

DARE de SEAMĂ
privind activitatea Consiliului de Administrație
al Întreprinderii de stat:
Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni
pe parcursul anului **2022**

Pe parcursul anului **2022** au fost desfășurate **13** 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 25.02.2022 | | | |
| 1. | Cu privire la examinarea dării de seamă anuale a întreprinderii pentru anul 2021. | 1. | <i>A lua act de cunoștință privind informația prezentată în darea de seamă anuală pentru a.2021.</i> |
| 2. | Cu privire la examinarea Catalogului de prețuri de realizare a masei lemnoase franco-parchet de la tăieri de produse principale și secundare pentru anul 2022 și Catalogului de realizare a producției de la prelucrarea lemnului franco-depozit pentru anul 2022 (ambele cu intrare în vigoare de la 01.03.2022). | 2. | <i>A lua act de cunoștință de Catalogul de prețuri de realizare a masei lemnoase franco-parchet de la tăieri de produse principale și secundare pentru anul 2022 și Catalogul de realizare a producției de la prelucrarea lemnului franco-depozit pentru anul 2022, care intră în vigoare de la 01.03.2022), coordonând acestea cu Fondatorul - Agenția "Moldsilva".</i> |
| 3. | Cu privire la stabilirea plafonului concret al salariului conducătorului întreprinderii pentru anul 2022. | 3. | <i>A stabili plafonul concret al salariului directorului întreprinderii, pentru anul 2022, în mărime de 4,0 salarii medii lunare în ansamblu pe întreprindere în perioada de la începutul anului până la luna gestionară.</i> |
| 4. | Cu privire la aprobarea Raportului de activitate a Consiliului de administrație al întreprinderii pentru anul 2021. | 4. | <i>A lua act de cunoștință de Raportul de activitate al consiliului de administrație al întreprinderii pentru a.2021.</i> |
| 5. | Cu privire la procurarea la mijloacele de transport (inclusiv autocamioane și tractoare) a sistemelor GPS (Global Positioning System). | 5. | <i>A lua act de cunoștință de demersul Agenției "Moldsilva" nr.AM 10/01-418 din 18.02.2022, privind procurarea dispozitivelor GPS și a aproba inițierea procedurii de achiziționare a sistemelor menționate.</i> |
| Nr.2 din 04.04.2022 | | | |
| 1. | Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2021. | 1. | <i>Se prezintă fondatorului - Agenției "Moldsilva" spre aprobare, propunerea de repartizare a profitului net al întreprinderii pentru anul 2021, după cum urmează:</i> <ul style="list-style-type: none"> - defalcări pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți - 0% - defalcări în fondul de dezvoltare a producerii 50% (2074217,00 lei) - defalcări în fondul de rezervă 8% (331874,72 lei) (fondul de rezervă se completează până la atingerea a 15 la sută din capitalul social) - defalcări în bugetul de sta t- 25% (1037108,50 lei) - plata recompenselor către membrii organelor de conducere |

| | | | |
|----|--|----|--|
| | | | <p>și control - 0%</p> <ul style="list-style-type: none"> - în alte scopuri, dacă ele nu contravin legislației: <ul style="list-style-type: none"> • defalcări în fondul de sponsorizări (din profitul net) 2% (82968,68 lei) • defalcări în fondul de consum 15% (622265,10 lei) |
| 2. | Cu privire la procurarea automobilului de teren. | 2. | <i>Se aprobă inițierea procedurii de desfășurare a licitației pentru procurarea unui automobil de teren, reieșind din necesitatea de serviciu, în corespundere cu Legea nr.131/2015, privind achizițiile publice, prin aplicarea licitației publice deschise pe platforma SIAR SAP (M-Tender), cu primirea acordului fondatorului – Agenția "Moldsilva".</i> |

Nr.3 din 27.04.2022

| | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | Cu privire la examinarea dării de seamă a întreprinderii pentru I trimestru al anului 2022. | 1. | <i>A lua act de informația prezentată aferent dării de seamă a întreprinderii pentru I trimestru al anului 2022 (materialele se anexează).</i> |
| 2. | Cu privire la procurarea unui utilaj agricol de balotat paie sau furaje. | 2. | <i>Se ia act de informația privind procurarea unui utilaj agricol de balotat paie sau furaje.</i> |
| 3. | Cu privire la acordarea ajutorului material cu ocazia sărbătorii de Paște. | 3. | <i>Se susține propunerea privind acordarea ajutorului material directorului întreprinderii, în sumă de 2000 lei, cu ocazia sărbătorii de Paște.</i> |
| 4. | Cu privire la premiarea conducătorului din profitul net, obținut în a.2021. | 4. | <i>Se ia act de propunerea privind stimularea directorului întreprinderii, din profitul net, obținut de întreprindere în a.2021, cu premiu bănesc în sumă de 12442 lei, în corespundere cu actele normative în vigoare, cu înaintarea demersului la fondator pentru expunere.</i> |
| 5. | Cu privire la incendiul în fondul forestier. | 5. | <i>Se ia act de informația prezentată referitor la incendierea fondului forestier.</i> |

Nr.4 din 02.06.2022

| | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | Cu privire la rezultatele auditului situațiilor financiare a întreprinderii pentru a.2021 | 1. | <i>A lua act de informația prezentată aferent raportului auditorului independent și scrisorii către conducere privind rezultatele auditului situațiilor financiare ale întreprinderii pentru anul 2021, cu remiterea acestora în adresa fondatorului (materialele se anexează).</i> |
| 2. | Cu privire la achiziționarea mașinei de ascuțit pânze (beschiile) la secția de prelucrare a lemnului. | 2. | <i>A lua act de informația prezentată aferent procurării unei mașini de ascuțit pânze (beschii), cu înaintarea demersului la fondator pentru aprobare (materialele se anexează).</i> |
| 3. | Cu privire la achiziționarea unui utilaj agricol pentru stropitul culturilor agricole și silvice. | 3. | <i>A lua act de informația prezentată aferent procurării unui utilaj agricol pentru stropitul culturilor agricole și silvice, cu înaintarea demersului la fondator pentru aprobare (materialele se anexează).</i> |
| 4. | Cu privire la darea în arendă a edificiului "Casa vânătorului". | 4. | <i>A lua act de informația prezentată aferent acordării în locațiune a edificiului "Casa vânătorului", cu înaintarea demersului la fondator pentru aprobare (informația se anexează).</i> |

Nr. 5 din 21.06.2022

| | | | |
|----|--|----|--|
| 1. | Cu privire la modificarea devizului anual de venituri și cheltuieli al întreprinderii pentru a.2022. | 1. | <i>A aproba modificările operate în devizul anual de venituri și cheltuieli al întreprinderii pentru a.2022 (se anexează).</i> |
|----|--|----|--|

| | | | |
|----|--|----|--|
| | | | <i>A aproba stimularea directorului întreprinderii pentru îndeplinirea indicilor acumulați de întreprindere în I semstru 2022, cu premiu bănescu în sumă de 13145 lei.</i> |
| 2. | Cu privire la examinarea Catalogului de prețuri de realizare a masei lemnoase franco-parchet de la tăieri de produse principale și secundare pentru anul 2022 și Catalogului de realizare a producției de la prelucrarea lemnului franco-depozit pentru anul 2022 (ambele cu intrare în vigoare de la 01.07.2022). | 2. | <i>A lua act de cunoștință de Catalogul de prețuri de realizare a masei lemnoase franco-parchet de la tăieri de produse principale și secundare pentru anul 2022 și Catalogul de realizare a producției de la prelucrarea lemnului franco-depozit pentru anul 2022, care va intra în vigoare de la 01.07.2022 cu coordonarea prealabilă a acestora cu Fondatorul - Agenția "Moldsilva".</i> |
| 3. | Cu privire la aprobarea modificărilor la Planul de achiziționare a serviciilor, bunurilor și lucrărilor pentru anul 2022. | 3. | <i>A aproba modificările operate la Planul de achiziționare a serviciilor, bunurilor și lucrărilor pentru a.2022 (se anexează).</i> |
| 4. | Cu privire la rezultatele Inspecției Financiare pentru perioada de activitate a întreprinderii 01.07.2018 - 31.12.2021. | 4. | <i>A lua act de informația prezentată aferent rezultatelor Inspecției Financiare pentru perioada de activitate a întreprinderii 01.07.2018 – 31.12.2021 (raportul se anexează). Se aprobă Planul de acțiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate, urmare a controlului efectuat de Inspeția Financiară din subordinea Ministerului Finanțelor, pentru perioada de activitate a întreprinderii 01.07.2018-31.12.2021 (planul se anexează).</i> |
| 5. | Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind constatările, concluziile și recomandările, urmare a auditului situațiilor financiare ale întreprinderii pentru anul 2021. | 5. | <i>Se aprobă Planul de acțiuni privind constatările, concluziile și recomandările, urmare a auditului situațiilor financiare ale întreprinderii pentru anul 2021 (se anexează).</i> |
| 6. | Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice. | 6. | <i>Se aprobă Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice (se anexează).</i> |
| 7. | Cu privire la inițierea procedurii auditului situațiilor financiare pentru a.2022. | 7. | <i>Se aprobă inițierea procedurii de selectare a companiei de audit pentru desfășurarea auditului situațiilor financiare ale întreprinderii pentru a.2022.</i> |

Nr.6 din 03.08.2022

| | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | Cu privire la examinarea dării de seamă a întreprinderii pentru I semestru al anului 2022. | 1. | <i>A lua act de informația prezentată aferent dării de seamă a întreprinderii pentru I semestru al anului 2022 (materialele se anexează).</i> |
| 2. | Cu privire la aprobarea statului de personal al întreprinderii cu aplicarea din 01.07.2022. | 2. | <i>Se aprobă Statul de personal al întreprinderii din 01.07.2022 (se anexează).</i> |
| 3. | Cu privire la achiziționarea panourilor solare (la cantonul nr.7 o/s Strășeni). | 3. | <i>A lua act de informația prezentată aferent achiziționarea panourilor solare la cantonul nr.7 o/s Strășeni, cu înaintarea materialelor la fondator spre aprobare.</i> |
| 4. | Cu privire la acordarea ajutorului material dlui Arcadie Macari, inginer silvic șef ÎS Întreprinderea pentru Silvicultură Telenești, pentru tratament medical costisitor. | 4. | <i>Se susține acordarea ajutorului material dlui Arcadie Macari, inginer șef la ÎS Telenești în mărime de 10 (zece) mii lei.</i> |

Nr.7 din 22.08.2022

| | | | |
|----|--|----|---|
| 1. | Cu privire la selectarea companiei de audit pentru desfășurarea auditului situațiilor financiare ale întreprinderii pentru a.2022. | 1. | <i>A anula procedura de achiziție a serviciilor de audit a situațiilor financiare pentru a.2022 din 23.08.2022 din cauza lipsei numărului necesar de oferte. A aproba inițierea repetată a procedurii de</i> |
|----|--|----|---|

| | | | |
|-----------------------------|--|----|--|
| | | | <i>selectare a companiei de audit pentru desfășurarea auditului situațiilor financiare ale întreprinderii pentru a.2022.</i> |
| Nr.8 din 05.09.2022 | | | |
| 1. | Cu privire la selectarea companiei de audit pentru desfășurarea auditului situațiilor financiare ale întreprinderii pentru a.2022. | 1. | <i>Se selectează oferta prezentată de către Societatea de audit „Divers Audit” SRL, în sumă totală de 37000 lei, fără TVA, pentru auditarea rapoartelor financiare a întreprinderii pentru anul 2022 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> |
| 2. | Cu privire la aprobarea Catalogului de prețuri la realizarea materialului forestier de reproducere, pentru a.2022. | 2. | <i>A lua act de cunoștință de Catalogul de prețuri la realizarea materialului săditor pentru anul 2022.</i> |
| 3. | Cu privire la premiarea administratorului întreprinderii, cu prilejul zilei profesionale – ”Ziua lucrătorului din silvicultură”. | 3. | <i>Se susține propunerea privind premiarea administratorului întreprinderii cu premiu bănesc în mărimea unui salariu de funcție lunar, cu prilejul zilei profesionale ”Ziua lucrătorului din silvicultură” (13630 lei).</i> |
| 4. | Cu privire la remunerarea secretarului consiliului de administrație al întreprinderii. | 4. | <i>A stabili cuantumul de remunerare lunară a secretarului consiliului de administrație în mărime de 2500 lei.</i> |
| Nr.9 din 23.09.2020 | | | |
| 1. | Cu privire la aprobarea modificărilor la devizului anual de venituri și cheltuieli al întreprinderii pentru a.2022. | 1. | <i>A aproba modificările operate în devizul anual de venituri și cheltuieli al întreprinderii pentru a.2022 (se anexează).</i> |
| 2. | Cu privire la inițierea procedurii de desfășurare a licitației pentru procurarea unui automobil de teren. | 2. | <i>Se aprobă inițierea procedurii de desfășurare a licitației pentru procurarea unui automobil de teren, reieșind din necesitatea de serviciu, în corespundere cu Legea nr.131/2015, privind achizițiile publice, prin aplicarea licitației publice deschise pe platforma SIAR SAP (M-Tender), cu primirea prealabilă a acordului fondatorului – Agenția ”Moldsilva”.</i> |
| 3. | Cu privire la inițierea procedurii de desfășurare a licitației pentru procurarea unei drone. | 3. | <i>Se aprobă inițierea procedurii de desfășurare a licitației pentru procurarea unei drone, reieșind din necesitatea de serviciu, în corespundere cu Legea nr.131/2015, privind achizițiile publice, prin aplicarea licitației publice deschise pe platforma SIAR SAP (M-Tender), cu primirea prealabilă a acordului fondatorului – Agenția ”Moldsilva”.</i> |
| Nr.10 din 28.10.2022 | | | |
| 1. | Cu privire la examinarea dării de seamă a întreprinderii pentru 9 luni ale anului 2022. | 1. | <i>A lua act de cunoștință privind informația prezentată în darea de seamă pentru 9 luni ale anului 2022 (materialele se anexează).</i> |
| 2. | Cu privire la casarea mijloacelor fixe neîntrebuțate în procesul de producere. | 2. | <i>A considera oportun casarea mijloacelor fixe neîntrebuțate în procesul de producere, cu excluderea pozițiilor pct.9 (linie electrică); pct.10 (fântână arteziană) și pct.11 (fântână cu acoperiș) și înaintarea materialelor către fondator pentru aprobare.</i> |
| 3. | Cu privire la casarea suprafețelor semănate | 3. | <i>A lua act de cunoștință de informația prezentată</i> |

| | | | |
|-----------------------------|--|----|---|
| | cu porumb (o/s Căpriană -2 ha și o/s Strășeni -10 ha). | | <i>cu privire la trecerea la pierderi a suprafețelor semănate cu porumb din cadrul o/s Căpriană (2 ha) și o/s Strășeni (10 ha), cu înaintarea materialelor către fondator pentru aprobare, iar fânețele din cadrul acestor parcele a fi folosite pentru hrana animalelor sălbatice (actele se anexează).</i> |
| 4. | Cu privire la premiarea conducătorului în baza rezultatelor obținute de întreprindere în 9 luni ale anului 2022. | 4. | <i>Se susține propunerea privind premiarea administratorului întreprinderii cu premiu bănesc în mărime de 15675 lei, pentru rezultatele obținute în perioada a 9 luni ale anului 2022.</i> |
| Nr.11 din 17.11.2022 | | | |
| 1. | Cu privire la modificarea devizului anual de venituri și cheltuieli al întreprinderii pentru a.2022. | 1. | <i>A aproba modificările operate în devizul anual de venituri și cheltuieli al întreprinderii pentru a.2022 (se anexează).</i> |
| Nr.12 din 15.12.2022 | | | |
| 1. | Cu privire la mijloacele bugetare/subvențiile, ce urmează a fi primite, în scopul accelerării colectării masei lemnoase și neadmiterii majorării prețurilor la lemnul de foc pentru populație în perioada rece a anului 2022-2023. | 1. | <i>A lua act de cunoștință de informația prezentată privind calculul sumei subvențiilor (789813,50 lei), destinate acoperirii cheltuielilor pentru lucrările de exploatare planificate în trim.IV a.2022 din contul lucrărilor pentru I trim.2023, în scopul aprovizionării populației cu lemn de foc în perioada rece a anului 2022-2023 și neadmiterea creșterii prețului la lemnul de foc.</i> |
| 2. | Cu privire la aprobarea procedurii de modificare a Statutului întreprinderii (modificarea capitalului social). | 2. | <i>A lua act de cunoștință de informația prezentată la subiectul dat, cu amânarea examinării acesteia pentru o altă ședință a consiliului de administrare.</i> |
| 3. | Cu privire la decategorizarea producției lemnoase de la SPL Vorniceni. | 3. | <i>A lua act de cunoștință de informația prezentată privind decategorizarea producției lemnoase în sumă totală de 7297,41 lei, cu trecerea acesteia în categoria de lemn de foc.</i> |
| Nr.13 din 30.12.2022 | | | |
| 1. | Cu privire la mijloacele bugetare/subvențiile, ce urmează a fi primite, în scopul accelerării colectării masei lemnoase și neadmiterii majorării prețului la lemnul de foc pentru populație în perioada rece a anului 2022-2023. | 1. | <i>A lua act de cunoștință de informația prezentată privind calculul sumei subvențiilor (1197332,02 lei), ce urmează a fi primite, destinate acoperirii cheltuielilor pentru lucrările de exploatare planificate pentru I trim.2023, în scopul aprovizionării populației cu lemn de foc în perioada rece a anului 2022-2023 și neadmiterea creșterii prețului la lemnul de foc.</i> |
| 2. | Cu privire la consolidarea capacităților și dorate cu tehnică întru implementarea activităților din cadrul Proiectului de Împădurire și Reîmpădurire. | 2. | <i>A lua act de cunoștință de informația prezentată privind alocarea sumei de 334 mii lei pentru procurarea unui tractor cu șinile.</i> |
| 3. | Cu privire la stimularea conducătorului întreprinderii. | 3. | <i>Se susține propunerea privind premiarea administratorului întreprinderii cu premiu bănesc în mărime de 15675 lei, pentru rezultatele obținute în perioada a 11 luni ale anului 2022.</i> |