au fost obținute venituri comerciale de cca. 4 milioane lei. Aceste venituri urmează să fie repartizate pe următoarele elemente de cheltuieli: *cheltuieli de personal, servicii de transport, deplasări de serviciu, reparații capitale ale*

instalațiilor de transmisie, mașini și utilaje, procurarea mijloacelor de transport” etc., conform anexei nr.1 a „*Notei informative privind rectificarea planului financiar pentru anul 2019*”. De asemenea dna Olga Bordeianu a prezentat modificările survenite la repartizarea subvențiilor bugetare pe anul 2019 conform anexei nr.2 a „*Notei informative privind rectificarea planului financiar pentru anul 2019*”.

Membrii Consiliului au pus mai multe întrebări cu privire la mijloacele de transport pe care urmează să le achiziționeze Compania. Dna Olga Bordeianu a menționat că se preconizează procurarea a două autoturisme. După ce se va face o analiză mai profundă a pieței auto, se vor alege și modelele (mărcile) autoturismelor, care să corespundă într-o măsură cât mai mare cerințelor Companiei (să fie dotate cu aer condiționat și relativ ieftene în deservire, etc.). CS va fi informat, într-o ședință ulterioară, despre procesul de achiziționare a autoturismelor, a mai spus dna Olga Bordeianu.

Dna Tatiana Munteanu a întrebat de ce au fost repartizate doar cca. 3 mln. lei, când venitul total este de cca. 4 mln. lei. Dna Olga Bordeianu a spus că suma rămasă nerepartizată va fi folosită pentru cheltuieli neprevăzute, care, la sigur, vor apărea în lunile următoare.

Dna Tatiana Munteanu s-a expus asupra notei informative privind *Rectificarea planului financiar pentru anul 2019*. Tatiana Munteanu: “ Din cele 3377,0 mi lei cca. 70% au fost repartizate pentru procurarea echipamentului pentru filmări pe teren, reutilarea carului mobil Mercedes, reutilarea Datacentu, achiziționarea echipamentului necesar pentru asigurarea funcționării calitative a studiourilor de înregistrare și emisie radio, etc. Consider că s-a procedat corect, deoarece aceste investiții vor da o plusvaloare în viitor. Cheltuielile de personal (fondul de remunerare a muncii), constituie cca. 12% din suma repartizată și va fi orientată spre stimularea salariaților, ceea ce de asemenea, este binevenit. Prin urmare consider că este o repartizare rațională a veniturilor comerciale obținute în urma desfășurării scrutinului electoral”.

Dna Larisa Călugăru a menționat că 60 mii lei au fost îndreptate ca remunerarea

conducerii Companiei, și a întrebat cine face parte din conducerea Companiei și de ce sume urmează să beneficieze. Dna Olga Bordeianu a răspuns că vor fi remunerați: Președintele Companiei, directorul Radiodifuziunii și directorul Televiziunii. Fiecare a câte 20 mii lei. Conducerea Companiei, a mai spus dna Olga Bordeianu, a contribuit substanțial la gestionarea reflectării echitabile, echilibrate și imparțiale a campaniei electorale, pentru care fapt este justificată și remunerarea conducerii.

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 din ziua adoptării.

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

“CONTRA” 1 vot (Larisa Călugăru). Dna Larisa Călugăru a argumentat că a votat împotriva, deoarece consideră nejustificată repartizarea a 60 mii lei pentru remunerarea conducerii Companiei.

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 3 - Diverse

Președintele Consiliului de Supraveghere a informat membrii CS despre scrisoarea Domnului Leonid Melnic, producătorul emisiunii „*Bună seara cu Mircea Surdu*”. Membrii CS au luat act de conținutul scrisorii. În urma discuțiilor, membrii CS au menționat că angajatorul în persoana Președintelui IPNA Compania „Teleradio-Moldova” are competențele necesare de a asigura independența editorială, gestionarea Companiei în conformitate cu Strategia de Dezvoltare, aprobarea normativelor, regulamentelor și instrucțiunilor de serviciu ce vizează activitatea Companiei, delegă anumite competențe și responsabilități directorilor de Radio și Televiziune, asigură transparența activității Companiei.

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

HOTĂRÂRE:

1. Se ia act de demersul domnului Leonid Melnic;
2. Demersul domnului Leonid Melnic este redirecționat, după competență, dnei Olga Bordeianu, Președinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”;
3. Președintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” urmează, în termenele prevăzute de legislația în vigoare, să soluționeze problema și să informeze CS despre acest lucru;
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare din ziua adoptării.

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

Au semnat:

Președintele
Consiliului de Supraveghere

Secretarul
Consiliului de Supraveghere



Nicolae SPĂTARU

Tatiana MUNTEANU