

PROCES VERBAL

*al ședinței Consiliului de Supraveghere al Instituției Publice Naționale a
Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”*

nr. 13 din 21.05.2019

Au participat membrii Consiliului de Supraveghere:

Nicolae Spătaru, Larisa Călugăru, Veaceslav Vlad, Tatiana Munteanu, Daniela Miștea, Violeta Cojocaru, Marina Țurcan.

Invitați:

Olga Bordeianu, președinte al IPNA Compania “Teleradio-Moldova”;

Veaceslav Gheorghisenco, director Radiodifuziune;

Ecaterina Stratan, director Televiziune;

Constantin Vulpe, șef Serviciul dezvoltare strategică;

Miroslav Tudor, Director Departamentul logistică;

Tatiana Lupașcu, șef Serviciul juridic.

Președintele Consiliului de Supraveghere a IPNA Compania “Teleradio-Moldova” constată că la ședință sunt prezenți 7 membri ai CS, informând Consiliul că în conformitate cu p.19 al Regulamentului CS, ședințele sunt deliberative dacă la ele sunt prezenți cel puțin 5 din numărul total al membrilor (nouă).

S-a pus la vot începerea ședinței, ora 16:00.

S-a votat: „PRO” 7 voturi (Nicolae Spătaru, Larisa Călugăru, Veaceslav Vlad, Tatiana Munteanu, Daniela Miștea, Violeta Cojocaru, Marina Țurcan).

S-a pus la vot Ordinea de zi, cu următoarele chestiuni:

1. *Examinarea proiectului **STATUTULUI** IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.*
2. *Aprobarea Contractului de locațiune cu agentul economic “Neringa” SRL.*
3. *Diverse.*

S-a votat: "PRO" – 7 voturi (Nicolae Spătaru, Larisa Călugăru, Veaceslav Vlad, Tatiana Munteanu, Daniela Mișelea, Violeta Cojocaru, Marina Țurcan).

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 1 - Examinarea proiectului STATUTULUI IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.

Președintele Consiliului de Supraveghere, dl Nicolae Spătaru a oferit cuvântul dnei Olga Bordeianu, președinte al IPNA Compania “Teleradio-Moldova”.

Dna Olga Bordeianu: „Cum bine se știe, începând cu 1 ianuarie 2019, a intrat în vigoare noul *Cod al serviciilor media audiovizuale*. În acest sens, toți radiodifuzorii din Republica Moldova, inclusiv Compania „Teleradio-Moldova”, urmează să-și ajusteze activitatea în conformitate cu prevederile acestei legi. Dl Constantin Vulpe, șeful Serviciului dezvoltare strategică, vă va prezenta proiectul noului statut al IP Compania „Teleradio-Moldova”. După ce Consiliul de Supraveghere îl va aproba, statutul va fi înregistrat la Agenția Servicii Publice.

Dl Constantin Vulpe: „Proiectul de Statut pe care-l prezentăm astăzi este într-o redacție nouă, în conformitate cu prevederile *Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova*. Statutul Companiei este un act normativ de o importanță primordială pentru Companie. Statul conține un ansamblu de dispoziții care reglementează: scopul, structura, modul de funcționare a instituției. Conține 9 capitole: *dispoziții generale; misiunea, domeniile de activitate; atribuțiile și drepturile companiei; independența editorială a companiei; organizarea activității companiei; subdiviziunile și personalul companiei; caietul de sarcini al companiei; bugetul companiei și managementul financiar; patrimoniul companiei; dispoziții finale*”.

Dl Constantin Vulpe a vorbit despre prevederile fiecărui capitol și a răspuns la întrebările venite din partea membrilor CS.

Membrii CS au convenit la necesitatea includerii în statut, la capitolul I, p. 3, a următorului text: „Fondator al Companiei este Parlamentul Republicii Moldova”.

Referitor la denumirea Companiei, CS recomandă următoarea redacție pentru p. 2 din capitolul I: Denumirea completă a instituției este: Furnizorul Public Național de Servicii Media – Compania „Teleradio-Moldova”, iar cea uzuală – IP Compania „Teleradio-Moldova”.

Președintele Consiliului de Supraveghere, dl Nicolae Spătaru a supus votului următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă *STATUTUL IP Compania „Teleradio-Moldova” cu redactarea denumirii* : Furnizorul Public Național de Servicii Media – Compania „Teleradio-Moldova” și includerea punctului 3: „Fondator al Companiei este Parlamentul Republicii Moldova”;
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării,

S-a votat: ”PRO” – 7 voturi (Nicolae Spătaru, Larisa Călugăru, Veaceslav Vlad, Tatiana Munteanu, Daniela Miștea, Violeta Cojocaru, Marina Țurcan).

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 2 - Aprobarea Contractului de locațiune cu agentul economic “Neringa” SRL.

Președintele Consiliului de Supraveghere a oferit cuvântul domnului Miroslav Tudor, director al Departamentului Logistică, care a prezentat pentru aprobare contractul de locațiune cu SRL “Neringa”. Membrii CS s-au interesat de genul de activitate pe care urmează să-l desfășoare agentul economic locatar. Domnul Miroslav Tudor a explicat că vor fi prestate servicii de reparație auto.

În urma discuțiilor, membrii CS au constatat că contractul-cadru de locațiune al Companiei nu a fost modificat în conformitate cu prevederile Codului Civil modernizat, care a intrat în vigoare la 01.03.2019.

Membrii CS au solicitat secției juridice să redacteze contractul-cadru de locațiune și să-l prezinte, pentru aprobare, în cadrul următoarei ședințe a CS. Contractul de locațiune cu SRL “Neringa” va fi și el ajustat la noul contract-cadru.

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 3 - Diverse.

A fost discutată ordinea de zi pentru ședința din 28 mai, cu următoarele subiecte:

1. *Aprobarea modificărilor în grila de salarizare pentru anul 2019;*
2. *Aprobarea Contractului-cadru de locațiune;*
3. *Aprobarea Contractului de locațiune cu agentul economic “Neringa” SRL;*
4. *Diverse.*

Au semnat:

Președintele

Consiliului de Supraveghere

Secretarul

Consiliului de Supraveghere



Nicolae SPĂTARU

Tatiana MUNTEANU