

EXTRAS din PROCES VERBAL nr. 1

al ședinței Consiliului Administrativ al IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

din 15 iunie 2020

PREZENȚI:

Președinte - Alexandru Holostenco, secretar de Stat MSMPS RM, reprezentantul fondatorului;

Membrii Consiliului Administrativ:

- Svetlana Lupu - șef Direcție politici în domeniul asistenței medicale spitalicești MSMPS;
- Natalia Gaibu – Vicedirector medical, IMSP SCR ”Timofei Moșneaga”, reprezentantul colectivului de muncă;
- Ruslan Atanasov – șef Departament chirurgie IMSP SCR ”Timofei Moșneaga”, reprezentantul colectivului de muncă.

ABSENȚI:

Rita Seicaș – reprezentantul Centrului de politici și analize în sănătate publică – absența motivată prin misiunea de serviciu peste hotarele țării

INVITAȚI:

Andrei Uncuța – director interimar IMSP SCR ”Timofei Moșneaga”;

Alexandra Batog – contabil șef, IMSP SCR ”Timofei Moșneaga”;

Mariana Macari – șef Secție economie și planificare IMSP SCR ”Timofei Moșneaga”

SECRETAR:

Zinaida Alexa – șef interimar Departament terapie, IMSP SCR ”Timofei Moșneaga”

Ședința ordinară a Consiliului Administrativ al IMSP SCR ”Timofei Moșneaga” a avut lor în sediul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova.

ORDINEA DE ZI:

1. *Examinarea rezultatelor activității economico-financiare a instituției în anul 2019* - Alexandra Batog, contabil șef

2. *Aprobarea Planului de activitate al instituției pentru anul 2020* – Andrei Uncuța, director interimar

3. *Aprobarea Planului de activitate al Consiliului Administrativ pentru 2020* – Zinaida Alexa, secretar al Consiliului Administrativ

4. *Coordonarea modificărilor la Devizele de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a Business-planului instituției pentru anul de activitate 2020* - Mariana Macari, șef Secție economie și planificare

5. *Examinarea și coordonarea Statelor de personal și a Listelor de tarifyare a angajaților instituției la situația 01.01.2020 și 01.04.2020* - Mariana Macari, șef Secție economie și planificare

6. *Aprobarea Listei dispozitivelor medicale și utilajelor tehnologice propuse achiziționării în anul 2020 și modificărilor în Lista mijloacelor fixe achiziționate în 2019* - Alexandra Batog, contabil șef

7. *Aprobarea Planului de achiziții pentru anul 2020* - Mariana Macari, șef Secție economie și planificare

8. *Cu privire la casarea mijloacelor fixe* - Alexandra Batog, contabil șef

9. Diverse

Ședința a fost deschisă și prezidată de dl. Alexandru Holostenco, președintele Consiliului administrativ.

A fost stabilit, că se respectă cvorumul necesar pentru aprobarea deciziilor asupra ordinei de zi. Ordinea de zi a fost aprobată unanim.

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

1. Se acceptă raportul cu privire la rezultatele activității economico-financiare a Instituției pentru anul 2019.

2. Se aprobă Planul de activitate al instituției pentru anul 2020.

3. Se aprobă Planul de activitate al Consiliului Administrativ pentru anul 2020.
4. Se coordonează modificările la devizele de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și business-planul anului 2020.
5. Se coordonează Statele de personal și Listele de tarifare a personalului la situația 01.01.2020 și 01.04.2020.
6. Se aprobă Lista dispozitivelor medicale și utilajelor tehnologice achiziționate în anul 2019 și Lista dispozitivelor medicale și utilajelor tehnologice necesare de achiziționat în anul 2020.
7. Se aprobă Planul de achiziții pentru anul de activitate 2020.
8. Se acceptă casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe conform Registrelor.
9. Se acceptă munca prin cumul, până la 0,5 salariu ca medic anesteziolog-reanimatolog în Departamentul anesteziologie și terapie intensivă, șefului de Departament anesteziologie și terapie intensivă.
10. Se ia act de rezultatele auditului extern al situațiilor financiare pentru anul 2019, efectuat de compania de audit LRI Estim SRL.
11. Se acceptă acordarea premiului cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului medical și farmacistului” angajaților instituției, inclusiv personalului de conducere conform actelor normative în vigoare.

Președinte

Membrii

Secretar

Alexandru HOLOSTENCO

Svetlana LUPU

Natalia GAIBU

Ruslan ATANASOV

Zinaida ALEXA