

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

**HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ADOPTATĂ ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 26.09.2024**

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. Adoptă cu unanimitate de voturi Raportul administratorilor privind activitatea R.A. A.F.D.J. în semestrul I 2024, elaborat în conformitate cu dispozițiile art. 55(1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – raport nr. 31370/16.09.2024.

2. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul directorului general al R.A. A.F.D.J. Galați la trimestrul II 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. 31669/17.09.2024.

3. Aprobă cu unanimitate de voturi prelungirea valabilității contractelor de închiriere spații cu destinația de locuință, de la S.C.N. Sulina-adresă nr. 31524/16.09.2024 înaintată de Compartimentul Comercial, Urmărire Contracte.

4. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul privind activitatea Compartimentului Control Financiar de Gestiune la Trimestrul II - anul 2024- raport nr. 30584/09.09.2024 înaintat de Compartimentul Control Financiar de Gestiune.

5. Amână cu unanimitate de voturi discutarea materialului privind Nomenclatorul Arhivistic al R.A A.F.D.J. Galați -adresă nr.31521/16.09.2024 înaintată de Serviciul Administrativ, It, Auto.

6.Aprobă cu unanimitate de voturi înaintarea către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a propunerii de desemnare a doamnei Sloata Florentina ca auditor statutar al situațiilor financiare ale R.A. A.F.D.J. pentru exercițiile financiare aferente anilor 2024, 2025 și 2026-referat nr. 31653/17.09.2024 înaintat de Serviciul Achiziții Publice și Evidența Materialelor.

7. Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea „Listei cu produse/servicii/lucrări care se vor achiziționa din surse proprii în anul 2024” – referat nr. 31555/17.09.2024 înaintat de Serviciul Investiții, Programe Finanțare Externă.

8. Aprobă cu unanimitate de voturi tarifele pentru functionare/măsurători și staționare la Remorcher Maritim PERSEUS 6600 CP ce urmează a fi practicate până la data de 31.12.2024- adresa nr. 31677/17.09.2024 înaintată de Compartimentul Comercial, Urmărire Contracte.

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

10. Aprobă cu unanimitate de voturi prelungirea contractului de închiriere spațiu nr.4293/22.10.2014, înregistrat la R.A. A.F.D.J Galați cu nr.131/21.10.2014, pentru desfășurarea activității Agenției Căi Navigabile Brăila, încheiat cu R.A. Administrația Zonei Libere Braila- adresa nr. 32229/23.09.2024 înaintată de Compartimentul Comercial, Urmărire Contracte.

11. Aprobă cu unanimitate de voturi deplasarea la Reuniunea Comisiei mixte romano bulgare pentru sectorul comun de Dunăre, deplasare ce va avea loc în perioada 08 octombrie 2024 – 09 octombrie 2024, la Russe – Bulgaria, precum și suportarea costurilor aferente acesteia din bugetul Regiei, pentru dl Uzumtoma Florin – Director Cai Navigabile, dl Popescu Teclu Mihai – Șef Serviciu Hidrotehnic, Hidrologie, Comisia Dunării, dna Radu Alina – traducător cu atribuții de coordonator Compartiment Hidrologie, Comisia Dunării, dl.Dutu Claudiu – Șef Serviciu Hidrotehnic, Harta Electronica – S.C.N Giurgiu si dl. Irimia Florin – conducator auto R.A. A.F.D.J Galați- referat nr. 32402/25.09.2024 înaintat de Radu Alina coordonator Compartiment Hidrologie, Comisia Dunării.

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. 31670/17.09.2024.
- 2. Informarea** privind stadiul proiectelor în derulare și al proiectelor în pregătire finanțate din fonduri europene nerambursabile - situație nr. 31556/17.09.2024 înaintată de Serviciul Investiții, Programe Finanțare Externă.
- 3. Informarea** privind lista inventar a activităților procedurale și neprocedurale de la nivelul R.A. A.F.D.J.-aparatură centrală și lista inventar a activităților procedurale și neprocedurale de la nivelul secțiilor/agențiilor (SCN Sulina și SCN Giurgiu)- informare nr.31587/17.09.2024 înaintată de Compartimentul Audit Intern.
- 4. Prezentarea** Analizei indicatorilor economico - financiari la data de 31 iulie 2024-adresa nr. 31643/ 17.09.2024 întocmită de Compartimentul Analize Economice, Bugete, Finanțări.
- 5. Informarea** privind situația creanțelor de încasat la data de 31.07.2024-situație nr. 31292/16.09.2024 înaintată de Compartimentul Comercial, Urmărire Contracte.
- 6. Informarea** privind situația contractelor în care A.F.D.J. R.A Galați are calitatea de prestator și beneficiar la data de 31.07.2024-situație nr. 31291/16.09.2024 înaintată de Compartimentul Comercial, Urmărire Contracte.
- 7. Informarea** cu privire la situația personalului navigant ce deservește navele tehnice care concurează la realizarea obiectului de activitate al Regiei-informare nr. 31664/17.09.2024 înaintată de Inginer Șef Florin Movilă .

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

Gina Constantinescu