



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
ÎN SILVICULTURĂ "MARIN DRĂCEA"

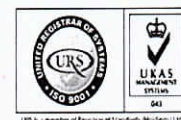
CIF: RO 34638446, J23/1947/2015

B-dul Eroilor, nr.128, Voluntari, jud. Ilfov, cod postal 077190

Fax: 021/3503245; tel: 021/3503238; 021/3503240;

gsm :0722 541280, 0744 314700

http://www.icas.ro; e_mail: icas@icas.ro



Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură " MARIN DRĂCEA "	
INTRARE	Nr. 5521
IEȘIRE
2020	Luna 03 Zi 27

RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ "MARIN DRĂCEA" PRIVIND ACTIVITATEA DIN ANUL 2019 ȘI PROGRAMAREA ACTIVITĂȚII PENTRU ANUL 2020

Martie 2020

**RAPORTUL CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE AL INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ “MARIN DRĂCEA” PRIVIND
ACTIVITATEA DIN ANUL 2019 ȘI PROGRAMAREA ACTIVITĂȚII PENTRU
ANUL 2020**

Cap.1. Introducere

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (INCDS) este persoană juridică de drept public care își desfășoară activitatea în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării, are sediul în orașul Voluntari, jud. Ilfov, bd. Eroilor, nr.128 și a luat ființă prin înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului la data de 11.06.2015 în baza H.G. nr. 318/2015, prin reorganizarea Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS).

Prin urmare, activitatea INCDS a început în anul 2015, fiind constituite tot în cursul anului 2015 organele de conducere, respectiv: consiliul de administrație, comitetul de direcție, consiliul științific, comitetele de conducere.

Componența Consiliului de administrație al INCDS a fost stabilită inițial prin Ordinul MECS nr.4758/13.08.2015 și Ordinul MENCS nr.5970/16.12.2015, modificări ulterioare fiind aduse prin Ordinul MCI nr.673/25.10.2017, Ordinul MCI nr. 761/15.12.2017, Ordinul MCI nr.890/18.10.2018, Ordinul MCI nr.171/11.03.2019, Ordinul MCI nr.187/19.03.2019.

La data de 13.08.2019, mandatul vechiului Consiliu de administrație a expirat, astfel ca a fost emis Ordinul MCI nr. 514/28.08.2019 privind componența Consiliului de administrație al INCDS, modificat ulterior prin Ordinul MEC nr.5588/16.12.2019 și Ordinul MEC nr. 5657/30.12.2019.

În anul 2019 Consiliul de administrație al INCDS a funcționat în următoarea componență:

1. Romică TOMESCU – președinte – director general al INCDS, până la data de 11.03.2019;
2. Nicolae Ovidiu BADEA – președinte – director general al INCDS, de la 12.03.2019 până la 15.12.2019;
3. Stefan NEAGU – președinte – director general al INCDS, de la 16.12.2019;
4. Nicolae Ovidiu BADEA — membru - președintele Consiliului științific al INCDS, de la 01.01.2019 pana la 11.03.2019;
5. Ionel POPA – membru - președintele Consiliului științific al INCDS, de la 19.03.2019;
6. Simona MĂLUREANU – vicepreședinte – reprezentantă a Ministerului Cercetării și Inovării, până la 29.12.2019;
7. Daniela Vasilica BURGHILĂ – membru – reprezentantă a Ministerului Educației și Cercetării - de la 30.12.2019;
8. Ștefan PETRESCU – membru – reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, până la 13.08.2019;
9. Roxana PETRESCU – membru - reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, de la 28.08.2019;
10. Daniela Ghiorghita BARBU – membru – Reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției Sociale, pana la 17.12.2019;
11. Dănuț IACOB - membru – specialist – reprezentant al Ministerului Apelor și Pădurilor, respectiv al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
12. Costică CIONTU – membru – specialist, prof. universitar – USAMV București – Facultatea de agricultură.

Activitățile Consiliului de administrație, derulate pe parcursul anului 2019 în cadrul a 16 ședințe, s-au încadrat în totalitate în prevederile legale privind normele de funcționare și complexul de atribuții și responsabilități stabilite.

Consiliul de administrație și-a desfășurat activitatea în cadrul prevăzut de Regulamentul de organizare și funcționare, îndeplinindu-și cu succes atribuțiile și responsabilitățile. Prin hotărârile adoptate și problematicile discutate, Consiliul de administrație a contribuit la bunul mers al INCDS.

Un rol activ în realizările INCDS l-au avut membrii Consiliului de administrație prin supravegherea activității institutului și luarea deciziilor corecte.

Pentru membrii Consiliului de administrație, ședințele lunare, cu menționarea datei și orei de începere și a ordinii de zi, au fost anunțate prin email cu minim 5 zile anterior programării acestora.

Cap.2. Managementul instituțional

Managementul instituțional a fost realizat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin următoarele organisme (structuri de conducere):

- Consiliul de administrație;
- Consiliul științific;
- Comitetul de direcție
- Comitetele de conducere.

Prin regulamentele de organizare și funcționare ale acestor organisme de conducere au fost stabilite delimitări clare de responsabilități și limite de competență.

Principalele activități derulate de Consiliul de administrație, precum și rezultatele obținute, au fost detaliate în cadrul acestui raport.

În privința activității Comitetului de direcție, sunt de menționat numărul mai mare de ședințe de lucru (33), convocate și derulate în directă corelare cu principalele probleme cu care s-a confruntat Institutul pe parcursul anului 2019, care au contribuit eficient la luarea și implementarea de măsuri corective specifice diferitelor domenii de activitate, în limitele atribuțiilor conferite acestui organism de conducere colectivă.

În ședințele Consiliului științific din anul 2019 au fost abordate aspecte legate, printre altele, de:

1. Analiza și avizarea Programului preliminar de cercetare-dezvoltare al INCDS ” Marin Drăcea” pentru anul 2019;
2. Analiza și validarea rezultatelor evaluării performanțelor profesionale ale personalului de cercetare - dezvoltare din cadrul institutului, la nivelul anului 2018.

3. Avizarea numărului de posturi, pe funcții și grade profesionale, ce au fost scoase la concursul de promovare în funcții și grade profesionale de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică precum și analiza și aprobarea rezultatelor concursului.
4. Avizarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Științific al INCDS.

Cap.3. Activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare, pe plan național și internațional

În anul 2019 au existat 12 ședințe lunare ordinare ale Consiliului de administrație și 4 ședințe cu caracter extraordinar.

Activitatea de cercetare-dezvoltare, în deplină armonie cu Strategia Națională de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2016-2020, cu alte strategii naționale sectoriale, în baza Planului de dezvoltare instituțională a INCDS “Marin Drăcea” adoptat în anul 2016, s-a desfășurat în cadrul Programului de cercetare-dezvoltare al institutului la nivelul anului 2019, analizat în cadrul Consiliului științific al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”, și aprobat de către Consiliul de administrație în ședința din 31.01.2019.

În cadrul ședinței din data de 23.10.2019 a fost aprobat Planul strategic de dezvoltare instituțională a INCDS Marin Drăcea pentru perioada 2020 - 2024. Tot atunci a fost aprobată participarea INCDS Marin Drăcea ca membru fondator al Asociației “ Clusterul pentru aplicații și tehnologii de observare a pământului”.

În anul 2019 au fost organizate alegeri în vederea constituirii noului Consiliu Științific al INCDS. Rezultatele alegerilor pentru Consiliul Științific din data de 19.11.2019 au fost validate de Consiliul de administrație în ședința extraordinară din 20.11.2019.

Regulamentele de organizare și funcționare ale Consiliului de administrație, ale Consiliului Științific și Comitetului de direcție au fost actualizate conform modificărilor legislative, respectiv a HG nr.481/2019 *pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 637/2003*, în ședințele din datele de 27.09.2019 și 23.10.2019.

Cap.4. Activitatea financiar-contabilă

O preocupare de bază, în fiecare ședință, a fost cea privind situația economică a institutului. De menționat faptul că INCDS nu are datorii la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, și-a achitat la timp obligațiile bugetare.

Analiza periodică a situației financiar-contabile a Institutului s-a constituit într-una dintre preocupările de bază ale Consiliului de administrație, pe întreg parcursul anului 2019 .

Consiliul de administrație a analizat și avizat proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al INCDS și nota de fundamentare în ședința din data de 22.03.2019. De asemenea, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019, a fost avizat în ședința din data de 27.09.2019.

Realizarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli precum și realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță atribuiți managementului INCDS au fost analizate trimestrial, în ședințele din 31.01.2019, 15.04.2019, 12.08.2019 și 23.10.2019.

În ședința Consiliului de administrație din data de 12.11.2015 au fost stabilite regulile de aprobare și verificare a utilizării disponibilităților valutare ale Institutului. Astfel, în cursul anului 2019 au fost prezentate, analizate și aprobate datele semestriale privind utilizarea disponibilităților valutare în ședințele din lunile ianuarie și iulie.

Alte aprobări ale Consiliului de administrație au vizat :

- nivelul cheltuielilor indirecte la nivelul INCDS au fost stabilite și aprobate trimestrial în anul 2019, în ședințele din 31.01.2019 și 15.07.2019
- rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului INCDS – 08.03.2019;
- raportul de gestiune privind rezultatele economico-financiare pentru anul 2018 – 15.04.2019;
- stabilirea limitelor privind repartizarea fondului de participare a salariaților la profitul anului 2018 – 15.07.2019;
- casarea unor mijloace fixe uzate – 25.02.2019 și 10.12.2019.

În cadrul ședinței din 22.05.2019 au fost avizate situațiile financiare anuale ale INCDS pentru anul 2018.

La începutul anului au fost aprobate Programul de investiții din fonduri proprii pentru anul 2019 precum și Programul anual de achiziții publice al INCDS pentru anul 2019. Pentru punerea în acord cu prevederile legislației în vigoare, cu prioritățile asumate și pentru adaptarea permanentă la necesitățile INCDS, au fost aprobate modificări ale acestor programe în cursul anului 2019. Totodată, în ședința din data de 15.04.2019 au fost avizate investițiile de realizat din fondul de accesibilizare a fondului forestier pentru anul 2019.

Consiliul de administrație a avut un rol important atât în delimitarea patrimoniului propriu sau administrat de Institut (în ședința din data de 27.09.2019) cât și în apărarea patrimoniului prin puncte de vedere transmise Ministerului coordonator privind solicitări de retrocedare către foștii proprietari a unor suprafețe din fondul forestier administrat de INCDS în ședința din 02.04.2019.

Cap.5. Managementul resurselor umane

În domeniul managementului resurselor umane, ca principale teme abordate de Consiliul de administrație, în cadrul unor ședințe de lucru dedicate, sunt de consemnat:

- aprobarea statutului de funcții actualizat al INCDS, în ședința din 05.06.2019;
- aprobarea mandatului de negociere a Contractului colectiv de muncă la nivelul INCDS, în ședința din 05.06.2019;
- aprobarea numărului de posturi ce se scot la concurs pentru promovarea pe funcții și grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare în data de 05.06.2019;
- aprobarea rezultatelor concursului organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” pentru încadrarea și promovarea pe funcții și grade profesionale pentru activitățile de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, în ședința din 15.07.2019;
- s-a aprobat în ședința din data de 23.10.2019 modul de lucru privind criteriile și comisiile de concurs la nivelul INCDS Marin Drăcea;
- suplimentarea structurii organizatorice a Institutului cu un post de auditor conform prevederilor legale, în ședința din 15.11.2019;

- aprobarea redistribuirii personalului din cadrul serviciului inventarului forestier national catre alte activitati ale INCDS, avand in vedere nefinantarea acestei activitati.

Totodată, în vederea angajării de personal în funcție de necesitățile Institutului, au fost aprobate transformările unor posturi din ștutul de funcții al INCDS în tot cursul anului 2019.

Cap.6. Activități conexe

În cadrul ședințelor Consiliului de administrație au fost abordate aspecte ale activității conexe cercetării-dezvoltării, fiind analizate realizările și perspectivele activității de experimentare-producție, dotarea cu mijloace materiale necesare desfășurării acestei activități prin programul de investiții din fonduri proprii cat si prin programul de investitii din fondul de accesibilizare a padurilor, aprobarea infiintarii de noi puncte de lucru in corelatie cu necesitatile obiective de dezvoltare a activitatii INCDS.

Cap.7. Program de activitate 2020

În conformitate cu prevederile legale, sunt programate 12 ședințe anuale, cu frecvență lunară, care vor fi realizate fără excepție.

În ședința Consiliului de administrație al INCDS Marin Drăcea din data de 10.12.2019 a fost aprobată planificarea anuală a ședințelor Consiliului de administrație, inclusiv a ordinii de zi, pentru anul 2020, problematica care va fi abordată fiind prezentată mai jos, astfel :

IANUARIE

1. Analizarea raportului pentru trimestrul IV 2019 a activității realizate de INCDS și a realizării criteriilor de performanță.
2. Diverse.

FEBRUARIE

1. Analizarea și aprobarea investițiilor și achizițiilor publice ce urmează a fi realizate în anul 2019.
2. Analizarea și avizarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.
3. Diverse.

MARTIE

1. Aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului.

2. Diverse.

APRILIE

1. Analizarea raportului pentru trimestrul I 2020 a activității realizate de INCDS și a realizării criteriilor de performanță.
2. Aprobarea raportului anual de activitate al INCDS,
3. Aprobarea raportului Consiliului de administrație asupra activității INCDS și a Consiliului de administrație în anul 2019 și programul de activitate pentru anul 2020
4. Aprobarea raportului privind activitatea directorului general al INCDS.
5. Analizarea și avizarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2019.
6. Aprobarea raportului de gestiune asupra activității INCDS în anul 2019.
7. Diverse.

MAI

1. Diverse.

IUNIE

1. Analizarea activității directorului general al institutului din punct de vedere al performanței manageriale.
2. Diverse.

IULIE

1. Analizarea raportului pentru trimestrul II 2020 a activității realizate de INCDS și a realizării criteriilor de performanță.
2. Stabilirea limitelor privind repartizarea fondului de participare a salariaților la profit pentru anul 2019.
3. Diverse.

AUGUST

1. Diverse.

SEPTEMBRIE

1. Diverse.

OCTOMBRIE

1. Analizarea raportului pentru trimestrul III 2020 a activității realizate de INCDS și a realizării criteriilor de performanță.
2. Diverse.

NOIEMBRIE

1. Aprobarea propunerilor de casare a mijloacelor fixe.
2. Diverse.

DECEMBRIE

1. Aprobarea propunerii de planificare a ședințelor Consiliului de administrație al INCDS
2. Diverse.

Este de menționat faptul că în afara ședințelor programate, în raport cu problematica apărută și necesitățile INCDS, vor putea fi convocate și ședințe extraordinare ale Consiliului de administrație în anul 2020 și că de asemenea, problematica programată poate fi modificată în sensul introducerii unor noi puncte pe ordinea de zi, care nu au fost prevăzute inițial.

Cap.8. Diverse

Pentru fiecare dintre cele 16 ședințe, derulate pe parcursul anului 2019, au fost emise Hotărâri ale Consiliului de administrație, care au vizat diverse aprobări și măsuri de aplicat.

Secretar Consiliul de administratie INCDS

ec.Anghel ANGHEL

