

EXTRAS din PROCES VERBAL nr. 2

al ședinței Consiliului Administrativ al IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

din 01 august 2023

PREZENȚI:

Președinte– Ion Prisăcaru, Secretar de stat MS, reprezentantul fondatorului;

Membrii Consiliului Administrativ:

- Vadim Afteni – șef direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, reprezentant al fondatorului;
- Andrei Galescu – șef Secție Urologie, IMSP SCR ”Timofei Mosneaga”, reprezentantul colectivului de muncă;
- Viorel Gorceag – reprezentant al asociației obștești, Coordonator de țară la „Reprezentanța din Republica Moldova a Asociației Swiss Red Cross”.

Invitați din cadrul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”:

Alexandru Gasnaș - Secretar de stat MS;

Andrei Uncuța – Director;

Mariana Strataulat - Contabil șef adjunct ,

Mariana Macari – Șef Secție economie și planificare;

Elvira Melinteanu – Șef Serviciul juridic.

Alexandru Ferdohleb – Vicedirector medical;

Ruslan Atanasov – șef Departament chirurgie, IMSP SCR „Timofei Moșneaga”, reprezentantul colectivului de muncă;

Natalia Gaibu - șef Departament terapie, IMSP SCR „Timofei Moșneaga”,

Secretar:

Zinaida Alexa – Vicedirector management în sănătate.

Ședința ordinară a Consiliului administrativ al IMSP SCR „Timofei Moșneaga” a avut loc în incinta spitalului și a fost deschisă și prezidată de către dl. Ion Prisăcaru, președintele consiliului.

Dl. Ion Prisacaru a prezentat prevederile Ordinului MS nr. 90-pL1 din 26 iunie 2023 cu privire la componența nominală a reprezențanților Fondatorului (Ministerului Sănătății) și a colectivelor de muncă în Consiliile de Administrație ale IMSP republicane în care Ministerul Sănătății exercită calitatea de fondator, cu menționarea noilor membri ai Consiliului de Administrație a IMSP SCR ”Timofei Moșneaga”: Ion Prisăcaru, Secretar de stat MS, reprezentant al fondatorului în calitate de președinte, Vadim Afteni – șef direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, reprezentant al fondatorului, Andrei Galescu – șef Secție Urologie, IMSP SCR ”Timofei Mosneaga”, reprezentant al colectivului de muncă.

A fost stabilit, că în ședință sunt prezenți 3 membri ai consiliului, astfel deciziile aprobate se vor înscrie în norma legală.

Președintele Consiliului de Administrație a dat citire tuturor subiectelor incluse în ordinea de zi, după care aceasta a fost aprobată unanim de către toți membrii consiliului.

ORDINEA DE ZI:

1. Raportul de activitate clinică a IMSP SCR "Timofei Moșneaga" pentru I semestru al anului 2023 - *Zinaida Alexa, vicedirector management în sănătate*
2. Raportul de activitate economico-financiară a IMSP SCR "Timofei Moșneaga" pentru I semestru al anului 2023 – *Mariana Stratulat, contabil șef adjunct*
3. Aprobarea Planului de achiziții definitiv pentru anul 2023 – *Natalia Țurcanu, șef Serviciul Achiziții publice*
4. Examinarea și aprobarea Devizul de venituri și cheltuieli a instituției pentru anul 2023 – *Mariana Macari, șef Secție Economie și planificare*
5. Coordonarea Statelor de personal și aprobarea Organigramei IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga" - *Mariana Macari, șef Secție Economie și planificare*
6. Stingerea datoriei "Clasic Catering" SRL față de IMSP SCR "Timofei Moșneaga" prin reținerea bunurilor proprietate privată a debitorului - *Elvira Melinteanu, șef Serviciu juridic*
7. Diverse:
 - a. Desemnarea membrilor pentru Consiliul Administrativ al IMSP SCR "Timofei Moșneaga" – *Zinaida Alexa, vicedirector management în sănătate*
 - b. Casarea mijloacelor fixe – *Mariana Stratulat, contabil șef adjunct*

Urmarea examinării tuturor materialelor prezentate și discutate conform ordinei de zi, membrii Consiliului administrativ **au hotărât unanim:**

1. A aproba:
 - a. Candidatura dnei Zinaida Alexa în calitate de secretar al Consiliului de Administrație și a dlui Viorel Gorceag, membru al consiliului din partea asociației obștești;
 - b. Rapoartele de activitate medicală și economico-financiare ale instituției pentru primul semestru al anului 2023;
 - c. Planul de achiziții definitiv pentru anul 2023;
 - d. Devizul de venituri și cheltuieli a instituției pentru anul 2023;
 - e. Registrele de casare a mijloacelor fixe din martie – iulie 2023 cu prezentarea acestora MS spre examinare și primirea autorizației de casare.
2. A admite modificările propuse în Statele de personal ale instituției și Organigrama IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga".
3. A accepta stingerea datoriei "Clasic Catering" SRL față de IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga".

Președinte

Ion PRISĂCARU

Membrii

Vadim AFTENI

Andrei GALESCU

Viorel GORCEAG

Secretar

Zinaida ALEXA