

## PROCES-VERBAL

Nr. 05

al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al Ș.S.C.T.R.O. de polo pe apă „Delfin”  
(denunțarea autorității contractante)

*privind achiziționarea serviciilor de frecventare a bazinului de înot*

Cod CPV: 92600000-7

“21” iulie 2023

\_\_\_\_\_ or. Chișinău \_\_\_\_\_

Grupul de lucru constituit prin ordinul Nr.01/ABdin “03” ianuarie 2023 compus din:

- |                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Gribanov Oleg      | <u>președinte</u>                                                  |
| (Nume, Prenume)       | (funcția în cadrul grupului: președinte, membru, secretar, expert) |
| 2. Leu Ana            | <u>secretar</u>                                                    |
| 3. Vișneveșkaia Daria | <u>membru</u>                                                      |
| 4. Rusu Andrei        | <u>membru</u>                                                      |
| 5. Pisaroglov Piotr   | <u>membru</u>                                                      |

a procedat astăzi “21” iulie 2023 ora 09:00 la sediul autorității contractante,

Au absentat: 1. Rusu Andrei – concediu anual de odihnă;

2. Pisaroglov Piotr – concediu anual de odihnă.

### ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la achiziționarea serviciilor de frecventarea a bazinului de înot.

### S-A CONSTATAT:

Pe motiv că la începutul anului 2023, Ș.S.C.T.R.O. de polo pe apă „Delfin” a încheiat un contract cu C.S.C. „Dinamo” (prin procedura COP) precum și în legătură cu majorarea numărului de intrări a elevilor școlii noastre în perioada iunie – iulie, am fost informați că s-a creat o diferență dintre suma totală a contractului și numărul total de frecvențării a elevilor pentru perioada sus menționată, în sumă de 3400,00 (trei mii patru sute) lei.

În luna iulie 2023, a fost încheiat un nou contract pentru perioada septembrie – decembrie 2023.

S-a decis achitarea diferenței pentru serviciile prestate să fie achitată prin factură fiscală.

### S-A HOTĂRÎT:

1. Achitarea diferenței a serviciilor de frecventarea a bazinului de înot prin factură fiscală;
2. Suma achitări constituie 3400 lei (trei mii patru sute) lei.

Grupul de lucru:

Gribanov Oleg

Leu Ana

Vișneveșkaia Daria

Rusu Andrei

Pisaroglov Piotr

