



**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. 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 Președinte 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 Președintele 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 Administratie decid, în unanimitate, constituirea unui consiliu consultativ format din voluntari in vederea sustinerii activitati. Pana in data de 15.07.2021, consilierul juridic al regiei va intocmi a un Regulament de Organizare si Functionare al consiliului consultativ.

**La punctul 3, de pe ordinea de zi:**

3.1. Membrii Consiliului de Administratie, iau act, cu unanimitate de voturi, ca nu a fost intocmita Decizia Directorului General privind Protocolul comun de administrare al elementelor de infrastructura pe cale navigabila intre ABAB si ACNB, pana la preluarea definitiva a acestora de catre regie si solicita: prezentarea unui draft al deciziei de catre consilierul juridic al regiei pana in data de 15.07.2021, cu atragerea raspunderii disciplinare in cazul neindeplinirii in termen a prezentei hotarari.

3.2. Membrii Consiliului de Administratie decid, cu unanimitate de voturi, instituirea asigurarii obligatorii pentru toate navele care opereaza activitati comerciale pe Canalul Navigabil Bega. Aceasta hotarare produce efecte la data obtinerii avizului juridic pana cel tarziu in data de 15.07.2021, dupa care , in termen de 30 de zile va fi comunicata operatorilor pentru implementare.

**La punctul 4, de pe ordinea de zi:**

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

**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 in baza contractelor individuale de munca, astfel:

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

– pauza de pranz: - 13.00 – 13.30”

Programul zilnic de lucru se modifica incepand 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 functie 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 regiei 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 - persoană 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 regiei să depună în termenul legal declarațiile de avere, declarațiile de interese și CV – urile, astfel încât acestea să fie postate pe site-ul regiei la Capitolul – Transparență.

7.6. Membrii Consiliului de Administrație decid, cu unanimitate de voturi, aprobă demararea procedurilor de negociere în vederea închiderii punctului de lucru din Timisoara, bld. Mihai Viteazu nr. 32, jud. Timis și deschiderea unui nou sediu secundar, care urmează a fi ratificat de către Consiliul de Administrație.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

PALCU PAVEL FLORIN

**Secretar Consiliu de Administrație**

PEIANOV-AVRAM ALEXANDRA