

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

**HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
ADOPTATĂ ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 20.08.2024**

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 guvernanta 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** înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a modificărilor constând în excluderea ca persoane împuternicite a următorilor:

- Pripoaie Silviu,
- Porumb Emanoil,
- Bomboe Carmen-Andreea.

**2. Aprobă** (vot „pentru” din partea dlui Ion-Laurențiu Voicu și a dlui Romeo Marin membri CNR) PLANUL DE SELECȚIE-Componenta inițială pentru desemnarea Directorului General al R.A. Administrația Fluvială a Dunării de Jos și Componenta integrală pentru desemnarea Directorului General al R.A. Administrația Fluvială a Dunării de Jos.

**3. Adoptă cu unanimitate de voturi Codul de etică** al Consiliului de Administrație al R.A. A.F.D.J. Galați înregistrat cu nr. nr. 28100/20.08.2024.

**4. Aprobă cu unanimitate de voturi** Raportul directorului general al R.A. A.F.D.J. Galați la trimestrul I al anului 2024, privind activitatea de conducere executivă și evoluția regiei, întocmit în conformitate cu prevederile art.23, alin. (2) și a art.54 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – raport nr. 27307/12.08.2024.

**5. Avizează cu unanimitate de voturi** raportul privind activitatea de urmărire a implementării propunerilor de soluții parțial implementate și neimplementate la data de 30.06.2024-raport nr. 25328/25.07.2024 înaintat de Compartimentul Audit Intern.

**6. Avizează cu unanimitate de voturi** raportul privind activitatea de urmărire a implementării recomandărilor parțial implementate și neimplementate la data de 30.06.2024-raport nr. 25329/25.07.2024 înaintat de Compartimentul Audit Intern.

**7. Aprobă cu unanimitate de voturi** modificarea „Listei cu produse/servicii/lucrări care se vor achiziționa din surse proprii în anul 2024” – referat nr. 27357/12.08.2024 înaintat de Serviciul Investiții, Programe Finanțare Externă - Biroul Investiții.

**8. Aprobă cu unanimitate de voturi** încheierea contractului de închiriere teren portuar 3 mp de la C.N. ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. Galați- adresa nr. 26927/08.08.2024 înaintată de Compartimentul Patrimoniu.

#### **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. 27308/12.08.2024.

**2. Adresele** cu nr.5130/11.07.2024 și 6260/19.08.2024 emise de AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANTELOR ÎNTEPRINDERILOR PUBLICE înregistrate la R.A. A.F.D.J. Galați cu nr.26416/02.08.2024 și 28038/19.08.2024.

**3. Adresa** cu nr.228/08.08.2024 emisă de Sindicatul Lucrătorilor de la Dunăre "FARUL" înregistrată la R.A. A.F.D.J. Galați cu nr.27054/09.08.2024.

**4. Informarea** privind stadiul proiectelor în derulare și al proiectelor în pregătire finanțate din fonduri europene nerambursabile - situație nr. 27324/12.08.2024 înaintată de Serviciul Investiții, Programe Finanțare Externă.

**5. Informarea** privind Remorcherul maritim multifuncțional cu clasă de gheață PERSEUS- informare nr.27133/09.08.2024 înaintată de Inginer Șef Alexandru Florin Movilă.

**6. Prezentarea** Analizei indicatorilor economico - financiari la data de 30 iunie 2024-adresa nr. 27286/ 12.08.2024 întocmită de Compartimentul Analize Economice, Bugete, Finanțări.

**7. Informare** privind situația creanțelor de încasat la data de 30.06.2024-situație nr. 27348/12.08.2024 înaintată de Compartimentul Comercial, Urmărire Contracte.

**8. Informare** privind situația contractelor în care A.F.D.J. R.A Galați are calitatea de prestator și beneficiar la data de 30.06.2024-situație nr. 27346/12.08.2024 înaintată de Compartimentul Comercial, Urmărire Contracte.

**9. Raportul** privind deplasarea reprezentanților R.A A.F.D. J Galați, la Sofia și Ruse, Republica Bulgaria, în perioada 06.08.2024–10.08.2024, pentru a participa la:

- ședința organizată în data de 07.08.2024, la sediul IAPPD Ruse, pentru analiza cerințelor formulate în propunerea de Decizie de mediu și propunerile făcute de AFDJ, MTI și echipa consultantului pentru a fi dezbătute în ședința Consiliului Suprem al experților de mediu din Republica Bulgaria și identificarea și cuantificarea activităților suplimentare care ar putea fi derulate în proiectul DISMAR și a bugetului aferent acestora, ca urmare a adresei Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din România;
- ședința organizată în data de 08.08.2024, cu reprezentanții Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor din Republica Bulgaria, care sunt implicați în implementarea proiectului FAST DANUBE, pentru analiza cerințelor formulate în propunerea de Decizie de mediu și propunerile făcute de partea română și IAPPD, pentru a fi dezbătute în ședința Consiliului Suprem al experților de mediu din Republica Bulgaria și pregătirea informațiilor pentru elaborarea Acordului de finanțare pentru proiectul FAST DANUBE 2;
- ședința Consiliului Suprem al experților de mediu, organizată în data de 09.08.2024, de Ministerul Mediului și Apelor din Republica Bulgaria, în vederea emiterii Deciziei de mediu pentru proiectul FAST DANUBE- raport nr. 27.281/ 12.08.2024 înaintat de UIP FAST DANUBE, FAST DANUBE 2, DISMAR.

**10. Raportul** privind participarea delegației R.A. A.F.D.J Galați, la sedinta Comitetului Director și sedinta Adunării Generale a Inland Navigation Europe - INE, in Suedia, la Goteborg, în perioada 23 - 24 mai 2024.-raport nr. 27.282/12.08.2024 înaintat de Romeo Soare și Mihaela Crina Irimia.

**11. Raportul** privind deplasarea delegației AFDJ RA Galați, la Ruse – Bulgaria, în perioada 17 - 19 iunie 2024, pentru a participa în perioada 18 - 19 iunie 2024, la ședința de management a proiectului, precum și la ședința de deschidere a proiectului DISMAR- raport nr. 27.283/12.08.2024 înaintat de UIP. DISMAR.

**12. Raportul** privind participarea delegației R.A. A.F.D.J Galați, la întâlnirea Grupurilor de experți RIS, RIS Week – Basel, Elveția în perioada 24 iunie – 28 iunie 2024.- raport nr. 27.284/12.08.2024 înaintat de UIP RIS COMEX2.

**13. Raportul** privind deplasarea delegației AFDJ RA Galați la Atena, Grecia, în perioada 06 – 09.02.2024, în cadrul proiectului PLOT0, pentru a participa la ședința plenară a proiectului, organizată în perioada 07 – 08.02.2024 -raport nr. 27.285/ 12.08.2024 înaintat de UIP PLOT0.

**14. 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 07.08.2024–situație nr. 27289/12.08.2024 înaintată de Compartimentul Juridic, Recuperare Debite și Relația cu Organizațiile Sindicale.

**15. 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 12.08.2024–situație nr. 27288/12.08.2024 înaintată de Compartimentul Juridic, Recuperare Debite și Relația cu Organizațiile Sindicale.

**16. Informarea** privind situația indicatorului dragaj pe Dunărea fluvială 2024 conform contracte subsecvente semnate până la data de 14.08.2024-informare nr.27996/19.08.2024 înaintată de Serviciul Hidrotehnic, Hidrologie, Comisia Dunării.

**17. Informarea** privind asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație-informare nr. 27922/19.08.2024 înaintată Mihaela Violeta Lisinschi secretar Consiliu de Administrație.

**18. Informarea** privind structura personalului navigant la Remorcher PERSEUS- adresă nr. 27947/19.08.2024 înaintată de Serviciul Exploatare Flotă.

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

**SECRETAR CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,**  
Mihaela – Violeta LISINSCHI

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

*Gina Constantinescu*