

EXTARS din PROCES VERBAL nr. 3

al ședinței Consiliului Administrativ al IMSP SCR „Timofei Moșneaga”
din 20 decembrie 2024

PREZENȚI:

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

Membrii Consiliului Administrativ:

- 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”, (conectat on-line).
- 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;

Maria Jardan - Contabil șef;

Mariana Macari – Șef Secție economie și planificare;

Elvira Melinteanu – Șef Serviciul juridic.

Dragoș Pidleac – Șef Departament gestionarea patrimoniului;

Natalia Țurcanu – șef Serviciu achiziții publice;

Victor Șchiopu – șef Departament inginerie biomedicală și gaze speciale;

Alexandru Ferdohleb – Vicedirector medical;

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 4 membri ai Consiliului (2 persoane cu prezență fizică și 2 persoane conectate 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. Contractarea serviciilor medicale cu CNAM și executarea acestora în perioada a 11 luni ale anului 2024;
2. Aprobarea Nomenclatorului de paturi a instituției pentru anul 2025;
3. Aprobarea Listei mijloacelor fixe (definitivă) pentru anul 2024 și Listei obiectelor de reparații curente/capitale (definitive) pentru anul 2024;
4. Aprobarea Listei mijloacelor fixe pentru achiziționare în anul 2025 și Listei obiectelor de reparații curente/capitale planificate de realizat în anul 2025;

5. Aprobarea Planului de achiziții:
 - a. Aprobarea Planului de achiziții publice modificat pentru anul 2024;
 - b. Aprobarea Planului de achiziții publice provizoriu pentru anul 2025;
6. Baza tehnico-materiale a instituției;
7. Aprobarea Planului de activitate pentru Consiliul de Administrație pentru anul 2025;
8. Aprobarea Planului de activitate al instituției pentru anul 2025;
9. Diverse:
 - a. Aprobarea prelungirii termenului contractelor de locațiune pentru anul 2025;
 - b. Modificări în Organigrama instituției (reorganizare Serviciul sanitar-epidemiologic, Cabinetul de chirurgie endovasculară și Serviciului de audit de intern și integritate);
 - c. Identificarea soluțiilor referitor la punerea în funcțiune a stației de oxigen;
 - d. Starea funcțională a dispozitivelor medicale din secția Medicina Nucleară;
 - e. Facturarea eronată de către ÎCS „Premier Energy” SRL a locului de consum NLC 2251980 - aprobarea planului de acțiuni;
 - f. Casarea mijloacelor fixe.

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

1. A aproba:

- a. Nomenclatorul de paturi pentru anul 2025;
- b. Lista mijloacelor fixe (definitivă) pentru anul 2024 și Lista obiectelor de reparații curente/capitale (definitive) pentru anul 2024 ;
- c. Lista mijloacelor fixe pentru achiziționare în anul 2025 și Lista obiectelor de reparații curente/capitale planificate de realizat în anul 2025;
- d. Planul de achiziții modificat pentru anul 2024;
- e. Planul de achiziții provizoriu pentru anul 2025;
- f. Planul de activități pentru dezvoltarea tehnico-materială a instituției pentru anul 2025;
- g. Registrele de casare a mijloacelor fixe în număr de 73 unități, cu prezentarea acestora MS spre examinare și primirea autorizației de casare.
- h. Prolungirea termenului contractelor de locațiune până la 31.12.2025 cu modificarea cuantumului chiriei conform Legii bugetului pentru anul 2025 după cum urmează:
 - SC „MSM STAR” SRL Contract nr. 3/10 din 25.10.2010 suprafața 4 m.p. (terminal de plată);
 - BC „Moldindcombank” SA Contract nr. 07/17L/21 din 21.07.2017 suprafața 4 m.p. (bancomat);
 - „OTP Bank” SA Contract nr. 05-2/01 din 31.05.2018 suprafața 4 m.p. (bancoma
 - ÎCS „Arensia Exploratory Medicine” SRL Contract nr. 06/05-50L din 21.06.2016 suprafața 213,6 m.p. (studii clinice)
 - ÎCS „Arensia Exploratory Medicine” SRL Contract nr. 06/05-50L din 21.06.2016 suprafața 213,6 m.p. (studii clinice).

2. A accepta:

- a.** Modificările în Organigrama instituției;
- b.** Planul de activitate pentru Consiliul de Administrație pentru anul 2025;
- c.** Planul de activitate al instituției pentru anul 2025.

3. A iniția procesul de soluționare a speței ÎCS ”Premier Energy” SRL privind facturarea eronată, în strictă conformitate cu actele normative în vigoare, prin intermediul instituțiilor de drept ale statului, cu coordonarea tuturor acțiunilor cu fondatorul, Ministerul Sănătății.

Președinte

Ion PRISĂCARU

Membrii

**Victor LEȘANU
Andrei GALESCU
Viorel GORCEAG
Zinaida ALEXA**

Secretar