HOTARAREA NR.22
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
din data de 11.12.2020 ora 10.00

1. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie.
2. Constituirea comitetului de audit, respectiv a comitetului de nominalizare si remunerare in cadrul Consiliului de administratie al RASP.
3. Analiza situatiei BMTPU (Comunicarea biroului nr. 410/26.11.2020)
4. Discutie privind gradul de indeplinire a indicatorilor economici (septembrie 2020).
5. Informare economico-financiara (septembrie 2020).
6. Informari privind: balanta de verificare, incadrarea in buget, scadentar clienti, raport CFP si analiza gradului de realizare a programului de investitii (septembrie 2020).
7. Informare privind materialele solicitate prin HCA nr. 20 din 19.11.2020, respectiv sedinta din data de 23.11.2020.

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

HOTARASTE :

1. A fost supusa la vot propunerea pentru alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie Cu unanimitate de voturi, Consiliul de Adminstratie alege Presedinte al Consiliului de Administratie, pe doamna Mihaela Constantin.
2. La propunerile membrilor, s a actualizat componenta Comitetului de audit si a Comitetului de nominalizare si remunerare, astfel
   a) Comitetul de audit este format din :
      - dna Gogu Maria ;
      - dl Bucur Adrian ;
      - dl Cretu Ionut.
   b) Comitetul de nominalizare si remunerare este format din :
      - dna Constantin Mihaela ;
      - dna Gogu Maria ;
      - dl Popa Ionel ;
3. Referitor la **pct. 3** – dna Constantin se va ocupa de situatia BMTPU, urmare a HCL nr. 284/31.08.2020, respectiv implicatiile financiare in activitatea regiei, precum si procedura pentru ducerea la indeplinire a HCL anterior amintita.
4. Pentru **pct.4,5,6** Consiliul de Administratie a luat act.
5. Referitor la **pct. 7**, Consiliul de Administratie solicita birourilor/compartimentelor responsabile urmatoarele documente :

- Salariile si statul de functii conform organigrama;
- Actele aditionale pentru majorari salariale (perioada ianuarie 2019 – prezent);
- Atributiile contabilului sef ;
- Procedurile operationale pentru birourile/compartimentele/serviciile care implica activitate financiara, pentru exercitarea controlului financiar preventiv, precum si persoanele responsabile pentru incheierea contractelor de munca/actelor aditionale ale salariatilor ;

Documentele solicitate vor fi transmise Consiliului de Administratie pana la data de 17.12.2020.

PREŞEDINTE,
Constantin Mihaela Lucia

CONSILIUL LOCAL REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE R.A. 1 MUNICIPIUL PLOIEŞTI

Prezenta hotarare a fost intocmita in conformitate cu procesul verbal nr.22/11.12.2020, semnata de membrii Consiliului de Administratie
Secretar – Mirea Ecaterina