

PROCES VERBAL
al ședinței Consiliului de Supraveghere
al Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova”
nr. 16 din 12.08.2021

Au participat membrii Consiliului de Supraveghere:

Violeta Cojocaru, Tatiana Munteanu, Daniela Miștea, Larisa Călugăru, Victor Borșevici, Dumitru Roibu, Alexandru Verșinin, Ian Mihailevski

Invitați:

Olga Bordeianu, director general al IP Compania „Teleradio-Moldova”;

Ecaterina Stratan, director general-adjunct (Televiziune);

Veaceslav Gheorghișenco, director general-adjunct (Radiodifuziune);

Galina Blănuș, director financiar;

Iana Derenji, șef Serviciu audit intern;

Tatiana Lupașcu, șef Serviciul juridic;

Carmelia Albu, Ombudsman al IP Compania „Teleradio-Moldova”;

Au mai participat:

Vasile Gancev, jurnalist;

Ședința s-a organizat prin Zoom și s-a înregistrat audio.

S-a pus la vot începerea ședinței: ora 12:00.

S-a votat: „PRO” 5 voturi (Violeta Cojocaru, Tatiana Munteanu, Daniela Miștea, Dumitru Roibu, Alexandru Verșinin)

La ora 12:02 la ședință s-a conectat dl Victor Borșevici

Președintele Consiliului de Supraveghere a supus votului următoarea

DECIZIE

1. Se aprobă Ordinea de zi a ședinței din 12 august 2021 a Consiliului de Supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova”:

1. Examinarea Raportului auditorului independent privind auditarea Situațiilor financiare ale entității pentru perioada 01.01.2020 –31.12.2020 și a Scrisorii către Conducere și Persoanele însărcinate cu guvernanta Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova” întocmit de către auditorii SC „Divers Audit” SRL. (Raportori: O. Bordeianu - Director general, G. Blanaru - Director financiar);
2. Gradul de completare a Registrului de urmărire a implementării deciziilor Consiliului de Supraveghere de către IP Compania „Teleradio-Moldova” (01.01.2021-30.06.2021). (Raportor: T. Munteanu - secretar CS);
3. Diverse.

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării.

S-a votat: „PRO” 6 voturi (Violeta Cojocaru, Tatiana Munteanu, Daniela Mițea, Victor Borșevici, Dumitru Roibu, Alexandru Verșinin).

La ora 12:05 la ședință s-a conectat dna Larisa Călugăru și dl Ian Mihailevski.

Se pune în discuție subiectul cu nr. 1 - Examinarea Raportului auditorului independent privind auditarea Situațiilor financiare ale entității pentru perioada 01.01.2020 –31.12.2020 și a Scrisorii către Conducere și Persoanele însărcinate cu guvernanta Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova” întocmit de către auditorii SC „Divers Audit” SRL.

Președintele Consiliului de Supraveghere a oferit cuvântul dnei Olga Bordeianu, director general al IP Compania „Teleradio-Moldova”, care a prezentat Raportul auditorului independent privind auditarea Situațiilor financiare ale entității pentru perioada 01.01.2020 –31.12.2020 (Anexa 1).

Galina Blanaru, director financiar a informat membrii CS că la recomandarea privind casarea bunurilor neutilizate Compania a întreprins măsuri, astfel, în primul semestru al anului 2021, au fost scoase de la evidență contabilă 258 de unități în sumă de totală de 7437767 MDL, iar în baza deciziei CS Nr.43 din 16 iulie 2021, urmează să fie casate 126 de unități în sumă totală de 3030129 MDL. Serviciul Resurse Umane lucrează la diminuarea restanțelor la concedii anuale de odihnă a angajaților Companiei, a mai adăugat dna Galina Blanaru.

Dna Violeta Cojocaru a întrebat care persoană, fără a indica numele, are cele mai multe zile de concediu. Dna Galina Blanaru: „Cele mai multe zile de concediu, 150 zile, s-au înregistrat la o persoană care nu a fost în concediu timp de 5 ani”.

DI Dumitru Roibu s-a interesat de ce nu s-a făcut auditul extern pentru anul 2019. Dna Galina Blanaru a explicat că, pentru anul 2019, nu a fost o obligativitate din partea legislației.

Dna Larisa Călugăru s-a interesat despre activitatea auditului intern pentru anul 2019. Dna Iana Derenji, șef Serviciu audit intern a explicat că Serviciile auditului intern nu presupun auditarea situației financiare la Companie.

Dna Larisa Călugăru s-a interesat de ce nu sunt prezenți în ședință autorii raportului - reprezentanții SC „Divers Audit” SRL. Dna Violeta Cojocaru a menționat că responsabilitatea pentru situația financiară o poartă conducerea Companiei, care este prezentă și poate răspunde la toate întrebările membrilor CS.

Dna Larisa Călugăru consideră că raportul nu prezintă o evaluare obiectivă a situației economico-financiare a entității. Dna Larisa Călugăru „Eu cred că raportul este lustruit, trucat și vădit neîntemeiat, faptul că auditorul nu a participat la inventarierea fizică a patrimoniului și menționează în raport că „nu-și poate asuma”, vorbește despre faptul că sunt probleme”. Dna Olga Bordeianu a menționat că raportul a fost întocmit conform cerințelor legale, la solicitarea Departamentului de Statistică. Raportul a fost prezentat la Departamentul de Statistică. În cazul în care vor fi obiecții sau cerințe suplimentare de la entitatea care a solicitat acest Raport, Compania va informa Consiliul de Supraveghere, a mai adăugat dna Olga Bordeianu.

Președintele Consiliului de Supraveghere a supus votului următoarea

DECIZIE

1. Se ia act de Raportul auditorului independent privind auditarea Situațiilor financiare ale entității pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 și a Scrisorii către Conducere și Persoanele însărcinate cu guvernanta Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova” întocmit de către auditorii SC „Divers Audit” SRL;
2. Se recomandă:
 - a) Implicarea membrilor CS în monitorizarea și asigurarea casării sau vânzării bunurilor neutilizate în procesul de activitate a Companiei prin inventarierea sistematică a patrimoniului Companiei;
 - b) Invitarea Serviciului resurse umane în ședința CS pentru raportare pe marginea neconformităților cu privire la înregistrarea restanțelor la concedii anuale de odihnă;
 - c) Invitarea Serviciului Juridic în ședința CS pentru raportare privind numărul acțiunilor în instanțele de judecată, revendicarea creanțelor și penalităților acumulate.
3. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării.

S-a votat: „PRO” 7 voturi (Violeta Cojocar, Tatiana Munteanu, Daniela Miștea, Victor Borșevici, Dumitru Roibu, Alexandru Verșinin, Ian Mihailevski);
„CONTRA” 1 vot (Larisa Călugăru).

Dna Larisa Călugăru a propus de a expedia Raportul auditorului independent privind auditarea Situațiilor financiare ale IP Compania „Teleradio-Moldova” pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 întocmit de către auditorii SC „Divers Audit” Parlamentului Republicii Moldova și solicitarea unei evaluări suplimentare a situației financiare pentru anul 2020.

Dna Tatiana Munteanu a menționat că perioada anului 2020 a fost analizată în Raportul Inspecției Financiare.

Președintele Consiliului de Supraveghere a supus votului următoarea

DECIZIE

1. De a expedia Raportul auditorului independent privind auditarea Situațiilor financiare ale IP Compania „Teleradio-Moldova” pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 întocmit de către auditorii SC „Divers Audit” Parlamentului Republicii Moldova.

S-a votat: „PRO” 4 voturi (Larisa Călugăru, Dumitru Roibu, Alexandru Verșinin, Ian Mihailevschi);

„CONTRA” 4 voturi (Violeta Cojocar, Tatiana Munteanu, Daniela Mițelea, Victor Borșevici)

Deoarece există paritate de voturi, subiectul discutat se va repune la vot în următoarea ședință a CS, în conformitate cu pct. 18 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Supraveghere.

Dna Larisa Călugăru a propus ca înregistrările audio ale ședințelor Consiliului de Supraveghere a IP Compania „Teleradio-Moldova” să fie publicate pe site-ul trm.md.

Președintele Consiliului de Supraveghere a supus votului următoarea

DECIZIE

1. Publicarea înregistrărilor audio ale ședințelor Consiliului de Supraveghere a IP Compania „Teleradio-Moldova” pe site-ul trm.md;
2. De a pune în sarcina dnei Larisa Călugăru, membru CS, elaborarea modificărilor la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Supraveghere al Instituției

Publice Compania „Teleradio-Moldova” privind procedura de înregistrare a ședințelor CS, stocarea, termenul de păstrare a înregistrărilor, persoana responsabilă etc;

3. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării.

S-a votat: „PRO” 8 voturi (Violeta Cojocaru, Tatiana Munteanu, Larisa Călugăru, Daniela Miștea, Victor Borșevici, Dumitru Roibu, Alexandru Verșinin, Ian Mihailevski).

Se pune în discuție subiectul cu nr. 2 - Gradul de completare a Registrului de urmărire a implementării deciziilor Consiliului de Supraveghere de către IP Compania „Teleradio-Moldova” (01.01.2021-30.06.2021)

Dna Tatiana Munteanu a prezentat Registrul de urmărire a implementării deciziilor Consiliului de Supraveghere de către IP Compania „Teleradio-Moldova” pentru perioada 01.01.2021-30.06.2021 (Anexa 2).

Dna Tatiana Munteanu a menționat că în primul semestru al anului 2021 CS a emis 40 de decizii, din care 17 decizii conțin 29 de recomandări cu caracter de reglementare. Compania a ținut cont de toate recomandările CS, astfel, la momentul de față, cca. 70% din recomandări sunt implementate, celelalte fiind în curs de implementare.

Dna Violeta Cojocaru a atras atenția membrilor CS la decizia nr. 14 din 26.02.2021, prin care au fost formate grupurile de lucru pentru participarea membrilor CS la procesul de identificare a problemelor Companiei și determinarea opțiunilor de soluționare. Dna Violeta Cojocaru a îndemnat membrii CS să vină cu propuneri de soluționare a problemelor identificate și recomandări pentru a fi incluse în deciziile Consiliului de Supraveghere.

Se pune în discuție subiectul cu nr. 3 – Diverse

Membrii CS au discutat subiectele care vor fi puse pe ordinea de zi a ședințelor CS în luna septembrie și octombrie.

S-a pus la vot închiderea ședinței: ora 13:40.

S-a votat: „PRO” 8 voturi (Violeta Cojocaru, Tatiana Munteanu, Daniela Miștea, Larisa Călugăru, Victor Borșevici, Dumitru Roibu, Alexandru Verșinin, Ian Mihailevski).

Au semnat:

Președintele

Consiliului de Supraveghere



Violeta COJOCARU

Secretarul

Consiliului de Supraveghere

Tatiana MUNTEANU