

HOTARAREA NR. 9
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
din data de
19.07.2017 ora 14⁰⁰

ORDINEA DE ZI :

APROBARI / AVIZARI :

1. Avizarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al RASP Ploiesti pe anul 2017 .
2. Aprobarea propunerilor facute de comisia tehnica privind modalitatea de valorificare a mijloacelor fixe, respectiv a obiectelor de inventar cu grad avansat de uzura fizica si morala si care indeplinesc conditiile legale de casare, precum si aprobarea scoaterii din functiune a acestora ;
3. Aprobarea fiselor de evaluare a performantelor profesionale ale salariatilor, respectiv modificarea Regulamentului Intern al RASP.

INFORMARI :

1. Actualizarea componentei comitetului de audit, respectiv comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al RASP.
2. Rapoarte de activitate ale serviciilor de specialitate (iunie 2017) .
3. Raport cu privire la activitatea de conducere executiva – Trim II 2017.

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

1. Informarea SAC privind evaluarea veniturilor din epurare ape uzate pentru perioada iunie-decembrie 2017 .
2. Solutii prezentate de SAC cu privire la incasarea debitelor restante din prestarea serviciilor de vidanjare, conform masurilor dispuse de ANAF .
3. Informarea consilierului juridic cu privire la abordarea altor solutii legale, avand in vedere respingerea apelului formulat de RASP, respectiv plata primelor penalitati.

DIVERSE

**Consiliul de Administratie aproba Ordinea de zi astfel cum a fost prezentata;
Dupa ce a fost expusa Ordinea de zi, Consiliul de Administratie**

HOTARASTE

APROBARI / AVIZARI :

1. Au fost prezentate membrilor Consiliului de Administratie capitolele de venituri si cheltuieli in vederea avizarii rectificarii bugetului pe anul 2017 .

Membrii Consiliului de Administratie avizeaza favorabil rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al RASP pe anul 2017 ; dl Cretu se abtine la vot .

2. Au fost analizate si aprobate propunerile facute de comisia tehnica privind modalitatea de valorificare si scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, respectiv a obiectelor de inventar care indeplinesc conditiile legale de casare.

3. Membrii Consiliului de Administratie solicita ca fisele de evaluare sa fie reanalizate pana la urmatoarea sedinta, cand se va prezenta si minuta incheiata intre conducere si cei prezenti la discutii .

INFORMARI :

1. La propunerea dlui presedinte a fost actualizata componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare astfel :

- dl Gheorghe Ioan
- dl Ristulescu Gheorghe
- dna Scarlat Maria
- dl Cretu Ionut ;

2. Membrii Consiliului de Administratie au luat act de rapoartele de activitate ale serviciilor de specialitate pentru luna iunie 2017.

3. Raportul de activitate cu privire la activitatea conducerii executive pentru Trim II 2017 a fost amanat pana la sedinta urmatoare .

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

1. S-a luat act de Informarea privind evaluarea veniturilor din epurare ape uzate pentru perioada iunie-decembrie 2017 si de solutiile prezentate de SAC cu privire la incasarea debitelor restante din prestarea serviciilor de vidanjare, conform masurilor dispuse de ANAF.

2. Membrii Consiliului de Administratie solicita actionarea in instanta, cu informarea in prealabil a Directiei Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte din cadrul Primariei Ploiesti, conform solutie propusa nr. 2.

La **DIVERSE 1**. membrii Consiliului de Administratie aproba referatul prezentat in cadrul sedintei de catre C.A.D.A al RASP Ploiesti .

**PRESEDINTE,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
GHEORGHE IOAN**

