



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 Viteazu nr. 32, 300222, Jud. Timiș
J35/2553/2018; CIF RO 39669478

HOTĂRÂREA NR. 32 din 14.07.2021 **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, a ordinelor de prelungire a mandatelor acestora, cât și contractele de mandat aferente;

Având în vedere Procesul verbal al ședinței nr. 19 din 14.07.2021;

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. Membrii Consiliului de Administrație decid, cu doua voturi pentru și o abținere, aprobarea cererii de concediu de odihnă a Directorului General nr. 4/14.07.2021, pentru perioada 26.07.2021-30.07.2021 și mandatează Președintele Consiliului de Administrație să semneze cererea de concediu.

La punctul 2, de pe ordinea de zi:

2. Membrii Consiliului de Administrație decid, în unanimitate, prelungirea termenului de finalizare a modificărilor la Regulamentul Intern al "Administrației Canalului Navigabil Bega" Timiș, până la data de 02.08.2021.

La punctul 3, de pe ordinea de zi:

3. Membrii Consiliului de Administrație, iau act, cu unanimitate de voturi, cu privire la înaintarea demisiei dlui Mateescu – specialist marketing și comunicare. Comisia de audit va detalia aceste aspecte.

La punctul 4, de pe ordinea de zi:

4.1. Membrii Consiliului de Administrație iau act, cu unanimitate de voturi, de Raportul Corpului de Control din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 47850/05.07.2021.

4.2. Membrii Consiliului de Administrație decid, cu unanimitate de voturi, corelarea PAAP cu BVC aprobat pentru 2021, ca și suma de principiu, urmând ca pentru stabilirea categoriilor și cheltuielilor pe categorii, să se întocmească o revizie PAAP care să corespundă cu cerințele obiectului de activitate al regiei. Se contopesc punctele 23 și 24, așa cum au fost propuse inițial “Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analiză” și se elimină categoria codului nou propus “Servicii de cadastru”.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

PALCU PAVEL FLORIN

Secretar Consiliu De Administrație

Peianov-Avram Alexandra