

HOTARAREA NR. 5
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
din data de
02.03.2018 ora 11.00⁰⁰

ORDINEA DE ZI :

APROBARI / AVIZARI :

1. Avizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al R.A.S.P Ploiesti.
2. Aprobare quantum provizion pentru riscuri si cheltuieli referitor la plata amenzii catre Consiliul Concurentei si pentru clienti si debitori restanti.

INFORMARI :

1. Rapoarte de activitate ale serviciilor de specialitate (ianuarie 2018).
2. Informare BJCAPUC nr.86/27.02.18 referitoare la contestarea amenzii din partea Consiliului Concurentei.
3. Informare UIP nr.76/26.02.18 cu date referitoare la obiectivul de investitii Statie de Epurare .
4. Informare SAC referitoare la canalul bypass, respectiv masurile de remediere si reparatiile efectuate.
5. Adrese primite din partea Compartimentului Monitorizare Intreprinderi Publice: nr. 23/07.02.18, 19/02.02.18, 14/22.01.18 si solicitarea Ministerului Finantelor Publice - Directia pentru Administrarea Participatiilor Statului nr.825104 / 09.02.18 .

DIVERSE

Ordinea de zi a fost completata la APROBARI, astfel :

- pct.3. Actualizarea Comitetului de audit, respectiv Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie
- pct. 4. Stabilirea indemnizatiei secretarului Consiliului de Administratie

Dupa ce a fost completata Ordinea de zi, Consiliul de Administratie

HOTARASTE :

Pct. 3 La propunerile membrilor s-a actualizat componenta Comitetului de audit si Comitetului de nominalizare si remunerare, stabilite in HCA nr. 3/30.03.2017, respectiv HCA nr. 9/19.07.2017, astfel : a)**Comitetul de audit :**

- dl Gheorghe Ioan
- dna Scarlat Maria Manuela
- dna Gogu Maria

b) Comitetul de nominalizare si remunerare

- dl Gheorghe Ioan
- dl Ristulescu Gheorghe
- dna Scarlat Maria Manuela
- dl Cretu Ionut Ciprian
- dna Iamandi Mihaela

Pct.4. Stabileste indemnizatia secretarului Consiliului de Administratie, incepand cu data de 01.03.2018.

Pct.1. Consiliul de Administratie avizeaza forma finala a Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie, care va fi supus aprobarii Consiliului Local .

Pct. 2. A fost analizata Informarea BFC nr. 489/01.03.2018 si Referatul nr. 493/01.03.2018 si s-a aprobat cuantumul provizionului pentru riscuri si cheltuieli.

S-a luat act de **Informari pct. 1 si 2 .**

Pentru **Informari pct. 3 si 4** s-a luat act urmand a fi analizate in sedinta urmatoare.

Referitor la adresa nr. 23/07.02.2018 din partea Compartimentului de Monitorizare Intreprinderi Publice, Consiliul de Administratie dispune constituirea unei comisii pentru stabilirea persoanelor responsabile de neindeplinirea HCL nr. 335/2014, cu urmatoarea componenta :

- cons.jr.Sorin Peticila - BJCAPC
- ec. Carmen Zaharia - BFC
- ec. Dragos Neagu - SRUSA-CDA

Consiliul de Administratie a luat act de adresele din partea Compartimentului de Monitorizare Intreprinderi Publice nr. 14/22.01.18 si 19/02.02.18, respectiv solicitarea Ministerului Finantelor Publice nr.825104/09.02.2018 .

**PREȘEDINTE,
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

GHEORGHE IOAN

