



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, Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, 300175, Jud. Timiș  
J35/ 2553/2018; CIF RO 39669478

## HOTĂRÂREA NR. 41 din 15.10.2021 privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al A.C.N.B.-R.A. Timiș

### 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. 1300 din 07.10.2021, OMTI nr. 1311 din 12.10.2021 și OMTI nr. 1312 din 12.10.2021 pentru numirea și/sau revocarea unor membri 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. 28 din 15.10.2021;

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

**Art.1.** Consiliul de administrație ia la cunoștință OMTI nr. 1300 din 07.10.2021, OMTI nr. 1311 din 12.10.2021 și OMTI nr. 1312 din 12.10.2021, respectiv de contractele de mandat ale noilor membri provizorii ai Consiliului de Administrație al A.C.N.B. – R.A. Timiș.

**Art.2.** Consiliul de administrație numește pe doamna Calescu Mihaela Maria ca președinte al Consiliului de Administrație al A.C.N.B. – R.A. Timiș, pe durata mandatului său de administrator.

**Art.3.** Se aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu directorul general interimar al A.C.N.B. – R.A. Timiș.

**Art.4.** Consiliul de administrație ia la cunoștință de renunțarea doamnei Peianov Avram Alexandra din funcția de secretar al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș și numesc un nou secretar al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș, în persoana domnului Petrovici Zoran Constantin.

**Art.5.** Se aprobă modificarea componenței Comitetelor de Audit, respectiv de Nominalizare și Remunerare al A.C.N.B. – R.A. Timiș după cum urmează:

Comitet de Audit:

1. Mocan Cristian;
2. Calescu Mihaela Maria;
3. Palcu Pavel Florin.

Comitet de Nominalizare și Remunerare:

1. Moisescu Ciocan Cristian;
2. Calescu Mihaela Maria;
3. Palcu Pavel Florin.

**Art.6.** Se aprobă indemnizația directorului general interimar, la propunerea Comitetului de nominalizare și remunerare.

**Art.7.** Se aprobă indemnizația secretarului C.A. al A.C.N.B. – R.A. Timiș.

**Art.8.** Consiliul de administrație desemnează președintele C.A. ca semnatar al contractului de mandat cu directorul general interimar al Regiei;

**Art.9.** Consiliul de administrație hotărăște disponibilizarea sumei de 250 mii lei primită la rectificarea bugetară.

**Art.10.** Consiliul de administrație hotărăște scoaterea din gestiune a tâmplăriei P.V.C. (ușă acces sediu), aflată în Lista de inventariere la data de 31.12.2020.

**Art.11.** Consiliul de administrație hotărăște revocarea punctelor 3.2., 5, respectiv 7.5. din H.C.A. nr. 31 / 15.06.2021;

**Art.12.** Consiliul de administrație hotărăște revocarea punctului 2 din H.C.A. nr. 33 / 09.08.2021;

**Art.13.** Consiliul de administrație hotărăște revocarea punctelor 1 și 2 din H.C.A. nr. 34 / 18.08.2021;

**Art.14.** Consiliul de administrație hotărăște revocarea punctului 1 din H.C.A. nr. 35 / 27.08.2021;

**Art.15.** Consiliul de administrație hotărăște revocarea punctelor 3, 4.1., 4.2., respectiv 4.3.;

**Art.5.** Hotărârea se comunică:

- Membrilor C.A. al A.C.N.B. – R.A. Timiș;
- Directorului General al A.C.N.B. – R.A. Timiș.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

**Mihaela Maria CALESCU**

**Secretar Consiliu de Administrație**

**Zoran Constantin PETROVICI**