

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

**HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ADOPTATĂ ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 21.11.2024**

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. Avizează cu unanimitate de voturi Planul de audit intern pe anul 2025-plan nr.38070/06.11.2024 înaintat de Compartiment Audit Intern.

2. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul privind activitatea Compartimentului Control Financiar de Gestiune la Trimestrul III - anul 2024- raport nr. 37819/05.11.2024 înaintat de Compartimentul Control Financiar de Gestiune.

3. Amână cu unanimitate de voturi luarea unei decizii privind Planul programului de lucrări pentru anul 2025 care cuprinde lucrări de dragaj, măsurători topohidrografice, semnalizare, kilometraj, întreținere construcții hidrotehnice-plan nr.38698/12.11.2024 înaintat de Serviciul Hidrotehnic, Hidrologie, Comisia Dunării.

4. Aprobă cu unanimitate de voturi scăderea din evidențele contabile a valorii de 3.933,10 lei reprezentând mijloace de semnalizare dispărute în perioada octombrie 2023-octombrie 2024 din patrimoniul A.C.N. Drobeta Turnu Severin, formată din obiecte de inventar-referat nr. 38036/06.11.2024 înaintat de Compartimentul Patrimoniu.

5. Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea „Listei cu produse/servicii/lucrări care se vor achiziționa din surse proprii în anul 2024” fără eliminarea din listă a poziției “Instalare prize de pământ SCN Sulina”– referat nr. 38334/08.11.2024 înaintat de Serviciul Investiții, Programe Finanțare Externă.

6. Aprobă cu unanimitate de voturi deplasarea delegației R.A. A.F.D.J. Galați, compusă din 3 salariați, respectiv, Mihaela Crina IRIMIA – manager proiecte FAIRway Danube II, DISMAR și SUNDANSE, Claudiu DUȚU – coordonator tehnic proiecte FAIRway Danube II, DISMAR și SUNDANSE, și Raruiu NEACȘU - conducător auto, în perioada 02.12.2024 – 05.12.2024, la Varna, Bulgaria, pentru a organiza și participa în perioada 03.12.2024 – 04.12.2024, la Conferința DISC`24 – Danube Information Services Conference 24, precum și a suportării costurilor aferente deplasării din bugetul proiectelor FAIRway Danube II, DISMAR și SUNDANSE-referat nr. 38719/13.11.2024 înaintat de Mihaela Crina Irimia manager proiecte.

7. Aprobă cu unanimitate de voturi deplasarea delegației R.A. A.F.D.J. Galați, compusă din 3 salariați, respectiv Mihaela IRIMIA – manager de proiect, dl Claudiu Duțu, coordonator tehnic și dl. Adrian Maizel, expert tehnic, în perioada 25 – 28.11.2024, la Viena, pentru a participa în perioada 26 – 27.11.2024, la a doua ședință a Comitetului Consultativ al proiectului FAIRway Danube II, precum și a suportării costurilor aferente deplasării din bugetul proiectului FAIRway Danube II -referat nr. 38564/12.11.2024 înaintat de Mihaela Crina Irimia manager proiect.

8. Aprobă cu unanimitate de voturi deplasarea dlui Romeo Soare, în perioada 02.12.2024 – 05.12.2024, la Varna, Bulgaria, pentru a organiza și participa în perioada 03.12.2024 – 04.12.2024, la Conferința DISC`24 – Danube Information Services Conference 24, precum și a suportării costurilor aferente deplasării din bugetul proiectelor FAIRway Danube II, DISMAR și SUNDANSE-referat nr. 39830/21.11.2024 înaintat de dl. Romeo Soare.

9. Aprobă cu unanimitate de voturi deplasarea domnului Romeo Soare în perioada 25 – 28.11.2024, la Viena, pentru a participa în perioada 26 – 27.11.2024, la a doua ședință a Comitetului Consultativ al proiectului FAIRway Danube II, precum și a suportării costurilor aferente deplasării din bugetul proiectului FAIRway Danube II -referat nr. 39829/21.11.2024 înaintat de dl Romeo Soare.

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. 38652/12.11.2024.

2. Informare privind stadiul proiectelor în derulare și al proiectelor în pregătire finanțate din fonduri europene nerambursabile - situație nr. 38515/11.11.2024 înaintată de Serviciul Investiții, Programe Finanțare Externă.

3. Informare privind procedura de sistem actuală PS 7.1.2-5 Constituirea Unităților de Implementare a Proiectelor (UIP) cu finanțare europeană nerambursabilă și acordarea stimulării financiare salariaților din cadrul UIP- informare nr.38238/07.11.2024 înaintată de Serviciul Investiții Programe Finanțare Externă.

4. Prezentarea Analizei indicatorilor economico - financiari la data de 30 septembrie 2024- adresa nr. 38567/12.11.2024 întocmită de Compartimentul Analize Economice, Bugete, Finanțări.

5. Informare privind problemele întâmpinate în implementarea proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă- situație nr. 38388/08.11.2024 înaintată de Serviciul Investiții, Programe Finanțare Externă.

6. Informare privind situația creanțelor de încasat la data de 30.09.2024-situație nr. 38622/12.11.2024 înaintată de Compartimentul Comercial, Urmărire Contracte.

7. Informare privind situația contractelor în care A.F.D.J. R.A Galați are calitatea de prestator și beneficiar la data de 30.09.2024-situație nr. 38621/12.11.2024 înaintată de Compartimentul Comercial, Urmărire Contracte.

8. Raport privind participarea delegației A.F.D.J Galați la a 15-a Reuniune a Declarației Comune privind Principiile Directoare pentru Dezvoltarea Căilor Navigabile Interioare și Protecția Mediului din Bazinul Dunării, precum și la Primul workshop privind procesul de revizuire a Principiilor Directoare, desfășurată la Viena, Austria în perioada 25-28 septembrie 2024-raport nr. 36020/22.10.2024 înaintat de Șef Serviciu Investiții, Programe Finanțare Externă Cătălina Dumbravă.

9. Raport privind deplasarea reprezentantului A.F.D.J Galați, respectiv Mihaela Crina IRIMIA, în perioada 25-28.09.2024, la Viena, pentru a participa 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, organizate în perioada 26-27.09.2024- raport nr.38561/12.11.2024 înaintat de Manager proiect FAST DANUBE Mihaela Crina Irimia.

10. Raport privind deplasarea delegației A.F.D.J Galați, la Viena, Austria, în perioada 13-17.05.2024, pentru a participa în perioada 14-16.05.2024, la ședința de coordonare a proiectului FAIRway Danube II, la Conferința Danube Business Talk și la ședința organizată de Strategia Dunării Aria Prioritară PA1a, Comitet Director- raport nr.38562/12.11.2024 înaintat de Manager proiect Mihaela Crina Irimia.

11. Raport privind deplasarea delegației A.F.D.J Galați, la Bruxelles, Belgia, în perioada 23-26.04.2024, în cadrul proiectului PLOT0, pentru a participa la ședința de revizuire a proiectului, organizată în perioada 24-25.04.2024- raport nr.38563/12.11.2024 înaintat de Expert tehnic Claudiu Duțu.

12. Raport privind deplasarea delegației A.F.D.J Galați, la Viena, Austria, în perioada 01-04.10.2024, pentru a participa în perioada 02-03.10.2024 la ședința de coordonare a proiectului, FAIRway Danube II - raport nr.38564/12.11.2024 înaintat de Coordonator tehnic Claudiu Duțu.

13. Raport privind deplasarea delegației A.F.D.J Galați, la Bruxelles, Belgia, în perioada 01-06.04.2024, în cadrul proiectului FAIRway DANUBE II, pentru a participa la ședințele organizate în cadrul Conferinței-Connecting Europe Days în perioada 02.04.2024-05.04.2024- raport nr.38565/12.11.2024 înaintat de Responsabil pentru activitatea de comunicare și diseminare Claudiu Duțu.

14. Raport privind deplasarea delegației A.F.D.J. Galați în Bulgaria, în perioada 13-20 martie 2024, pentru a participa la întâlnirile organizate în cadrul celei de-a doua sesiuni de dezbateri publice, pentru procedura de obținere a Acordului de Mediu în proiectul FAST DANUBE- raport nr.38566/12.11.2024 înaintat de Manager proiect Mihaela Crina Irimia.

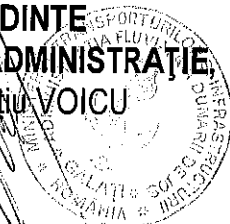
15. Raport privind deplasarea delegației A.F.D.J. Galați în Bulgaria, în perioada 23-30 ianuarie 2024, pentru a participa la întâlnirile organizate în cadrul sesiunii de dezbateri publice pentru procedura de obținere a Acordului de Mediu în proiectul FAST DANUBE- raport nr.38569/12.11.2024 înaintat de Manager proiect Mihaela Crina Irimia.

16. Prezentarea situației recuperării sumelor convenite 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 08.11.2024—situație nr. 38552/11.11.2024 înaintată de Compartimentul Juridic, Recuperare Debite și Relația cu Organizațiile Sindicale.

17. 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 08.11.2024—situație nr. 38553/11.11.2024 înaintată de Compartimentul Juridic, Recuperare Debite și Relația cu Organizațiile Sindicale.

18. 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 11.11.2024—situație nr. 38554/11.11.2024 înaintată de Compartimentul 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
COMPARTIMENTUL JURIDIC, RECUPERARE DEBITE
și RELAȚIA CU ORGANIZAȚIILE SINDICALE,
Gina CONSTANTINESCU



Redactat și întocmit LVM - secretar C.A./2(doua) exemplare originale/21.11.2024