

EXTRAS din PROCES VERBAL nr. 1

al ședinței Consiliului Administrativ al IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

din 13 martie 2025

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 (conectat on-line);
- Viorel Gorceag – reprezentant al asociației obștești, Coordonator de țară la „Reprezentanța din Republica Moldova a Asociației Swiss Red Cross”.
- Victor Leșan – 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;

Alexandru Ferdohleb – Vicedirector medical;

Maria Jardan - Contabil șef;

Mariana Macari – Șef Secție economie și planificare;

Elvira Melinteanu – Șef Serviciul juridic;

Natalia Țurcan - șef Serviciu Achiziții publice (conectată on-line);

Dragoș Pidleac – Șef Departament gestionarea patrimoniului.

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 (3 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.

ORDINEA DE ZI:

- 1. Analiza indicatorilor de activitate a instituției:**
 - a. Analiza indicatorilor de activitate medicală a instituției pentru anul 2024
 - b. Analiza indicatorilor activității economico-financiare a instituției pentru anul 2024
- 2. Examinarea și aprobarea modificărilor la Devizul de venituri și cheltuieli a instituției pentru anul 2024;**
- 3. Coordonarea Statelor de personal a instituției și Listelor de tarifyare a angajaților la situația 01.01.2025;**
- 4. Aprobarea Organigramei și a Statelor de personal, inclusiv cu Departamentul de Imagistică medicală la situația 14.03.2025;**
- 5. Coordonarea și aprobarea Devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025;**
- 6. Modificarea Nomenclatorului de paturi a instituției pentru anul 2025;**
- 7. Aprobarea Listei suplimentare privind achiziționarea de mijloace fixe pentru anul 2025;**
- 8. Aprobarea Planului de achiziții publice pentru anul 2025;**
- 9. Diverse:**
 - a. Participarea în proiectul "Moldova Energy Efficiency Project"
 - b. Participarea în Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova
 - c. Proiectarea și executarea lucrărilor de conectare a stației de pompare a sistemului automat de stingere a incendiilor cu bazinul de apă
 - d. Aprobarea muncii prin cumul pentru personalul de conducere
 - e. Aprobarea Registrelor de casare a mijloacelor fixe.

Propunerile au fost supuse votului și au fost aprobate unanim de către toți membrii Consiliului. Urmarea examinării tuturor materialelor prezentate și discutate conform ordinei de zi, membrii Consiliului administrativ **au hotărât unanim:**

S-a făcut cunoștință cu:

- Rezultatele indicatorilor medicali ai instituției pentru anul 2024;
- Rezultatele indicatorilor economico-financiarilor obținuți în anul 2024;
- Activitățile din cadrul proiectului "Moldova Energy Efficiency Project";
- Acțiunile privind participarea în Programul Interreg NEXT România- Republica Moldova.

Se acceptă:

- Condițiile de participare în Programul Interreg NEXT România- Republica Moldova prin cofinanțarea instituției de cel puțin 10% din valoarea proiectului (ce constituie 81,6 mii Euro) și efectuarea lucrărilor de reconstrucție a spațiilor destinate gestionării deșeurilor;
- Proiectarea și executarea lucrărilor de conectare a stației de pompare a sistemului automat de stingere a incendiilor cu bazinul de apă;
- Statele de personal și Listele de tarifyare la situația 01.01.2025;

- Modificările efectuate în Organigrama instituției și Statele de personal cu includerea Departamentului de imagistica medicală.

Se aprobă:

- Modificările pe parcursul anului 2024 la Devizul de venituri și cheltuieli a instituției din sursele CNAM (spitalicească, ambulator și SIP), contra plată, arendă și sponsorizări;
- Modificările în Nomenclatorul de paturi a instituției pentru anul 2025;
- Devizul de venituri și cheltuieli a instituției pentru anul 2025 din toate sursele de finanțare;
- Lista suplimentară de achiziționare a mijloacelor fixe pentru anul 2025;
- Planul de achiziții publice pentru anul 2025;
- Registrele de casare a mijloacelor fixe cu prezentarea acestora MS spre examinare și primirea autorizației de casare.

Se acceptă:

- Munca prin cumul pentru personalul de conducere, conform anexei nr.3 a HG 837/2016.

Președinte

Ion PRISĂCARU

Membrii

Vadim AFTENI

Andrei GĂLESCU

Viorel GORCEAG

Victor LEȘAN

Secretar

Zinaida ALEXA