

PROCES-VERBAL nr.2
al ședinței Consiliului de observatori
al Fondului Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova)

3 iunie 2010, ora 15.00
Guvernul Republicii Moldova, biroul 524

Membrii Consiliului de observatori:

Vladimir FILAT	Prim-ministru, președintele Consiliului
Victor BODIU	ministru de stat, vicepreședintele Consiliului
Veaceslav NEGRUȚA	ministru al finanțelor
Valeriu COSARCIUC	ministru al agriculturii și industriei alimentare
Anatolie ȘALARU	ministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor
Gheorghe ȘALARU	ministru al mediului
Dinu ARMAȘU	director al Asociației Investitorilor Străini
Valentina CATANOI	director executiv al Alianței pentru Cooperare în Agricultură
Valeriu PROHNIȚCHI	director al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”
Sergiu NEICOVCEN	director executiv al Centrului Național de Asistență și Informare a organizațiilor neguvernamentale „Contact”
Andrei ISAC*	director executiv al Centrului regional de mediu – Moldova (REC Moldova)

Nota:

* La data de 3 iunie 2010 dl Andrei Isac deja nu deținea funcția de director executiv al Centrului regional de mediu – Moldova (REC Moldova) și nu putea participa în calitate de membru la ședința Consiliului.

Invitați:

Laurenția UNGUREANU (observator)	director executiv interimar al Centrului regional de mediu – Moldova (REC Moldova)
Brian ANSELMAN (observator)	Reprezentantul Ambasadei SUA în Republica Moldova
Eduard Bănăruț	Viceministru de stat
Elena Matveev	Director al Direcției Generale Datorii Publice, Ministerul Finanțelor, membru al grupului de evaluare a ofertelor pentru selectarea băncii comerciale în cadrul programului Compact
Anatolii Usatîi	Director al Direcției de investiții, Administrația de Stat a Drumurilor, membru al grupului de evaluare a ofertelor pentru selectarea agentului de procurări în cadrul programului Compact

La ședință au fost prezenți:

Membrii Consiliului de observatori:

Vladimir FILAT	Prim-ministru, președintele Consiliului
Victor BODIU	ministru de stat, vicepreședintele Consiliului
Veaceslav NEGRUȚA	ministru al finanțelor
Valeriu COSARCIUC	ministru al agriculturii și industriei alimentare
Anatolie ȘALARU	ministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor
Gheorghe ȘALARU	ministru al mediului
Dinu ARMAȘU	director al Asociației Investitorilor Străini
Valentina CATANOI	director executiv al Alianței pentru Cooperare în Agricultură
Valeriu PROHNIȚCHI	director al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”

Invitați:

Laurenția UNGUREANU (observator)	director executiv interimar al Centrului regional de mediu – Moldova (REC Moldova)
Brian ANSELMAN (observator)	Reprezentantul Ambasadei SUA în Republica Moldova
Eduard Bănăruc Elena Matveev	Viceministru de stat Director al Direcției Generale Datorii Publice, Ministerul Finanțelor, membru al grupului de evaluare a ofertelor pentru selectarea băncii comerciale în cadrul programului Compact
Anatolii Usatîi	Director al Direcției de investiții, Administrația de Stat a Drumurilor, membru al grupului de evaluare a ofertelor pentru selectarea agentului de procurări în cadrul programului Compact

Ordinea de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de evaluare a candidaților pentru poziția de director executiv al Fondului Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova).
2. Prezentarea și aprobarea raportului de evaluare a ofertelor băncilor comerciale pentru prestarea serviciilor bancare FPM Moldova.
3. Prezentarea și aprobarea raportului de evaluare a ofertelor pentru prestarea serviciilor de Agent de procurări al FPM Moldova.
4. Diverse:
 - privind delegarea unui reprezentant al sectorului ne-guvernamental în Comitetul Executiv.

Ședința Consiliului de observatori a fost deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Observatori, Prim-ministrul Republicii Moldova, Dl Vladimir Filat. Președintele Consiliului a informat participanții că în conformitate cu statutul Fondului Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova) a fost convocată ședința Consiliului de observatori al FPM Moldova și a anunțat prezența la ședință. La ședință sunt prezenți 9 membri cu drept de vot al Consiliului de observatori din cei 11 membri. La ședință nu este prezent dl. Sergiu Neicovcen, care a comunicat imposibilitatea sa de a participa la ședință și dl Andrei Isac, care deja nu mai deține funcția de director executiv al Centrului regional de mediu – Moldova (REC Moldova). Președintele Consiliului a informat participanții că la data de 31 mai 2010 membrilor Consiliului le-au fost remise invitația la ședință, agenda și materialele aferente ședinței, și a anunțat că în conformitate cu statutul FPM Moldova (punctul 32), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 161 din 4 martie 2010, ședința este deliberativă în cazul în care la ea participă minimum 6 membri cu drept de vot. Ținând cont că la ședință sunt 9 membri cu drept de vot, ședința este deliberativă. Președintele Consiliului de observatori a anunțat participanții la ședință.

Membrii Consiliului de Observatori au prezentat declarația de imparțialitate și confidențialitate semnată personal anterior începerii examinării agendei ședinței.

Președintele Consiliului a propus de a examina ordinea de zi a ședinței și a aproba subiectele agendei.

Agenda ședinței Consiliului a fost aprobată unanim de către toți membrii cu drept de vot prezenți la ședință.

Ulterior s-a trecut la prezentarea subiectelor agendei.

Primul subiect al agendei ședinței a fost prezentat de către Dl Eduard Bănăruc, Viceministru de stat, care a informat membrii Consiliului că prin ordinul din 23 aprilie 2010 al Ministrului de Stat a fost instituită Comisia de evaluare pentru poziția de Director Executiv al Fondului Provocările Mileniului

Moldova, incluzînd 5 membri reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerului Finanțelor, Ministerului Mediului, Ministerului Transporturilor, Ministerului Agriculturii. Comisia a fost convocată la 29 aprilie 2010 pentru evaluarea CV-urilor candidaților pentru poziția de Director Executiv. Ca răspuns la anunțul privind suplینirea poziției vacante de Director Executiv au fost recepționate 5 CV-uri. În rezultatul evaluării acestora, Comisia de evaluare a determinat o listă scurtă incluzînd 3 cei mai calificați candidați, care au fost invitați la interviu. În rezultatul evaluării CV-urilor și a interviurilor, Comisia de evaluare a determinat cel mai calificat candidat – dna Valentina Badrajan. Raportul integral privind procesul evaluării candidaților pentru poziția de Director Executiv al Fondului Provocările Mileniului Moldova a fost remis membrilor Consiliului de Observatori.

În rezultatul examinării materialelor, primul subiect al agendei a fost aprobat fără obiecții de Consiliul de Observatori.

La examinarea în continuare a subiectelor agendei, Președintele Consiliului a solicitat să participe și dna Valentina Badrajan, Șeful Echipei de elaborare a programului „Compact”.

Al doilea subiect al agendei a fost prezentat de către Elena Matveeva, care a informat membrii Consiliului că în scopul implementării programului “Compact”, conform prevederilor Acordurilor de grant dintre Corporația Provocările Mileniului (CPM) și Guvernul Republicii Moldova, urmează a fi procurate serviciile unei bănci comerciale locale, care va administra conturile FPM Moldova.

Luînd în considerație că majoritatea plăților în cadrul programului se vor efectua direct de către Trezoreria Statelor Unite la conturile beneficiarilor (contractorilor), suma mijloacelor care vor trece prin conturile locale ale Fondului va fi nesemnificativă. Destinația acestor mijloace va fi, în special, remunerarea personalului FPM Moldova și achitarea cheltuielilor operaționale ale acestei entități.

În scopul evaluării datelor financiare ale băncilor și întocmirii raportului de evaluare și determinării listei scurte, Cancelaria de Stat a creat o Comisie de evaluare, care include 3 persoane reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerului Finanțelor și Echipei de elaborarea a programului „Compact”.

Principalele criterii care au stat la baza stabilirii listei scurte a băncilor comerciale au fost: activele totale, mărimea capitalului normativ, profitul băncilor și apartenența băncii la grupuri bancare internaționale.

În rezultatul evaluării, în lista scurtă, cu cel mai mare număr de puncte acumulate, s-au calificat următoarele bănci:

1. MOLDOVA - AGROINDBANK S.A.;
2. VICTORIABANK S.A.;
3. Banca de Economii;
4. Moldindconbank S.A.;
5. MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale S.A.

După aprobarea Raportului privind determinarea listei scurte de către CPM, băncilor respective le-a fost remisă Cererea de Oferte. Aceasta a fost elaborată pe baza Formularului standard al CPM pentru serviciile bancare, care include 11 criterii de evaluare.

La data de 1 aprilie 2010 ofertele au fost recepționate și deschise în prezența reprezentanților băncilor vizate.

În urma evaluării ofertelor, Comisia de evaluare a stabilit unele devieri de la cerințele incluse în Cererea de Oferte.

În baza celor relatate mai sus, Comisia de evaluare a finalizat raportul de evaluare a ofertelor băncilor comerciale pentru prestarea serviciilor bancare Fondului Provocările Mileniului Moldova și a desemnat banca câștigătoare. Raportul integral privind procesul evaluării ofertelor băncilor comerciale a fost remis membrilor Consiliului de Observatori.

În rezultatul examinării materialelor, al doilea subiect al agendei a fost aprobat fără obiecții de Consiliul de Observatori.

Al treilea subiect al agendei a fost prezentat de către Anatolii Usatîi, care a informat membrii Consiliului că în conformitate cu Acordul „Compact” Guvernul Republicii Moldova urmează să asigure că FPM Moldova va contracta unul sau mai mulți agenți de procurări, care vor acționa din numele FPM Moldova, în condiții acceptabile pentru CPM, pentru efectuarea achiziției de bunuri, lucrări și servicii necesare pentru implementarea activităților finanțate din Compact. Serviciile companiei respective vor fi prestate în decursul întregii perioade a primilor 3 ani de implementare a programului. Pe parcursul anului 4 serviciile companiei vor include patru vizite de supraveghere a câte doua săptămîni, iar în anul cinci – doua vizite cu durata similară.

La 23 martie 2010, după coordonarea și aprobarea de către Cancelaria de Stat și CPM a documentației, a fost anunțată licitația pentru serviciile Agentului de procurări.

Ca răspuns la solicitarea de oferte, au fost primite oferte de la 5 companii străine pentru serviciile Agentului de procurări. În urma examinării tuturor 5 oferte a fost întocmit raportul de evaluare tehnică, prin care s-a determinat că doua din ofertele prezentate nu acumulează numărul minim de puncte pentru a le fi examinate ofertele financiare prezentate de firmele respective. Raportul în cauza a fost aprobat de către CPM la 19 mai 2010.

La 20 mai 2010 au fost deschise ofertele financiare ale firmelor, a căror oferte tehnice au acumulat numărul necesar de puncte: Louis Berger SAS (Franta), Crown Agents USA (SUA) și Booz Allen Hamilton (SUA).

În urma evaluării combinate tehnice și financiare, a fost stabilită compania care a acumulat numărul maxim de puncte, căreia Comisia de evaluare recomanda adjudecarea contractului pentru serviciile de agent de procurări. Raportul integral privind procesul evaluării ofertelor companiilor pentru prestarea serviciilor de Agent de procurări a fost remis membrilor Consiliului de Observatori.

Dl. Victor Bodiou a solicitat dlui Usatîi să clarifice obiectul de activitate a Agentului de procurări. Va acorda acesta asistență în cadrul proiectului tranziția la agricultura performantă sau doar a celui de reabilitare a drumurilor?

Dl. Usatîi a clarificat că procurările în cadrul proiectului tranziția la agricultura performantă se vor efectua integral de către Agentul de procurări. În cadrul proiectului de reabilitare a drumurilor procurările se vor realiza de către Administrația de Stat a Drumurilor, dar sub supravegherea Agentului de procurări.

Președintele Consiliului a solicitat să se explice rolul Consiliului de Observatori în procesul de procurări și aprobarea rapoartelor de evaluare.

Dna Valentina Badrajan a informat membrii Consiliului că Consiliul de Observatori va examina rapoartele grupurilor de evaluare, activitatea cărora va fi supravegheată de Agentul de procurări. Consiliul de Observatori va aproba rapoartele grupurilor de evaluare în conformitate cu Îndrumarul de procurări al CPM.

Toate procurările pe care le va efectua FPM Moldova vor fi verificate de Agentul de procurări, inclusiv pentru proiectele de reabilitare a drumurilor și tranziția la agricultura performantă.

Ulterior a informat membrii Consiliului că în cadrul proiectului de reabilitare a drumurilor Administrația de Stat a Drumurilor va beneficia de asistență tehnică în cadrul Compactului, din care se va finanța serviciile unui consultant internațional și câțiva experți locali, inclusiv specialiști pe procurări, un inginer tehnic, și un manager de proiect.

De asemenea, prin nota informativă privind acest subiect al agendei remisă membrilor Consiliului de Observatori, membrii au fost informați că la 24 mai 2010, una din firmele a cărei oferta tehnică nu a acumulat numărul minim de puncte, și, respectiv, a cărei ofertă financiară nu a fost

deschisa, a contestat această decizie. În prezent Cancelaria de Stat întocmește răspunsul la această contestație. După consumarea acestui caz, FPM Moldova va putea semna contractul cu compania câștigătoare.

În rezultatul examinării materialelor și informației prezentate, al treilea subiect al agendei a fost aprobat fără obiecții de Consiliul de Observatori.

Prezentarea celui de *al patrulea subiect* al agendei a fost efectuată de către Vicepreședintele Consiliului, dl. Victor Bodiu, care a informat membrii Consiliului că conform Statutului FPM Moldova reprezentanții societății civile și sectorului privat din Consiliul de Observatori trebuie să numească reprezentantul său în Comitetul Executiv în termen de 15 zile calendaristice începând cu 6 mai a.c. Deoarece pînă la acest moment nici o informație nu a fost primită, decizia membrilor ne-guvernamentali urmează a fi adoptată în cadrul acestei ședințe.

Membrii Consiliului au solicitat clarificări privind activitatea Comitetului Executiv.

Dna Badrajan a adus la cunoștință că conform Statutului FPM Moldova sunt 5 membri reprezentanți ai societății civile și sectorului privat în Consiliul de Observatori. Acești membri urmează să se convoace în ședință și să numească o persoană din cei 5 în calitate de membru al Comitetului Executiv. Comitetul Executiv, care va administra unele activități în cadrul programului „Compact”, va fi prezidat de vicepreședintele Consiliului de observatori (dl. Victor Bodiu). Al doilea membru va fi directorul executiv al FPM Moldova și al 3 membru va fi un reprezentant al societății civile și sectorului privat. Comitetul Executiv se convoacă în perioada dintre ședințele Consiliului de Observatori și ia decizii pe un șir de subiecte, cum ar fi: aprobarea cererilor de debursare, instituirea grupurilor de evaluare, aprobarea planului financiar, aprobarea manualelor operaționale.

Examinînd informația prezentată, membrii societății civile și sectorului privat în Consiliul de Observatori prezenți la ședință au decis de a numi în calitate de reprezentant al său în cadrul Comitetului Executiv pe dna Valentina Catanoi, director executiv al Alianței pentru Cooperare în Agricultură. **Rezultatele votării:**

Pro	-	3 membrii;
Contra	-	0 membrii.

Al patrulea subiect al agendei a fost aprobat unanim de către membrii cu drept de vot – reprezentanți ai societății civile și sectorului privat din Consiliul de Observatori – prezenți la ședință.

Examinînd informația prezentată, **Consiliul de Observatori HOTĂRĂȘTE:**

- Se aprobă raportul de evaluare a candidaților pentru poziția de director executiv al Fondului Provocările Mileniului Moldova; se numește în funcție de director executiv al Fondului Provocările Mileniului Moldova dna Valentina Badrajan și se prezintă spre aprobare Corporației Provocările Mileniului raportul de evaluare respectiv.
- Se aprobă raportul de evaluare a ofertelor băncilor comerciale pentru prestarea serviciilor bancare Fondului Provocările Mileniului Moldova; se prezintă Corporației Provocările Mileniului raportul de evaluare pentru aprobare.
- Se aprobă raportul de evaluare a ofertelor pentru prestarea serviciilor de Agent de procurări al Fondului Provocările Mileniului Moldova; se recomandă Corporației Provocările Mileniului aprobarea raportului de evaluare.
- Se numește în calitate de reprezentant al societății civile și sectorului privat în cadrul Comitetului Executiv dna Valentina Catanoi, director executiv al Alianței pentru Cooperare în Agricultură.

Vladimir FILAT	_____Semnat_____	Prim-ministru, președintele Consiliului
Victor BODIU	_____Semnat_____	Ministru de stat, vicepreședintele Consiliului de observatori
Veaceslav NEGRUȚA	_____Semnat_____	Ministrul finanțelor
Valeriu COSARCIUC	_____Semnat_____	Ministrul agriculturii și industriei alimentare
Anatolie ȘALARU	_____Semnat_____	Ministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor
Gheorghe ȘALARU	_____Semnat_____	Ministrul mediului
Dinu ARMAȘU	_____Semnat_____	Director al Asociației Investitorilor Străini
Valentina CATANOI	_____Semnat_____	Director executiv al Alianței pentru Cooperare în Agricultură
Valeriu PROHNIȚCHI	_____Semnat_____	Director al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”