

**R.A. ADMINISTRAȚIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS GALAȚI
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**HOTĂRĂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ADOPTATĂ ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 12.06.2024**

În temeiul dispozițiilor

- Legii 15/07.08.1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale - cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr. 370/29.03.2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului și Transporturilor Infrastructurii
- Hotărârii Guvernului nr. 492/18.04.2003 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați - cu modificările și completările ulterioare și
- O.U.G. nr.109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice - cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/27.05.2016,

În baza:

- Ordinului Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1127/31.05.2024.

Consiliul de Administrație al R.A.-A.F.D.J. Galați, întrunit constitutiv,

HOTĂRĂȘTE:

1. Dispun, cu unanimitate de voturi, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a mențiunilor privind:

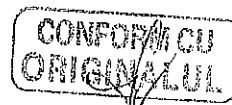
a) revocarea următorilor membri provizorii ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome “Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați :

1. ȘERBAN Alexandru Gabriel
2. BRÎNZĂ Vlăduț

în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1127/31.05.2024

b) numirea pentru o perioadă de 4 ani a următorilor membri în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați :

1. IVAN Angela-Stela
2. DUMITRU Dorian
3. VOICU Ion-Laurențiu



4. SOARE Romeo

5. MARIN Romeo.

Începând cu data de 31.05.2024 în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1127/31.05.2024.

2. **Aprobă cu unanimitate de voturi** numirea d-lui Ion-Laurențiu Voicu în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al R.A.-A.F.D.J. Galați.

3. **Aprobă cu unanimitate de voturi** numirea d-lui Dorian Dumitru în funcția de vicepreședinte al Consiliului de Administrație al R.A.-A.F.D.J. Galați.

Dispun înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a modificărilor privind componența Consiliului de Administrație al R.A.- A.F.D.J. Galați după cum urmează:

- **PREȘEDINTE** al Consiliului de Administrație: dl Ion-Laurențiu Voicu
- **VICEPREȘEDINTE** al Consiliului de Administrație: dl Dorian Dumitru
- **MEMBRI** ai Consiliului de Administrație: dna Angela-Stela Ivan, dl Romeo Soare și dl Romeo Marin.

4. **Aprobă cu unanimitate de voturi** componența **Comitetelor consultative** din cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați după cum urmează:

Comitetul de nominalizare și remunerare:

Ion-Laurențiu VOICU având calitatea de președinte

Dorian DUMITRU având calitatea de membru

Angela-Stela IVAN având calitatea de membru

Comitetul de audit:

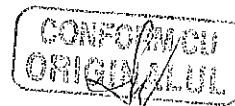
Romeo MARIN- având calitatea de președinte

Angela-Stela IVAN-având calitatea de membru

Romeo SOARE-având calitatea de membru

5. Amână cu unanimitate de voturi solicitarea modificării structurii organizatorice a AFDJ R.A. Galați (pe total , aparat central și subunități), cu valabilitate propusă începând cu data de 01.07.2024, precum și statele de funcții aferente, în temeiul prevederilor Legii 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

Totodată dăpune conducerii executive să efectueze o nouă analiză asupra modificării structurii organizatorice propuse și prezentarea acesteia Consiliului de Administrație, până la data de 20.06.2024. .-Nota de fundamentare nr. 18734/30.05.2024, întocmită de Serviciul Management și Guvernanță Corporativă.



6. Amână cu unanimitate de voturi analiza Regulamentului Propriu de Organizare și Funcționare al R.A. "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, în formă revizuită, elaborat în concordanță cu noua structură organizatorică propusă spre aprobare, cu valabilitate începând cu 01.07.2024 - Nota de fundamentare nr.18735/30.05.2024, întocmită de Serviciul Management și Guvernanță Corporativă.

7. Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea „Listei cu produse/servicii/lucrări care se vor achiziționa din surse proprii în anul 2024” – referat nr. 18669/30.05.2024 înaintat de Serviciul Investiții, Programe Finanțare Externă - Biroul Investiții.

8. Aprobă cu unanimitate de voturi valorificarea prin vânzare a pontonului dormitor PD 1322- solicitare nr. 19123/04.06.2024 înaintată de Serviciul Comercial, Urmărire Contracte.

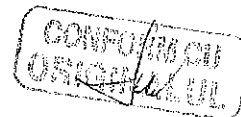
9. Aprobă cu unanimitate de voturi deplasarea delegației R.A. A.F.D.J. Galați, compusă din 9 salariați, respectiv Dna Angela IVAN – Director General, Dl. Romeo SOARE – Manager de proiect, Dna Mihaela Crina IRIMIA - Manager financiar, Dl. Claudiu DUȚU - Coordonator tehnic, dl. Liviu JELESCU – Expert tehnic, Dna Mioara HOGAȘ – Expert financiar, Dna Cătălina MIHĂILĂ – Coordonator activitate achiziții, Dna Roxana BĂTRĂNU – Expert de diseminare și Dl. Neacșu RĂRUIU – șofer, în perioada 17 - 20 iunie 2024, pentru a participa în perioada 18 - 19 iunie 2024, la ședințele organizate în cadrul proiectului DISMAR, precum și decontarea costurilor aferente deplasării din bugetul proiectului DISMAR- referat nr. 20120/11.06.2024 înaintat de U.I.P DISMAR

10. Consiliul de Administrație mandatează conducerea executivă pentru demararea procedurii de selecție a directorilor general și economic, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011 cu modificările și completările ulterioare.

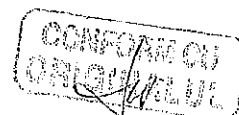
11. Consiliul de Administrație mandatează conducerea executivă pentru constituirea comisiei formată din persoane din cadrul Serviciul Juridic, Recuperare Debite și Relația cu Organizațiile Sindicale, Serviciul Management și Guvernanță Corporativă și expertul independent care va asigura procedura de selecția a directorilor general și economic în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011 cu modificările și completările ulterioare.

Membrii Consiliului de Administrație au luat notă de:

1. Prezentarea informării privind modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în ședințele anterioare - informare nr. 19110/04.06.2024.

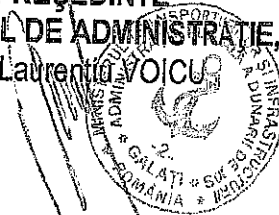


2. **Informarea** privind stadiul proiectelor în derulare și al proiectelor în pregătire finanțate din fonduri europene nerambursabile - situație nr. 18991/03.06.2024 înaintată de Serviciul Investiții, Programe Finanțare Externă.
3. **Prezentarea** Analizei indicatorilor economico - financiari la data de 31 martie 2024-adresa nr. 19087/ 04.06.2024 întocmită de Serviciul Analize Economice, Bugete, Finanțări.
4. **Informarea** privind situația contractelor în care A.F.D.J. R.A Galați are calitatea de prestator și beneficiar la data de 31.03.2024-situație nr. 19124/04.06.2024 înaintată de Serviciul Comercial, Urmărire Contracte.
5. **Informarea** privind situația contractelor în care A.F.D.J. R.A Galați are calitatea de prestator și beneficiar la data de 30.04.2024-situație nr. 19125/04.06.2024 înaintată de Serviciul Comercial, Urmărire Contracte.
6. **Informarea** privind situația creanțelor de încasat la data de 31.03.2024-situație nr. 19126/04.06.2024 înaintată de Serviciul Comercial, Urmărire Contracte.
7. **Informarea** privind situația creanțelor de încasat la data de 30.04.2024-situație nr. 19127/04.06.2024 înaintată de Serviciul Comercial, Urmărire Contracte.
8. **Informarea** cu privire la punctul de vedere referitor la solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Galați privind transferului pontonului CP 571 - adresa nr. 18076/27.05.2024 înaintată de Serviciul Patrimoniu.
9. **Informarea** cu privire la punctul de vedere referitor la solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Galați privind transferului pontonului CP 571 - adresa nr. 18704/30.05.2024 înaintată de Serviciul Juridic, Recuperare Debite și Relația cu Organizațiile Sindicale.
10. **Prezentarea** situației litigiilor A.F.D.J. R.A Galați cauze civile, litigii de muncă și litigii comerciale, aflate în diferite stadii procesuale pe rolul Tribunalului arbitral și a Instanțelor de judecată cu informații actualizate până la data de 30.05.2024-situație nr. 18701/30.05.2024 înaintată de Serviciul Juridic, Recuperare Debite și Relația cu Organizațiile Sindicale.
11. **Prezentarea** situației lucrărilor și dosarelor penale pentru care A.F.D.J. R.A. GALAȚI comunică, la solicitarea diferitelor organe de cercetare penală, informații și documente, utile instrumentării cauzei/cauzelor cu informații actualizate până la data de 30.05.2024 -situație nr. 18702/30.05.2024 înaintată de Serviciul Juridic, Recuperare Debite și Relația cu Organizațiile Sindicale.



12. Prezentarea situației recuperării sumelor cuvenite A.F.D.J. R.A Galați din titluri executorii prin plată de bună voie sau prin executare silită cu informații actualizate până la data de 30.05.2024—situație nr. 18703/30.05.2024 înaintată de Serviciul Juridic, Recuperare Debite și Relația cu Organizațiile Sindicale.

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
Ion-Laurențiu VOICU



SECRETAR CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
Mihaela – Violeta LISINSCHI

Avizat HCA pentru îndeplinirea condițiilor de legalitate
ȘEF SERVICIUL JURIDIC, RECUPERARE DEBITE
și RELAȚIA CU ORGANIZAȚIILE SINDICALE,
Gina CONSTANTINESCU

Gina Constantinescu

Redactat și înțormit LVM - secretar C.A./2(doua) exemplare originale/2.06.2024.

CONFORM CU
ORIGINALUL