



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
ADMINISTRAȚIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA – R.A. TIMIȘ
Timișoara, Str. General Magheru nr. 23, Timișoara, 300321. Jud. Timiș
Punct de lucru: Timișoara, Bld. Mihai Viteazul nr. 32, 300222, Jud. Timiș
J35/ 2553/2018; CIF RO 39669478

HOTĂRÂREA NR. 31 din 15.06.2021 al A.C.N.B. - R.A. Timiș pentru anul 2021

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 451/21.06.2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș;

Având în vedere OMTI nr. 151 din 18.02.2021, OMTI nr. 160 din 24.02.2021 și OMTI nr. 373 din 14.05.2021 pentru numirea unor membrii provizorii ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș, cât și contractele de mandat aferente;

Având în vedere Procesul verbal al ședinței nr. 18 din 15.06.2021;

În conformitate cu prevederile din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș, anexă la Hotărârea Guvernului nr. 451/21.06.2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

La punctul 1, de pe ordinea de zi:

- 1.1. Membrii Consiliului de Administrație decid, cu doua voturi pentru și o abținere, alegerea domnului Palcu Pavel Florin în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș.
- 1.2. Membrii Consiliului de Administrație decid, cu unanimitate de voturi, desemnarea doamnei Peianov-Avram Alexandra în calitate de secretar al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș, iar Presedintele Consiliului de Administrație este mandatat să încheie o convenție civilă de prestări de servicii în aceleași condiții financiare ale secretariatului tehnic.
- 1.3. Membrii Consiliului de Administrație decid, cu unanimitate de voturi, constituirea unei comisii de audit - Etapa I - care va avea ca obiect auditarea structurii de organizare, gradul de încărcare al fiecărui post, oportunitatea modificării Organigramei în funcție de obiectul de activitate al regiei în contextul preluării elementelor de infrastructură pe cale navigabilă între ABAB și ACNB. Comisia de audit – Etapa I își va desfășura activitatea în perioada 16.06.-15.07.2021 și va fi constituită din doamna Peianov – Avram Alexandra care va coopta un specialist.

La punctul 2, de pe ordinea de zi:

2. Membrii Consiliului de Administrație decid, în unanimitate, constituirea unui consiliu consultativ format din voluntari în vederea susținerii activității. Până în data de 15.07.2021, consilierul juridic al regiei va întocmi un Regulament de Organizare și Funcționare al consiliului consultativ.

La punctul 3, de pe ordinea de zi:

3.1. Membrii Consiliului de Administrație, iau act, cu unanimitate de voturi, că nu a fost întocmită Decizia Directorului General privind Protocolul comun de administrare al elementelor de infrastructură pe cale navigabilă între ABAB și ACNB, până la preluarea definitivă a acestora de către regie și solicită prezentarea unui draft al deciziei de către consilierul juridic al regiei până în data de 15.07.2021, cu atragerea răspunderii disciplinare în cazul neîndeplinirii în termen a prezentei hotărâri.

3.2. Membrii Consiliului de Administrație decid, cu unanimitate de voturi, instituirea asigurării obligatorii pentru toate navele care operează activități comerciale pe Canalul Navigabil Bega. Această hotărâre produce efecte la data obținerii avizului juridic până cel târziu în data de 15.07.2021, după care, în termen de 30 de zile va fi comunicată operatorilor pentru implementare.

La punctul 4, de pe ordinea de zi:

4.1. Membrii Consiliului de Administrație decid, cu unanimitate de voturi, amânarea acestui punct de pe ordinea de zi până la finalizarea auditului stabilit la punctul 1.3. din prezenta hotărâre.

La punctul 5, de pe ordinea de zi:

5. Membrii Consiliului de Administrație decid, cu unanimitate de voturi, modificarea art 24 alin 1 din Regulamentul intern, astfel: "Programul zilnic de lucru pentru personalul angajat în baza contractelor individuale de muncă, astfel:

- de luni până vineri: -- 8.00 -- 13.00; 13.30 -16.30.

-- pauza de prânz: - 13.00 -- 13.30"

Programul zilnic de lucru se modifică începând cu data de 15.07.2021.

La punctul 6, de pe ordinea de zi:

6. Membrii Consiliului de Administrație decid, cu unanimitate de voturi, numesc Directorul Economic angajat pe funcție de conducere, ca înlocuitor al directorului general în situația în care acesta nu își poate îndeplini temporar atribuțiile.

La punctul 7, de pe ordinea de zi:

7.1. Membrii Consiliului de Administrație decid, cu unanimitate de voturi, luarea tuturor măsurilor pentru modificarea Regulamentului intern al regiiei în ceea ce privește programul de lucru, stabilirea unor noi condiții de angajare prin concurs, precum și punerea în concordanță cu legislația la zi a acestuia.

7.2. Membrii Consiliului de Administrație decid, cu unanimitate de voturi, ca dl. Petrovici Zoran Constantin ocupând postul de inginer construcții hidrotehnice să preia atribuțiile de coordonare și de organizare a Compartimentului tehnic, astfel încât acesta să fie pregătit pentru preluarea elementelor de infrastructură pe cale navigabilă. În acest sens se va încheia un act adițional la contractual individual, modificând atât fișa postului cât și drepturile salariale ale acestuia. Pe perioadă îndeplinirii acestor atribuții suplimentare dl. Petrovici Zoran Constantin va beneficia de o majorare salariale de 18% din salariul de bază începând cu data de 01.07.2021.

7.3. Membrii Consiliului de Administrație, cu unanimitate de voturi, iau act de Decizia Curții de Conturi nr. 11/2021 și desemnează pe doamna Irina Daniela Costescu - persoana responsabilă cu urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de Curtea de Conturi.

7.4. Membrii Consiliului de Administrație decid, cu unanimitate de voturi, ca doamna Irina Daniela Costescu să înainteze Consiliului de Administrație Nota de fundamentare cu propuneri de modificare a Programului de investiții, dotări și surse de finanțare (Anexa 4 la Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020).

7.5. Membrii Consiliului de Administrație decid, cu unanimitate de voturi, ca toți angajații regiiei să depună în termenul legal declarațiile de avere, declarațiile de interes și CV – urile, astfel încât acestea să fie postate pe site-ul regiiei la Capitolul – Transparență.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
PALCU PAVEL FLORIN

Secretar Consiliu de Administrație
PEIANOV-AVRĂM, ALEXANDRA