

HOTARAREA NR. 3
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
din data de
30.03.2017 ora 13⁰⁰

ORDINEA DE ZI :

APROBARI / AVIZARI :

1. Aprobarea Codului de Etica al administratorilor Regiei Autonome de Servicii Publice ;
2. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al RASP Ploiesti .

INFORMARI :

1. Actualizarea Comitetelor de audit, respectiv Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul RASP Ploiesti .
2. Prezentarea scrisorii de asteptari conform HCL 25 / 21.02.2017 ;
3. Discutarea programului de reglementare in cadrul planului de administrare .
4. Discuție privind gradul de îndeplinire a indicatorilor economici de către directorul regiei . pentru lunile ianuarie si februarie 2017 .
5. Informare economico-financiara pentru lunile ianuarie si februarie 2017 .
6. Informari privind : balanta de verificare, incadrarea in buget, scadentar clienti, raport CFP – pentru lunile ianuarie, februarie 2017 .
7. Informare privind plata cu anticipatie a impozitelor si taxelor locale pe anul 2017, in vederea obtinerii bonificatiei de 10 % .
8. Rapoarte de activitate ale serviciilor de specialitate (februarie 2017) .
9. Diverse

Consiliul de Administratie a completat Ordinea de zi cu cererea de concediu a directorului regiei.

Dupa stabilirea Ordinei de zi asa cum a fost completata, Consiliul de Administratie
HOTARASTE :

Aproba cererea de concediu de odihna a directorului Ionescu Vasile, mentionand ca inlocuitorul acestuia este Ilie Florentin, Sef Birou Salubritate .

APROBARI :

2. Consiliul de Administratie la propunerea membrilor acestuia, supune la vot numirea in functia de presedinte a domnului Gheorghe Ioan.
In unanimitate de voturi a fost ales presedinte al Consiliului de Administratie din cadrul RASP, domnul Gheorghe Ioan.
1. Membrii Consiliului de Administratie aproba Codul de Etica al administratorilor RASP .

INFORMARI :

1. Membrii Consiliului de Administratie au actualizat si au numit membrii in **Comitetul de Audit :**
 - dl. Gheorghe Ioan ;
 - dl. Iltu Ioan ;
 - dna. Scarlat Maria ;si membrii in **Comitetul de nominalizare si remunerare :**
 - dl. Gheorghe Ioan ;
 - dl. Ristulescu Gheorghe ;
 - dna. Scarlat Maria .

2. A fost prezentata Scrisoarea de asteptari a autoritatii publice tutelare pentru ocuparea a 1(un) post de membru in Consiliul de Administratie al RASP Ploiesti, pentru care membrii Consiliului de Administratie au luat act .
3. **Referitor la pct. 4** - s-a luat act de gradul de indeplinire a indicatorilor economici de catre directorul regiei pentru lunile ianuarie si februarie 2017, in conditiile neaprobarii bugetului pana la data prezentei sedinte .
4. **Referitor la pct. 5** - s-a analizat si s-a luat act de informarea economico- financiara pentru lunile ianuarie, februarie 2017.
5. **Referitor la pct.6** - membrii Consiliului de Administratie au analizat balanta de verificare, incadrarea in buget, raportul CFP pentru lunile ianuarie, februarie 2017 si solicita prezentarea lunara de catre BJCAPUC a situatiei referitoare la demersurile efectuate pentru recuperarea creantelor restante si stadiul dosarelor aflate in executare silita : SC FLESH TRADE INVEST DISTRIBUTION SRL si SOHO BUSINESS SRL.
6. **Referitor la pct.7** - s-a luat act de plata cu anticipatie a impozitelor si taxelor locale pe anul 2017.
7. **Referitor pct.8** - s-au analizat si s-a luat act de rapoartele de activitate ale birourilor de specialitate pentru luna februarie 2017 .
8. Referitor la discutarea programului de reglementare in cadrul planului de administrare, avand in vedere ca ne aflam in procedura de selectie pentru ocuparea unui post de membru in Consiliul de Administratie, urmeaza ca planul de administrare sa fie reactualizat in perioada urmatoare .

PREȘEDINTE,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
GHEORGHE IOAN

