

RAPORT
privind activitatea Consiliului de Administrație
al Întreprinderii de stat:
Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni
pe parcursul anului **2021**

Pe parcursul anului **2021** au fost petrecute **10** 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 12.02.2021		
1.	Cu privire la modificarea devizului anual de venituri și cheltuieli al întreprinderii pentru a.2021.	1. <i>A aproba modificările operate în devizul anual de venituri și cheltuieli al întreprinderii pentru a.2021.</i>
Nr.2 din 26.02.2021		
1.	Cu privire la stabilirea plafonului concret al salariului conducătorului întreprinderii pentru a.2021.	1. <i>A stabili plafonul concret al salariului directorului întreprinderii, pentru anul 2021, în mărime de 3,5 salarii medii lunare în ansamblu pe întreprindere în perioada de la începutul anului până la luna gestionară.</i>
2.	Cu privire la aprobarea Raportului de activitate a Consiliului de administrație al întreprinderii pentru anul 2020.	2. <i>Se aprobă Raportul de activitate a Consiliului de administrație al întreprinderii pentru anul 2020 (se anexează).</i>
3.	Cu privire la sponsorizarea Grădinii Botanice Naționale prin acordarea suportului pentru amenajarea unui traseu (bănci, măsuțe, etc.).	3. <i>Se aprobă sponsorizarea Grădinii Botanice Naționale sub formă a 8 buc. scaune din lemn, în sumă totală de 12095 lei, inclusiv TVA.</i>
Nr.3 din 05.03.2021		
1.	Cu privire la examinarea dării de seamă anuale a întreprinderii pentru anul 2020.	1. <i>A lua act de cunoștință privind informația prezentată în darea de seamă anuală pentru a.2020 (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 2021 și Catalogului de realizare a producției de la prelucrarea lemnului franco-depozit pentru anul 2021.	2. <i>Se coordonează Catalogul de prețuri de realizare a masei lemnoase franco-parchet de la tăieri de produse principale și secundare pentru anul 2021 și Catalogul de realizare a producției de la prelucrarea lemnului franco-depozit pentru anul 2021, care intră în vigoare de la 01.03.2021 (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 trecerea la pierderi a puietilor din pepenierile silvice	3. <i>A lua act de cunoștință de informația prezentată cu privire la trecerea la pierderi a 6008 bucăți de puieti de diferite vârste și specii, produși din repicaje, cu cheltuieli totale în sumă de 31981,02 lei, cu înaintarea materialelor către fondator pentru aprobare (actul se anexează).</i>
4.	Cu privire la stimularea salariatelor întreprinderii (în măsura posibilităților) cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii – 8 Martie, în limita fondului de salarizare, aprobat pentru a.2021.	4. <i>A lua act de cunoștință de informația prezentată privind stimularea salariatelor întreprinderii (în măsura posibilităților) cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii – 8 Martie, în limita fondului de salarizare, aprobat pentru a.2021.</i>

Nr.4 din 26.04.2021

1.	Cu privire la examinarea dării de seamă a întreprinderii pentru I trimestru al anului 2021.	1.	<i>A lua act de cunoștință privind informația prezentată în darea de seamă a întreprinderii pentru I trimestru al anului 2021 (materialele se anexează).</i>
2.	Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2020.	2.	<i>Se prezintă fondatorului - Agenției "Moldsilva" spre aprobare, propunerea de repartizare a profitului net al întreprinderii pentru anul 2020, după cum urmează:</i> <i>a) defalcări în bugetul de stat 25% (68680,25lei)</i> <i>b) defalcări în fondul dezvoltării producerii 50% (137360,50lei)</i> <i>c) defalcări în fondul de consum 13% (35713,73 lei)</i> <i>d) defalcări în fondul de sponsorizări (din profitul net) 2% (5494,42 lei)</i> <i>e) defalcări în fondul de rezervă 10% (27472,10 lei)</i> <i>f) alte fonduri, ce nu contravin legislației 0%</i>
3.	Diverse.		<i>A lua act de cunoștință de informația prezentată privind ordinul Agenției "Moldsilva" nr.120 din 14.04.2021, "Cu privire la aprobarea Codului etic pentru membrii Consiliului de administrație și a Comisiei de Cenzori din cadrul întreprinderilor de stat din subordinea Agenției "Moldsilva".</i>

Nr. 5 din 23.08.2021

1.	Cu privire la examinarea dării de seamă a întreprinderii pentru I semestru al anului 2021.	1.	<i>A lua act de cunoștință privind informația prezentată în darea de seamă a întreprinderii pentru I semestru al anului 2021 (materialele se anexează).</i>
2.	Cu privire la decategorizarea producției forestiere.	2.	<i>A lua act de cunoștință de informația prezentată cu privire la valorificarea producției lemnoase, ce nu corespunde exigențelor standardelor în vigoare (materialele se anexează), cu înaintarea actelor către fondator pentru aprobare.</i>
3.	Cu privire la casarea mijloacelor fixe neutilizate în procesul de producere.	3.	<i>A lua act de cunoștință de informația prezentată cu privire la casarea mijloacelor fixe, neutilizate în procesul de producere (materialele se anexează), cu înaintarea actelor către fondator pentru aprobare.</i>
4.	Cu privire la inițierea procedurii auditului situațiilor financiare pentru a.2021.	4.	<i>Se aprobă inițierea procedurii de selectare a companiei de audit pentru desfășurarea auditului situațiilor financiare ale întreprinderii pentru a.2021.</i>

Nr.6 din 15.09.2021

1.	Cu privire la stimularea conducătorului întreprinderii, cu ocazia Zilei profesionale – "Ziua lucrătorului din silvicultură".	1.	<i>Se susține propunerea privind premiul administratorului întreprinderii cu premiu bănesc în mărimea unui salariu mediu, cu ocazia zilei profesionale "Ziua lucrătorului din silvicultură" (11891 lei).</i>
----	--	----	--

Nr.7 din 30.09.2021

1.	Cu privire la selectarea companiei de audit pentru desfășurarea auditului situațiilor financiare ale întreprinderii pentru anul 2021.	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 2021 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, cu modificările și completările ulterioare.</i>
----	---	----	--

Nr.8 din 29.10.2021

1.	Cu privire la examinarea dării de seamă a întreprinderii pentru 9 luni ale anului 2021.	1.	<i>A lua act de cunoștință privind informația prezentată în darea de seamă pentru 9 luni ale anului 2021 (materialele se anexează).</i>
2.	Diverse.	2.	<i>Se susține propunerea privind premiarea conducătorului întreprinderii cu premiu bănesc în mărimea de 11891 lei, pentru rezultatele obținute în perioada a 9 luni ale anului 2021.</i>

Nr.9 din 29.11.2021

1.	Cu privire la procurarea un transformator de energie electrică, în scopul amplasării la cantonul nr.8 o/s Căpriană (înlocuirea celui ars), în sumă de aproximativ 30 mii lei, surse neplanificate anterior, reieșind din necesitatea de producție.	1.	<i>Se susține propunerea conducerii întreprinderii de a procura un transformator nou, la cantonul nr.8 o/s Căpriană, în sumă de 29892 lei, cu adresarea către fondator pentru obținerea acordului respectiv.</i>
2.	Cu privire la efectuarea reparației liniei electrice la cantonul nr.9 o/s Căpriană (aproximativ 60 mii lei), surse neplanificate anterior, reieșind din necesitatea de producție.	2.	<i>Se susține propunerea conducerii întreprinderii de a efectua reparația liniei electrice la cantonul nr.9 o/s Căpriană, în sumă de aproximativ 60 mii lei, cu adresarea către fondator pentru obținerea acordului respectiv.</i>

Nr.10 din 29.12.2021

1.	Cu privire la aprobarea devizului anual de venituri și cheltuieli al întreprinderii pentru a.2022.	1.	<i>Se aprobă devizul anual de venituri și cheltuieli al întreprinderii pentru a.2022 (se anexează).</i>
2.	Cu privire la aprobarea statelor de personal ale întreprinderii pentru a.2022.	2.	<i>Se aprobă statele de personal ale întreprinderii pentru a.2022 (se anexează).</i>
3.	Cu privire la aprobarea planului de achiziții al întreprinderii pentru a.2022.	3.	<i>Se aprobă planul de achiziții al întreprinderii pentru a.2022 (se anexează).</i>
4.	Cu privire la aprobarea planului de activitate al consiliului de administrație al întreprinderii pentru a.2022.	4.	<i>Se aprobă planul de activitate al consiliului de administrație al întreprinderii pentru a.2022 (se anexează).</i>
5.	Diverse.	5.	<i>A lua act de informația prezentă referitor la trecerea la pierderi a puieților în cantitate de 4813 buc. în sumă totală de 46347,64 lei. Se susține propunerea privind stimularea conducătorului întreprinderii cu premiu bănesc, pentru rezultatele obținute în perioada anului 2021, cu adresarea la fondator spre aprobare.</i>