

RAPORT
privind activitatea Consiliului de Administrație
al Întreprinderii de stat:
Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni
pe parcursul anului **2020**

Pe parcursul anului **2020** au fost petrecute **11** ședințe ale Consiliului de administrație și anume:

| Nr. d/o | Nr. procesului verbal, data petrecerii ședinței și ordinea la zi | Hotărârea (decizia) primită |
|----------------------------|---|---|
| Nr.1 din 11.02.2020 | | |
| 1. | Cu privire la modificarea statelor de personal ale întreprinderii pentru anul 2020 (introducerea 1 unități de șef secție de prelucrare a lemnului Vorniceni). | 1. <i>Se aprobă modificarea statelor de personal ale întreprinderii cu introducerea unei unități de șef secție de prelucrare a lemnului Vorniceni, cu salariul de funcție lunar de 7000 lei și cu acordul fondatorului – Agenției "Moldsilva".</i> |
| 2. | Cu privire la aprobarea Planului de achiziționare a serviciilor, bunurilor și lucrărilor pentru anul 2020. | 2. <i>Se amână aprobarea Planul de achiziționare a serviciilor, bunurilor și lucrărilor pentru anul 2020 (se anexează) pentru ședința următoare.</i> |
| 3. | Cu privire la aprobarea Planului de afaceri al întreprinderii pentru anul 2020. | 3. <i>Se aprobă Planul de afaceri al întreprinderii pentru anul 2020 (se anexează).</i> |
| 4. | Cu privire la aprobarea Raportului de activitate a Consiliului de administrație al întreprinderii pentru anul 2019 și Planului de activitate a Consiliului de administrație al întreprinderii pentru anul 2020. | 4. <i>Se aprobă Raportul de activitate a Consiliului de administrație al întreprinderii pentru anul 2019. Se aprobă Planul de activitate a Consiliului de administrație al întreprinderii pentru anul 2020 (se anexează).</i> |
| 5. | Cu privire la stabilirea plafonului concret al salariului conducătorului întreprinderii. | 5. <i>A stabili plafonul concret al salariului directorului întreprinderii, pentru anul 2020, în mărime de 3,5 salarii medii lunare în ansamblu pe întreprindere în perioada de la începutul anului până la luna gestionară.</i> |
| Nr.2 din 04.03.2020 | | |
| 1. | Cu privire la examinarea dării de seamă anuale a întreprinderii pentru anul 2019. | 1. <i>A lua act de cunoștință privind informația prezentată în darea de seamă anuală pentru a.2019 (materialele se anexează).</i> |
| 2. | Cu privire la coordonarea Catalogului de prețuri de realizare a masei lemnoase franco-parchet de la tăieri de produse principale și secundare pentru anul 2020 și Catalogului de realizare a producției de la prelucrarea lemnului franco-depozit pentru anul 2020. | 2. <i>Se coordonează Catalogul de prețuri de realizare a masei lemnoase franco-parchet de la tăieri de produse principale și secundare pentru anul 2020 și Catalogul de realizare a producției de la prelucrarea lemnului franco-depozit pentru anul 2020, care intră în vigoare de la 01.03.2020 (se anexează), coordonând acestea cu Direcția fond forestier, arii protejate, pază și protecție și Direcția buget, finanțe și evidență contabilă din cadrul Agenției "Moldsilva".</i> |
| 3. | Cu privire la aprobarea Planului de achiziționare a serviciilor, bunurilor și lucrărilor pentru anul 2020. | 3. <i>Se aprobă Planul de achiziționare a serviciilor, bunurilor și lucrărilor pentru anul 2020 (se anexează).</i> |
| 4. | Diverse | 4. <i>Se aprobă inițierea procedurii de selectare a companiei de audit pentru desfășurarea</i> |

| | | | |
|-----------------------------|---|----|---|
| | | | <i>auditului situațiilor financiare ale întreprinderii pentru a.2020.</i> |
| Nr.3 din 08.05.2020 | | | |
| 1. | Cu privire la examinarea dării de seamă a întreprinderii pentru I trimestru al anului 2020. | 1. | <i>A lua act de cunoștință privind informația prezentată în darea de seamă a întreprinderii pentru I trimestru al anului 2020 (materialele se anexează).</i> |
| 2. | Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2019. | 2. | <i>Se prezintă fondatorului -Agenției "Moldsilva" spre aprobare, propunerea de repartizare a profitului net al întreprinderii pentru anul 2019, după cum urmează:</i> <ul style="list-style-type: none"> - defalcări în bugetul de stat 25% (212653,00 lei) - defalcări în fondul dezvoltării producției 50% (425306,00 lei) - defalcări în fondul de consum 13% (110579,60 lei) - defalcări în fondul de sponsorizări (din profitul net) 2% (17012,20 lei) - defalcări în fondul de rezervă 10% (85061,20 lei) - alte fonduri, ce nu contravin legislației 0% |
| Nr.4 din 16.06.2020 | | | |
| 1. | Cu privire la aprobarea rectificărilor devizului anual de venituri și cheltuieli al întreprinderii pentru a.2020. | 1. | <i>Se aprobă modificările propuse la planul economico-financiar al întreprinderii pentru anul 2019 (informația se anexează).</i> |
| 2. | Cu privire la revizuirea deciziei de repartizare a profitului net, obținut în a.2019. | 2. | <i>Se prezintă fondatorului -Agenției "Moldsilva" spre aprobare, propunerea de repartizare a profitului net al întreprinderii pentru anul 2019, după cum urmează:</i> <ul style="list-style-type: none"> - defalcări în bugetul de stat 25% (212653,00 lei) - defalcări în fondul dezvoltării producției 50% (425306,00 lei) - defalcări în fondul de consum 13% (110579,60 lei) - defalcări în fondul de sponsorizări (din profitul net) 2% (17012,20 lei) - defalcări în fondul de rezervă 10% (85061,20 lei) - alte fonduri, ce nu contravin legislației 0% |
| 3. | Cu privire la examinarea actului de inventariere la secția de prelucrare a lemnului Vorniceni, efectuate de specialiștii Agenției "Moldsilva" și a întreprinderii (Proces-verbal nr.17 din 25 mai 2020; Act totalizator). | 3. | <i>Se ia act de cunoștință de informația prezentată în actele de inventariere la secția de prelucrare a lemnului Vorniceni. Se aprobă Catalogul de prețuri de realizare a cantității de producție lemnoasă de la secția de prelucrare a lemnului Vorniceni, indicată în Actul totalizator (se anexează).</i> |
| Nr. 5 din 24.07.2020 | | | |
| 1. | Cu privire la examinarea dării de seamă a întreprinderii pentru I semestru al anului 2020. | 1. | <i>A lua act de cunoștință privind informația prezentată în darea de seamă pentru I semestru a.2020 (materialele se anexează).</i> |

Nr.6 din 07.08.2020

| | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | Cu privire la selectarea companiei de audit pentru desfășurarea auditului situațiilor financiare ale întreprinderii pentru anul 2020. | 1. | <i>Se anulează procedura de achiziții publice din 29.07.2020 privind achiziționarea serviciilor de audit al situațiilor financiare pentru a.2020, în baza pct.3 HG875 din 22.12.2015. Se aprobă înaintarea invitațiilor direct companiilor de audit de a prezenta ofertele conform anunțului plasat de întreprindere.</i> |
|----|---|----|---|

Nr.7 din 17.08.2020

| | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | Cu privire la selectarea companiei de audit pentru desfășurarea auditului situațiilor financiare ale întreprinderii pentru anul 2020. | 1. | <i>Se anulează procedura de achiziții publice din 17.08.2020 privind achiziționarea serviciilor de audit al situațiilor financiare pentru a.2020, în baza pct.3 HG875 din 22.12.2015. Se aprobă repetarea procedurii până vor fi prezente cel puțin 3 oferte.</i> |
|----|---|----|---|

Nr.8 din 07.09.2020

| | | | |
|----|---|----|--|
| 1. | Cu privire la selectarea companiei de audit pentru desfășurarea auditului situațiilor financiare ale întreprinderii pentru anul 2020. | 1. | <i>Se selectează oferta prezentată de către Societatea de audit „Divers Audit” SRL, în sumă totală de 35640 lei, inclusiv TVA, pentru auditarea rapoartelor financiare a întreprinderii pentru anul 2020 – fiind oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere al mărimii onorariului de audit, cât și a criteriilor de evaluare prevăzute în „Regulamentul cu privire la modul de selectare a societăților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social”, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.875 din 22.12.2015 (toate ofertele se anexează) și se propune spre confirmare Fondatorului - Agenția ”Moldsilva”, în corespundere cu art.7 lit.i) din Legea nr.246 din 23.11.2017, cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.</i> |
|----|---|----|--|

Nr.9 din 06.10.2020

| | | | |
|----|--|----|--|
| 1. | Cu privire la stimularea administratorului întreprinderii cu ocazia zilei profesionale – ”Ziua lucrătorului din silvicultură”. | 1. | <i>Se susține propunerea privind premiarea administratorului întreprinderii cu premiu bănesc în mărime de 50% din salariu de funcție lunar, cu ocazia zilei profesionale ”Ziua lucrătorului din silvicultură” (5405 lei) .</i> |
|----|--|----|--|

Nr.10 din 10.11.2020

| | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | Cu privire la examinarea dării de seamă a întreprinderii pentru 9 luni ale anului 2020 | 1. | <i>A lua act de cunoștință privind informația prezentată în darea de seamă pentru 9 luni ale anului 2020 (materialele se anexează).</i> |
| 2. | Cu privire la valorificarea producției lemnoase, ce nu corespunde prevederilor standardelor în vigoare. | 2. | <i>Se ia act de cunoștință de informația prezentată cu privire la valorificarea producției lemnoase, ce nu corespunde exigențelor standardelor în vigoare (materialele se anexează), cu înaintarea acestora către fondator pentru aprobare.</i> |
| 3. | Cu privire la trecerea la pierderi a | 3. | <i>Se ia act de cunoștință de informația prezentată</i> |

| | | | |
|-----------------------------|---|----|--|
| | materialului săditor din pepinierele silvice. | | <i>cu privire la trecerea la pierderi a materialului săditor din pepinierele silvice, afectat de diverși factori, în cantitate totală de 5382 puieți, cu valoarea totală de 31205,02 lei (actul se anexează), cu înaintarea materialelor către fondator pentru aprobare.</i> |
| Nr.11 din 24.12.2020 | | | |
| 1. | Cu privire la aprobarea devizului anual de venituri și cheltuieli al întreprinderii pentru a.2021. | 1. | <i>Se aprobă devizul anual de venituri și cheltuieli al întreprinderii pentru a.2021 (se anexează).</i> |
| 2. | Cu privire la aprobarea statele de personal ale întreprinderii pentru a.2021. | 2. | <i>Se aprobă statele de personal ale întreprinderii pentru a.2021 (se anexează).</i> |
| 3. | Cu privire la aprobarea planului de achiziții al întreprinderii pentru a.2021. | 3. | <i>Se aprobă planul de achiziții al întreprinderii pentru a.2021 (se anexează).</i> |
| 4. | Cu privire la aprobarea planului de activitate al consiliului de administrație al întreprinderii pentru a.2021. | 4. | <i>Se aprobă planul de activitate al consiliului de administrație al întreprinderii pentru a.2021 (se anexează).</i> |
| 5. | Diverse. Acordarea ajutorului material dnei D.Timofți, auditor intern, Agenția ”Moldsilva”. | 5. | <i>Se susține propunerea privind acordarea ajutorului material dnei D.Timofți, în măsura posibilităților financiare ale întreprinderii, din fondul de sponsorizări și binefaceri.</i> |

Secretar al Consiliului de Administrație

semnat

Viorica Margineanu