

PROCES VERBAL nr. 2

al ședinței Consiliului Administrativ al IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

din 31 iulie 2024

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”.
- Victor Leșanu – reprezentant al diasporei, medic chirurg general și visceral, Hôpitaux universitaires APHP, Franța (conectat on-line).

Invitați din cadrul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”:

Andrei Uncuța – Director;

Mariana Strataulat - Contabil șef adjunct,

Maria Jardan - Contabil șef (conectată on-line);

Mariana Macari – Șef Secție economie și planificare;

Elvira Melinteanu – Șef Serviciul juridic.

Alexandru Ferdohleb – Vicedirector medical;

Natalia Țurcanu – șef Serviciu achiziții publice.

Secretar:

Zinaida Alexa – Vicedirector medical.

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 Prisăcaru a salutat membrii Consiliului de Administrație a IMSP SCR ”Timofei Moșneaga” prezenți în sală și on-line. Așa dar, în ședință sunt prezenți toți membrii Consiliului (4 persoane cu prezență fizică și 1 persoană conectată on-line), 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.

La ordinea de zi au fost menționate următoarele subiecte:

1. Analiza indicatorilor de activitate a instituției:

1.1 Analiza indicatorilor de activitate medicală a instituției pentru I-ul semestru al anului 2024.

1.2 Analiza indicatorilor activității economico-financiare a instituției pentru I-ul semestru al anului 2024.

2. Aprobarea Devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și modificările efectuate în I-ul semestru.

3. Aprobarea Listei suplimentare privind achiziționarea de mijloace fixe și Listei suplimentare de reparații pentru anul 2024.

4. Aprobarea Planului de achiziții publice modificat pentru anul.
5. Transmiterea în locațiune a spațiului neutilizat cu suprafața de 21,1 mp, amplasat la et. 1, în holul instituției.
6. Diverse:
 - 6.1 Aprobarea Registrelor de casare a mijloacelor fixe.
 - 6.2 Discutarea indicatorilor de performanță a instituției.
 - 6.3 Discutarea speței privind aplicarea eronată de către ÎCS „Premier Energy” SRL a coeficientului de calcul la locul de consum NLC 2251980.

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

1. A aproba:

- a. Rapoartele de activitate medicală și economico-financiare ale instituției pentru primul semestru al anului 2024;
- b. Planul de achiziții modificat pentru anul 2024;
- c. Devizul de venituri și cheltuieli a instituției pentru anul 2024;
- d. Registrele de casare a mijloacelor fixe din martie – iulie 2024 cu prezentarea acestora MS spre examinare și primirea autorizației de casare.
- e. Transmiterea în locațiune a spațiului neutilizat cu suprafața de 21,1 mp, amplasat la et. 1, în holul instituției, cu destinația de punct de comercializare a cărților.

2. **A iniția** procesul de soluționare a speței ÎCS ”Premier Energy” SRL în strictă conformitate cu actele normative în vigoare, cu coordonarea tuturor acțiunilor cu fondatorul, Ministerul Sănătății.

Președinte

Membrii

Secretar

Ion PRISĂCARU

Vadim AFTENI

Victor LEȘANU

Andrei GALESCU

Viorel GORCEAG

Zinaida ALEXA