

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

**HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ADOPTATĂ ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 17.10.2024**

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. Hotărâsc cu unanimitate de voturi, numirea doamnei Angela Stela Ivan în funcția de director general începând cu data de 21.10.2024 până la data finalizării procedurii de selecție a Directorului General dar nu mai mult de 5 luni de la data prezentei. Drepturile și obligațiile sunt prevăzute în proiectul Contractului de Mandat, anexă la procesul verbal de ședință înregistrat cu nr. 35457/17.10.2024.

Membrii Consiliului de Administrație al R.A.-A.F.D.J. Galați mandatează președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea Contractului de Mandat.

2. Avizează cu unanimitate de voturi Raportul de audit intern privind misiunea de audit intern cu tema “Evaluarea activității de gestionare a resurselor umane, salarizare personal”–raport nr.27381/12.08.2024 întocmit de Compartiment Audit Intern.

3. Aprobă cu unanimitate de voturi Nomenclatorul Arhivistic al R.A A.F.D.J. Galați -adresă nr.34247/08.10.2024 înaintată de Serviciul Administrativ, It, Auto.

4. Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea „Listei cu produse/servicii/lucrări care se vor achiziționa din surse proprii în anul 2024” – referat nr. 33916/07.10.2024 înaintat de Serviciul Investiții, Programe Finanțare Externă.

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. 34288/08.10.2024.

2. Informarea privind stadiul proiectelor în derulare și al proiectelor în pregătire finanțate din fonduri europene nerambursabile - situație nr. 34332/08.10.2024 înaintată de Serviciul Investiții, Programe Finanțare Externă.

La ședința Consiliului de Administrație din luna noiembrie se va prezenta o informare cu privire la problemele întâmpinate în implementarea proiectelor pe fonduri europene indiferent de sursa de finanțare.

3. Informarea privind situația creanțelor de încasat la data de 31.08.2024-situație nr. 34339/08.10.2024 înaintată de Compartimentul Comercial, Urmărire Contracte.

4. Informarea privind situația contractelor în care A.F.D.J. R.A Galați are calitatea de prestator și beneficiar la data de 31.08.2024-situație nr. 34317/08.10.2024 înaintată de Compartimentul Comercial, Urmărire Contracte.

5. 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 04.10.2024-situație nr. 34117/07.10.2024 înaintată de Compartimentul Juridic, Recuperare Debite și Relația cu Organizațiile Sindicale.

6. 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 04.10.2024-situație nr. 34115/07.10.2024 înaintată de Compartimentul Juridic, Recuperare Debite și Relația cu Organizațiile Sindicale.

7. Informarea cu privire la efectuarea de prestări servicii, respectiv participarea la activitatea de măsurători în cadrul proiectului NEPTUNE DEEP, a remorcherului maritim PERSEUS- informare nr. 34220/08.10.2024 înaintată de Inginer Șef Florin Movilă .

8. Informare cu referire la aprobarea PS 7.5.3-1 Întocmirea documentației privind deplasările în străinătate_Ediția I_revizia1-informare nr.35380/16.10.2024 înaintată de Compartimentul Calitate Mediu.

9. Raportul deplasării dlui Romeo SOARE, în perioada 25.09.2024 – 28.09.2024, la Viena, pentru a participa în perioada 26.09.2024 – 27.09.2024, la cea de-a 15-a reuniune pentru implementarea Declarației comune privind liniile directoare privind dezvoltarea navigației interioare și protecția ecologică a bazinului Fluviului Dunărea și la prima reuniune pentru modificarea acestei declarații- raport nr.35518/17.10.2024 înaintat de Romeo Soare.

**PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,**
Ion-Laurențiu VOICU

SECRETAR CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
Mihaela – Violeta LISIŢINSCHI

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

Gina Constantinescu

Redactat și întocmit LVM - secretar C.A./2(doua) exemplare originale/17.10.2024