HOTARAREA NR. 2
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
din data de
28.02.2017 ora 11 00

ORDINEA DE ZI :
APROBARI / AVIZARI :

1. Validarea secretarului Consiliului de Administratie
2. Avizarea completarii rezultatelor inventarierii anuale (an 2016) a patrimoniului RASP ;
3. Avizarea bugetului de venituri si cheltuieli al RASP pe anul 2017
4. Aprobarea cu privire la Informarea BJCAPUC nr. 104 / 14.02.2017 referitoare la :
   - Dosarul nr. 2870 / 2015 aflat pe rol la Judecatoria Ploiesti ;
   - Dosarul nr. 1580/105/2015 aflat pe rol la Tribunalul Prahova ;
   - Protocolul nr. 834 / 09.02.2017 cu privire la Decizia nr. 120/ 18.01.2017 pronuntata de catre Curtea de Apel Ploiesti ;

INFORMARI :

1. Informare privind majorarea salariului minim pe economie a salariatilor RASP incepand cu data de 01.02.2017 .
2. Informarea CRU nr. 20 / 20.02.2017 privind mandatarea persoanelor din conducerea regiei pentru negocierea si semnarea Contractului Colectiv de Munca al RASP .
3. Discuţie privind gradul de îndeplinire a indicatorilor economici de către directorul regiei . pe luna decembrie 2016 .
4. Informare economico-financiara pe luna decembrie 2016 .
5. Informari privind : balanta de verificare (decembrie 2016), incadrarea in buget (decembrie2016), scadentar clienti (decembrie 2016), raport CFP (decembrie 2016).
6. Rapoarte de activitate ale serviciilor de specialitate (ianuarie 2017) .
7. Diverse

La discutiile sedintei, a participat si dna Administrator Public- Teodora Marin .

Dupa ce a fost expusa ORDINEA DE ZI, Consiliul de Administratie :

HOTARASTE :

1.Valideaza secretarul Consiliului de Administratie al RASP pe dna Mirea Ecaterina Elena si stabileste indemnizatia lunara.
2.Consiliul de Adminsitratie avizeaza completarea rezultatelor inventarierii anuale (an 2016) a patrimoniului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti .
3.Dupa prezentarea de catre doamna contabil sef, a bugetului de venituri si cheltuieli precum si programului de investitii, dotari si surse de finantare pentru anul 2017, avand in vedere respectarea art.59 alin 7 din Legea bugetului de stat, Consiliul de Administratie avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pe anul 2017.
4.Referitor :
-la dosarul nr.2870 / 281 / 2015 aflat pe rol la Judecatoria Ploiesti se va mentine valoarea cererii avand ca obiect recuperarea prejudiciului (Masura II.1 din Decizia nr.114 / 2013 a Curtii de Conturi)

-la dosarul nr. 1580 / 105 / 2015 aflat pe rol la Tribunalul Prahova, s-a hotarat sa ramana pe rolul Tribunalului Prahova Sectia a II a civila, de contencios administrativ si fiscal (Masura II.2 din Decizia nr. 114 / 2013 a Curtii de Conturi) .
-la Protocolul nr.834 / 09.02.2017 membrii Consiliului de Administratie nu sunt de acord cu incheierea respectivului Protocol .

INFORMARI :

1.Membrii Consiliului de Administratie au luat act de Informarea privind majorarea salariului minim pe economie a salariatilor Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti incepand cu data de 01.02.2017 .
2.Membrii Consiliului de Adminstratie au analizat materialul prezentat de CRU nr. 20 / 20.02.2017 si au mandatat personalul din partea conducerii, care sa negocieze si sa semneze Contractul Colectiv de Munca al Regiei Autonome de Servicii Publice :
- director – ing. Vasile Ionescu;
- contabil sef – Carmen Voicu;
- consilier juridic – Pavel Constantin;
- economist – Dragos Neagu .
3.S-a analizat si s-a luat act de gradul de indeplinire a indicatorilor economici de catre directorul regiei pe luna decembrie 2016 .
4.S-a luat act de Informarea economico-financiara pe luna decembrie 2016 .
5.Membrii Consiliului de Adminstratie avizeaza informarile privind balanta de verificare (decembrie 2016), incadrarea in buget (decembrie2016), scadentar clienti (decembrie 2016), raport CFP (decembrie 2016).
6.S-a luat act de rapoartele de activitate ale serviciilor de specialitate pe luna ianuarie 2017 .

PREŞEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
GHEORGHE IOAN

Prezenta hotarare a fost intocmita in conformitate cu procesul verbal nr. 2 / 28.02.2017, semnat de membrii Consiliului de Administratie.
Intocmit -ec. – Mirea Ecaterina