HOTARAREA NR. 8
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
din data de
29.06.2017 ora 14 ^{00}

ORDINEA DE ZI :
APROBARI / AVIZARI :

1. 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;

INFORMARI :

1. Discuţie privind gradul de îndeplinire a indicatorilor economici de catre directorul regiei pentru luna mai 2017.
2. Informare economico-financiara pentru luna mai 2017.
3. Informari privind : balanta de verificare, incadrarea in buget, scadentar clienti, raport CFP – pentru luna mai 2017.
4. Rapoarte de activitate ale serviciilor de specialitate (mai 2017) .
5. Informare nr. 3895/14.06.2017 referitoare la solicitarea salariatilor regiei .
6. Informare CRU nr. 60 / 20.06.2017 privind Actul Aditional nr.1 la Contractul Colectiv de Munca al RASP Ploiesti nr.130/31.03.2016 .
7. Informare nr. 3794/09.06.2017 privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2873 / 2016 referitor la reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economici-financiari .
8. Informare BJCAPUC nr. 527/16.06.2017 referitoare la Sentinta Civila nr.10035/12.12.2016 ramasa definitiva prin respingerea apelului formulat de RASP Ploiesti (Hotararea Civila nr. 1589/04.05.2017).
9. Discutie privind cadrul legislativ referitor la procedura de selectie a directorului RASP Ploiesti.

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

1. Situatia existenta la Statia de Epurare privind postul TRAFO precum si canalul bypass, respectiv masurile urgente de remediere si reparatiile efectuate .

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

1.Membrii Consiliului de Administratie amana 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, pana la data de 15. Iulie 2017 ;

1. **Referitor la pct. 1 – INFORMARI** - s-a luat act de gradul de îndeplinire a indicatorilor economici de catre directorul regiei pentru luna mai 2017 si se solicita conducerii Serviciului Apa Canal din cadrul RASP Ploiesti evaluarea veniturilor din epurare ape uzate pe perioada iunie – decembrie 2017 .
2. Dupa ce au fost analizate, s-a luat act de INFORMARI pct. 2 -4 .
3. Referitor la pct. 5 – discutia privind solicitarea salariatilor se va relua o data cu stabilirea noii organigrame .

4. S-a analizat si s-a luat act de Informarea CRU nr. 60 / 20.06.2017 .
5. Membrii Consiliului de Administratie au fost informati si au luat act de completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2873 / 2016 referitor la reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economici- financiari .
6. Referitor la pct. 8 – avand in vedere respingerea apelului formulat de RASP Ploiesti, respectiv plata primelor penalitati in valoare de 76.982,00 lei,pana la data de 15 iulie 2017, consilierul juridic Peticila Sorin, sa prezinte membrilor Consilului de Administratie cat si autoritatii publice tutelare, o informare prin care sa fie abordate si alte solutii legale .
7. Referitor la pct. 9 - la urmatoarea sedinta se va discuta cadrul legislativ referitor la procedura de selectie a directorului RASP, in conformitate cu OUG 109 / 2011, completata de HG 722 / 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice .

Referitor la **Stadiul de realizare a HCA din sedinta precedenta** :

1. – s-a luat in act de masurile urgente de remediere efectuate la Statia de Epurare ;
2. – pana la sedinta urmatoare sa se prezinte din partea Serviciului Apa Canal, solutii cu privire la incasarea debitelor restante din prestarea serviciilor de vidanjare, conform masurilor dispuse de ANAF .

PREŞEDINTE,
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
GHEORGHE IOAN

Prezenta hotarare a fost intocmita in conformitate cu procesul verbal nr. 8 / 29.06.2017, semnat de membrii Consiliului de Administratie.
Intocmit -ec. – Mirea Ecaterina