

**HOTARAREA NR. 11**  
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**din data de**  
**23.08.2017 ora 10<sup>00</sup>**

**ORDINEA DE ZI :**

**APROBARI / AVIZARI :**

**INFORMARI :**

1. Discuție privind gradul de îndeplinire a indicatorilor economici de catre directorul regiei pentru luna iunie 2017.
2. Informare economico-financiara pentru luna iunie 2017.
3. Informari privind : balanta de verificare, incadrarea in buget, scadentar clienti, raport CFP – pentru luna iunie 2017.
4. Raport cu privire la activitatea de conducere executiva – Trim II 2017.
5. Discutii privind elaborarea Planului de administrare al Consiliului de Administratie al RASP Ploiesti .
6. Declansarea procedurii de selectie a directorului RASP Ploiesti conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice .

**DIVERSE**

**Consiliul de Administratie este de acord cu completarea pe Ordinea de zi, la DIVERSE :**

1. Informare BMICRU nr.85 / 22.08.2017 privind majorarea cheltuielilor de personal .

Dupa ce a fost expusa Ordinea de zi, astfel cum a fost completata, Consiliul de Administratie,

**HOTARASTE**

1. S-au analizat punctele 1 - 3 din INFORMARI si s-a luat act de cele prezentate .
2. Membrii Consiliului de Administratie au luat act de Raportul cu privire la activitatea de conducere executiva – Trim II 2017, dupa ce a fost analizat .
3. Dupa ce a fost elaborat Planul de administrare al Consiliului de Administratie al RASP Ploiesti pentru perioada 2017-2021, acesta a fost aprobat .
4. Se aproba declansarea procedurii de selectie a directorului general al RASP, urmand ca in termen de 5 zile, in cadrul Comitetului de remunerare si nominalizare, sa se stabileasca conditiile de participare la concurs pentru ocuparea pentru postul de director, cat si competentele profesionale specifice, respectiv continutul dosarelor de participare.

Acestea vor fi publicate conform Legii 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , pe site-ul RASP Ploiesti si in publicatiile locale .

La **DIVERSE** :

- 1) s-a luat act de Informarea BMICRU privind majorarea cheltuielilor de personal .
- 2) Consiliul de Administratie decide ca la fiecare sedinta lunara/ ordinara sa fie prezentata o informare din partea Biroului Juridic al RASP, referitoare la situatia proceselor privind Statia de Epurare a municipiului Ploiesti, respectiv sa fie prezentata lunar situatia din Statie de catre angajatii UIP .
- 3) Consiliul de Administratie decide sa fie informat lunar, in scris cu privire la promovarile facute in cadrul Regiei, respectiv criteriile, justificarile care au stat la baza acestora .

**PREȘEDINTE,  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
GHEORGHE IOAN**



Prezenta hotarare a fost intocmita in conformitate cu procesul verbal nr. 11 / 23.08.2017, semnat de membrii Consiliului de Administratie.  
Intocmit -ec. – Mirea Ecaterina