

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

**HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ADOPTATĂ ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 16.07.2024**

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. Aprobă cu unanimitate de voturi completarea punctului 4 din Hotărârea din data de 20.06.2024 în sensul în care în prima etapa se va desfășura selecția pentru Directorul General.

2. Aprobă cu majoritate de voturi (vot abținere dl Dorian Dumitru și dl Romeo Soare) modificarea statului de funcții pentru personalul A.F.D.J.-R.A. Galați - Aparatul Central, respectiv transformarea unui post de motorist în post de comandant navă maritimă- solicitare nr. 23175/08.07.2024 înaintată de Compartimentul Management și Guvernanță Corporativă.

3. Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea „Listei cu produse/servicii/lucrări care se vor achiziționa din surse proprii în anul 2024” – referat nr. 23336/09.07.2024 înaintat de Serviciul Investiții, Programe Finanțare Externă - Biroul Investiții.

4. Aprobă cu unanimitate de voturi cu îndeplinirea formalităților legale, valorificarea prin vânzare a autoturismului DACIA LOGAN, cu număr de înregistrare GL 32 AFD, din dotarea Agenției Căi Navigabile Călărași- adresa nr. 23051/ 08.07.2024 înaintată de Compartimentul Comercial, Urmărire Contracte.

5. Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea componenței **Comitetului de nominalizare și remunerare** după cum urmează:

Comitetul de nominalizare și remunerare:

Ion-Laurențiu VOICU având calitatea de președinte

Romeo MARIN- având calitatea de membru

6. Aprobă cu unanimitate de voturi efectuarea de către doamna Director General, a unui numar de 5 (cinci) zile de concediu de odihnă în perioada 17.07.2024-23.07.2024 conform cerere nr. 24222/16.07.2024.

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. 23174/08.07.2024.

Începand cu data prezentă materialul cu privire la modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în ședințele anterioare, va cuprinde doar hotărârile nerealizate și cele în curs.

2. Având în vedere cele stabilite de Consiliului de Administrație prin hotărârea din data de 20.06.2024, referatul nr.22580/ 03.07.2024 înaintat de Compartimentul Management și Guvernanță Corporativă reprezintă o informare cu privire la stadiul procedurii de selecție a expertului independent, prin urmare s-a luat notă.

3. Informarea privind stadiul proiectelor în derulare și al proiectelor în pregătire finanțate din fonduri europene nerambursabile - situație nr. 23067/08.07.2024 înaintată de Serviciul Investiții, Programe Finanțare Externă.

4. Informarea privind situația realizărilor la indicatorul dragaj pe Dunărea Maritimă și pe Dunărea fluvială, până la data de 30.06.2024- situații nr.23029 și 23030/08.07.2024 înaintate de Serviciul Hidrotehnic, Hidrologie, comisia Dunării.

5. Informarea privind stadiu realizare investiții din surse proprii până la data de 30.06.2024- situații nr.23193 și 23197/09.07.2024 înaintate de Serviciul Investiții, Programe Finanțare Externă.

6. Informarea privind gradul de îndeplinire a Planului de Reparații Nave pe anul 2024 până la data de 30.06.2024- situații nr.23022 și 23028/08.07.2024 înaintate de Serviciul Tehnic, Radiocomunicații, Modernizări Nave.

7. Prezentarea Analizei indicatorilor economico - financiari la data de 31 mai 2024-adresa nr. 23052/ 08.07.2024 intocmită de Compartimentul Analize Economice, Bugete, Finanțări.

8. Informarea privind situația creanțelor de încasat la data de 31.05.2024-situație nr. 23072/08.07.2024 înaintată de Compartimentul Comercial, Urmărire Contracte.

9. Informarea privind situația contractelor în care A.F.D.J. R.A Galați are calitatea de prestator și beneficiar la data de 31.05.2024-situație nr. 23073/08.07.2024 înaintată de Compartimentul Comercial, Urmărire Contracte.

10. 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 05.07.2024-situație nr. 23171/08.07.2024 înaintată de Compartimentul Juridic, Recuperare Debite și Relația cu Organizațiile Sindicale.

11. 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 05.07.2024-situație nr. 23172/08.07.2024 înaintată de Compartimentul Juridic, Recuperare Debite și Relația cu Organizațiile Sindicale.

12. 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 05.07.2024-situație nr. 23173/08.07.2024 înaintată de Compartimentul Juridic, Recuperare Debite și Relația cu Organizațiile Sindicale.

13. Informarea cu privire la restrângerea activității desfășurate de personalul T.A și muncitor la uscat și acordarea/efectuarea a câte 1 (o) zi de concediu de odihnă/timp liber compensare ore suplimentare în data de 16 august 2024- informare nr.23200/09.07.2024 înaintată de Compartimentul Resurse Umane, Salarizare.

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

Ion-Laurențiu VOICU

SECRETAR CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
Mihaela – Violeta LISINȘCHI

Avizat HCA pentru întrunirea condițiilor de legalitate
COMPARTIMENTUL JURIDIC, RECUPERARE DEBITE
și RELAȚIA CU ORGANIZAȚIILE SINDICALE,
Gina CONSTANTINESCU

Gina Constantinescu