

RAPORT

privind activitatea

Consiliului Asociației AITA

în perioada anului 2023

În anul 2023 au avut loc 15 ședințe ale Consiliului Asociației AITA.

În cadrul ședințelor menționate au fost luate 64 decizii

Cele mai importante subiecte care au fost examinate în cadrul ședințelor:

Proces-verbal nr. 1 al ședinței Consiliului Asociației AITA 17 februarie 2023

- Sa hotărât de a atribui, statutul de Titular de Carnete TIR noilor operatori de transport.
- Sa analizat activitatea companiilor unde Asociația AITA deține cotă parte în capitalul social.

Proces-verbal nr. 2 al ședinței Consiliului Asociației AITA 06 martie 2023

- Sa aprobat Decizia fondatorului unic: „A aproba Statutul CIPTI în redacție nouă”;
- Sa împuternicit directorul ÎI „CIPTI” să întreprindă toate acțiunile necesare înregistrării Statutului ÎI „CIPTI” la Agenția Servicii Publice (ASP), în termeni cât mai restrânși.

Proces-verbal nr. 3 al ședinței Consiliului Asociației AITA 21 martie 2023

- Sa aprobat majorarea capitalului social al S.A.R. „Moldcargo” S.A. cu suma de 6.900.000,00 (șase milioane nouă sute mii) lei, prin efectuarea emisiunii suplimentare a 23 (douăzeci și trei) acțiuni ordinare nominative, la valoarea nominală de 300 000,00 (trei sute mii) lei, per acțiune;
- Sa aprobat participarea în calitate de subscriitor la procurarea acțiunilor ordinare nominative din emisia suplimentară închisă a S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. cu suma de până la 6.900.000,00 (șase milioane nouă sute mii) lei, inclusiv;
- Sa propus Consiliului S.A.R. „Moldcargo” S.A. să examineze candidatura dlui Mihail ȚÎMBALIUC la funcția de Director general interimar al S.A.R. „Moldcargo” S.A. pe perioada identificării unei persoane, care va îndeplini funcția de Director general al S.A.R. „Moldcargo” S.A.;

Proces-verbal nr. 4 al ședinței Consiliului Asociației AITA 23 mai 2023

- Sa luat act privind activitatea companiilor unde Asociația AITA deține cotă parte în capitalul social.
- Sa hotărât de a atribui, statutul de Titular de Carnete TIR noilor operatori de transport.

Proces-verbal nr. 5 al ședinței Consiliului Asociației AITA 30 mai 2023

- Sa hotărât de a convoca Adunarea Generală a Membrilor Asociației ai Asociației AITA, în ședință extraordinară, prin corespondență, pentru data de 12.06.2023, ora 11:00, sediul Asociației AITA, bd. D. Cantemir 3/1, mun. Chișinău, sala de ședință și sa aprobat Ordinea de zi
- Sa analizat reorganizarea Centrului de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaționale (ÎI CIPTI).

Proces-verbal nr. 6 al ședinței Consiliului Asociației AITA 19 iunie 2023

- Sa înaintat la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor S.A.R. „Moldcargo” S.A. din 19.07.2023, din partea acționarului majoritar AO AITA, în calitate de candidați pentru funcția de membru al Consiliului societății, următoarele persoane: dl Anatolie TRITEAC și dl Victor CAPTARI.
- Sa identificat o companie în sarcina căreia să fie pusă vânzarea la prețul de piață a companiei SRL „Cargo-Test”;

Proces-verbal nr. 7 al ședinței Consiliului Asociației AITA 05 iulie 2023

- Sa luat act de informație asupra raportului prezentat cu privire la „Situatiile financiare ale Asociației AITA pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022” și a recomanda spre aprobare Adunării Generale a Membrilor Asociației ai Asociației AITA „Situatiile financiare ale Asociației AITA pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022”, la ședința ordinară, care va avea loc la data de 11.07.2023.
- Sa selectat compania „First Audit Internațional” SRL pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale ale Asociației AITA pentru anul 2023 și sa înaintat propunerea către Adunarea Generală a Membrilor Asociației ai Asociației AITA pentru a fi aprobată cu stabilirea cuantumului retribuiției ei anuale în mărime de 48000 lei.
- Sa creat un grup de lucru în vederea examinării obligativității efectuării auditului în cadrul Asociației AO AITA și în caz de necesitate de a propune modificări la Statutul Asociației AO AITA pe marginea subiectului dat.
- Sa propus de a identifica un nou cumpărător pentru SRL „CARGO TEST”

la prețul de 400 mii EURO.

- Sa aprobat de a propune candidatura dlui Valeriu TULBU în calitate de Președinte al Uniunii Transportatorilor și Drumarilor.

Proces-verbal nr. 8 al ședinței Consiliului Asociației AITA 18 iulie 2023

- Sa pus în sarcina Directoratului AITA și Președintelui Curții de Arbitraj, în termen de 3 luni de zile, să aducă la cunoștința transportatorilor – membrilor AITA, informația referitor la rolul și avantajele arbitrajului AITA în soluționarea litigiilor civile.
- Sa delegat pentru participare și exercitarea votului la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor S.A.R. „Moldcargo” S.A. din 19.07.2023, precum și la ședințele ce vor recurge din aceasta, în calitate de reprezentant din partea acționarului majoritar AO AITA – dl Valeriu TULBU, președintele AO AITA.

Proces-verbal nr. 9 al ședinței Consiliului Asociației AITA 03 august 2023

- Sa încuviințat vânzarea cotei de participare deținută de către Asociația AITA în capitalul social al SRL „Cargo Test” la un preț de 3100 (trei mii) euro per 1 procent companiei „VASAIURT” S.R.L. și sa împuternicit Directoratul AITA să întreprindă acțiunile necesare executării acestei hotărâri.

Proces-verbal nr. 10 al ședinței Consiliului Asociației AITA 19 octombrie 2023

- Sa hotărât de a începe procedura de convocare a Adunării Generale extraordinare, prin corespondență, în vederea adoptării unei decizii privind reorganizarea ÎÎ “Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaționale” (CIPTI).

Proces-verbal nr. 11 al ședinței Consiliului Asociației AITA 22 noiembrie 2023

- Sau aprobat prețurile pentru serviciile care secretariatul planifică de a presta pentru Titularii de Carnete TIR.

Proces-verbal nr. 12 al ședinței Consiliului Asociației AITA 28 noiembrie 2023

- Sa hotărât de a pleda, în Comisia CEMT, pentru repartizarea Autorizațiilor multilaterale CEMT, 45% pentru camioanele Euro 5 și 55% pentru camioanele Euro 6.
- Sa hotărât de a încuviința Directorul ÎÎ „CIPTI” să întreprindă măsurile necesare tranzacționării a 1% din acțiunile SA „Cargo Claims” de la SAR „Moldcargo” SA.

Proces-verbal nr.13 al ședinței Consiliului Asociației AITA 19 decembrie 2023

- Sa hotărât de a recomanda SRL „Euro-Service” să înstrăineze BAR „PROGRES ASIG” SRL, dlui Oleg COCARCEA, la un preț de 100 000 (o sută de mii) lei, care va fi achitat în rate, în termen de 10 luni, a câte 10 000 (zece mii) lei, cu condiția ca datoria rămasă din contractul de împrumut încheiat cu „Vatra-Elita” SRL, din 31.05.2022, să fie restituită de BAR „PROGRES ASIG” SRL în termen de 2 ani.

Proces-verbal nr.14 al ședinței Consiliului Asociației AITA 22 decembrie 2023

- Sa hotărât de a desemna pe dl Ghenadie ȚAULEAN, drept persoană împuternicită din partea Asociației AITA, să reprezinte interesele asociatului - Asociația AITA, la ședința Adunării Generale a Asociațiilor „Euro-Service” SRL.
- Sa hotărât de a dispune ca dl Serghei TARAN, administratorul CIPTI, să semneze un contract cu avocatul Șpac Vadim, în vederea reorganizării Centrului de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaționale (ÎI CIPTI).
- Sa hotărât de a lua act de participarea CIPTI la Licitarea cu privire la vânzarea-cumpărarea prin licitație deschisă a bunului imobil amplasat în mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri nr.97, anunțată la data de 18.12.2023, ora 11:00, privind cumpărarea bunului imobil, clădire cu destinație nelocuibilă, cu nr. cadastral 0100204.178.02, suprafața totală de 497,10 m.p., proprietate privată a S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.
- Sa hotărât de a cumpăra bunul imobil amplasat în mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri nr.97, clădire cu destinație nelocuibilă, cu nr. cadastral 0100204.178.02, suprafața totală de 497,10 m.p., proprietate privată a S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. la prețul de 12 000 000 lei.

Proces-verbal nr.15 al ședinței Consiliului Asociației AITA 28 decembrie 2023

- Sa hotărât de a aproba bugetul de venituri și cheltuieli a Asociației AITA pentru anul 2024.
- Sa hotărât de a modifica prețul începând cu 01.01.2024, pentru Carnetele TIR, eliberate de către Asociația AITA. Se va aplica noul preț de bază și cel majorat pentru serviciile de gestiune a procedurii TIR (inclusiv TVA)
- Sa hotărât de a desființa Comisia TIR, începând cu data de 01.01.2024
- Sa hotărât de a înceta oferirea donațiilor, administratorilor Membrilor Asociația ai AO AITA, cu ocazia zilei de naștere, începând cu data de 01.01.2024
- Sa hotărât de a reconfirma, lista membrilor Consiliului Consultativ ÎI „CIPTI”, începând cu data de 01.01.2024
- Sa hotărât de a suplini Consiliul „Vatra Elita” SRL

- Sa hotărât de a solicita de la SAR „Moldcargo”, să prezinte planul de activitate al companiei pentru anul 2024, care să cuprindă informații detaliate privind activitatea companiei, cu descrierea schimbărilor semnificative preconizate, estimarea indicatorilor de solvabilitate și cerințelor de capital și Alte informații relevante.

Secretarul Consiliului AITA