

HOTARAREA NR. 6
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
din data de
26.04.2016 ora 15³⁰

APROBARI / AVIZARI:

INFORMARI :

1. Discuție privind gradul de îndeplinire a indicatorilor economici de către directorul regiei.
2. Informare economico - financiara pe luna februarie si martie.
3. Informari privind : balanta de verificare (februarie si martie 2016), incadrarea in buget (februarie si martie 2016), scadentar clienti (februarie si martie 2016), raport CFP (februarie si martie 2016).
4. Informarea Biroului Financiar Contabilitate nr. 781/19.04.2016 privind acordarea drepturilor salariale prevazute in Contractul Colectiv de Munca cu ocazia sarbatorilor de Paste.
5. Rapoarte de activitate ale serviciilor de specialitate (martie 2016).

STADIUL DE REALIZARE A HOTARARILOR C.A. DIN SEDINTA PRECEDENTA :

1. Informarea Biroului Financiar Contabilitate nr. 789/20.04.2016 privind aducerea la indeplinire a masurilor dispuse conform pct. 1 – Aprobări, din HCA nr. 4/31.03.2016.
2. Informarea Asistent manager/Conducere privind aducerea la indeplinire a masurilor dispuse conform pct. 2 - Stadiu din HCA nr. 4/31.03.2016.
3. Informarea Biroului Financiar Contabilitate nr. 790/20.04.2016 privind aducerea la indeplinire a masurilor dispuse conform pct. 3 – Informari, din HCA nr. 4/31.03.2016.
4. Informarea Biroului Financiar Contabilitate nr. 765/19.04.2016 privind aducerea la indeplinire a masurilor dispuse conform pct. 4 - Informari din HCA nr. 4/31.03.2016.
5. Informarea Biroului Financiar Contabilitate nr. 791/20.04.2016 privind aducerea la indeplinire a masurilor dispuse conform pct. 5 - Informari din HCA nr. 4/31.03.2016.

Avand in vedere faptul ca, prin H.C.L. nr. 120/11.04.2016 a fost completat Consiliul de Administratie al RASP Ploiesti si faptul ca dl. Ristulescu Gheorghe a fost numit presedinte al Consiliului de Administratie pana la completarea acestuia conform prevederilor legale, conducerea regiei propune completarea Ordinei de zi cu urmatoarele :

1. Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie.
2. Informarea nr. 826/26.04.2016 privind returnarea Procesului Verbal si a facturii de penalitati pentru depasirea concentratiilor maxime admise impuse de H.G. nr. 352/2005 NTPA 001,011 si prin Autorizatia de gospodarire a apelor descarcata in emisar in februarie 2016.

Consiliului de Administratie a aproba Ordinea de zi din data de 26.04.2016, astfel cum a fost modificata si completata.

Dupa ce a fost expusa **Ordinea de zi**, astfel cum a fost completata, **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

HOTARASTE :

1. Consiliul de Administratie a luat act de gradul de îndeplinire a indicatorilor economici de către directorul regiei
2. Consiliul de Administratie ia act de informarea economico - financiara pe luna februarie si martie.
3. Consiliul de Administratie ia act de Informarea privind : balanta de verificare (februarie si martie 2016), incadrarea in buget (februarie si martie 2016), scadentar clienti (februarie si martie 2016), raport CFP (februarie si martie 2016).
4. Consiliul de Administratie ia act de Informarea Biroului Financiar Contabilitate nr. 781/19.04.2016 privind acordarea drepturilor salariale prevazute in Contractul Colectiv de Munca cu ocazia sarbatorilor de Paste.
5. Consiliul de Administratie a luat act de Rapoartele de activitate ale serviciilor de specialitate (martie 2016).

STADIU :

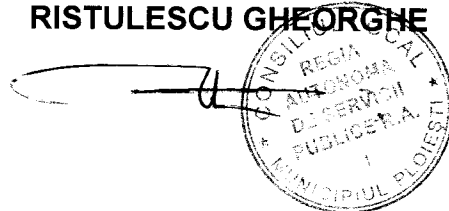
1. Consiliul de Administratie a luat act de Informarea Biroului Financiar Contabilitate nr. 789/20.04.2016 si hotaraste continuarea procedurii pana la recuperarea integrala a debitelor.
2. Consiliul de Administratie a luat act de Informarea Asistent managerului/Conducerii privind aducerea la indeplinire a masurilor dispuse conform pct. 2 - Stadiu din HCA nr. 4/31.03.2016.
3. Consiliul de Administratie a luat act de Informarea Biroului Financiar Contabilitate nr.790/20.04.2016 privind incasarea sumelor aferente concediilor medicale pentru anii 2014 si 2015.
4. Consiliul de Administratie a luat act de Informarea privind solicitarea regiei referitoare la punctul de vedere din partea auditorului Topconsult LTD, in ceea ce priveste amenda in valoare de 200 lei incasata in urma inspectiei economico-financiare efectuata de ANAF.
5. Consiliul de Administratie a luat act de Informarea Biroului Financiar Contabilitate nr. 791/20.04.2016 si hotaraste continuarea demersurilor legale pana la recuperarea integrala a debitelor.

Consiliul de Administratie a luat act de Informarea nr. 826/26.04.2016 privind returnarea Procesului Verbal si a facturii de penalitati pentru depasirea concentratiilor maxime admise impuse de H.G. nr. 352/2005 NTPA 001,011 si prin Autorizatia de gospodarie a apelor descarcata in emisar in februarie 2016.

Consiliul de Administratie hotaraste amanarea alegerii Presedintelui Consiliului de Administratie pana la urmatoarea sedinta.

Avand in vedere ca pana la aceasta data Consiliul de Administratie nu avea minimul legal de membrii prevazut de OUG. nr. 109/2011 si ca procedura de selectie a directorului regiei a fost suspendata din acest motiv, Consiliul de Administratie stabileste o sedinta de lucru in prima parte a lunii mai pentru reluarea procedurii.

**PRESEDINTE,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
RISTULESCU GHEORGHE**



Prezenta hotarare a fost intocmita in conformitate cu procesul verbal nr.6/26.04.2016, semnat de membrii Consiliului de Administratie.
Intocmit - consilier juridic – Chivu Madalina