

HOTARAREA NR.21
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
din data de 22.11.2021 ora 11.00
Sedinta ordinara

Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti, numit in conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare, prin incheierea contractului de mandat intre administratori si autoritatea publica tutelara, avand in vedere:

-Procesul verbal al sedintei Consiliului de Administratie al RASP, incheiat la data de 22.11.2021, pentru urmatoarea **ORDINE DE ZI** :

1. Discutie privind gradul de indeplinire a indicatorilor economici: septembrie 2021.
2. Informare economico-financiara septembrie 2021.
3. Informari privind: balanta de verificare, incadrarea in buget, scadentar clienti, raport CFP si analiza gradului de realizare a programului de investitii - septembrie 2021.
4. Rapoarte de activitate ale birourilor/compartimentelor/serviciilor de specialitate – octombrie 2021.
5. Raport cu privire la activitatea de conducere executiva – TRIMIII 2021.
6. Comunicare CMI nr.169 din 02.11.2021 privind modul de indeplinire al recomandarilor auditorilor interni din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti .
7. DIVERSE

Ordinea de zi a fost completata la Diverse, astfel :

- 1.Comunicarea Comisiei de disciplina – RASP referitoare la Procesul verbal nr.2 din data de 16.11.2021

HOTARASTE :

1. Contabilul sef a prezentat situatia economica a regiei, pct.1-3, pentru care Consiliul de Administratie a luat act de informarea economico financiara - luna septembrie.

2. Au fost analizate si s-a luat act de raportul cu privire la activitatea de conducere executiva – TRIM III 2021, respectiv rapoartele de activitate ale birourilor/compartimentelor/serviciilor de specialitate pentru luna octombrie.

3. Pentru Comunicarea CMI nr.169/02.11.2021 – a fost analizata Procedura operationala elaborata avand in vedere necesitatea implementarii recomandarilor din raportul de audit cu nr. 10229/29.04.2021.

Consiliul de Administratie solicita sa fie modificata PO – 16 numai pentru salariatii regiei «Decontarea cheltuielilor de deplasare in strainatate ale salariatilor regiei ».

4. Consiliul de Administratie a luat act de Procesul Verbal nr.2 din data de 16.11.2021 al Comisiei de disciplina, comisie sesizata prin Referatul nr. 2279/22.10.2021 cu privire la rambursarea sumelor reprezentand drepturi banesti acordate parintilor potrivit Legii nr. 19/2020, suma pe care ANOFM a refuzat sa o deconteze .

Directorul regiei va dispune masurile ce se impun si va prezenta decizia finala in sedinta Consiliului de Administratie.

PREȘEDINTE,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
MIHAELA LUCIA CONSTANTIN

Act

