

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL R.A.S.P. PLOIEȘTI

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 194/2017 și coroborat cu Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești este administrată de către un Consiliu de Administrație.

Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a Regiei și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine Consiliului de Administrație și directorilor, cărora le-au fost delegate atribuțiile de conducere.

Art. 2. Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, este format din 7 membrii, în calitate de administratori și este constituit cu respectarea prevederilor Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Membrii consiliului de administrație se numesc prin Hotărâre de Consiliul Local, respectiv de către Ministerul Finanțelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituții.

Lista membrilor Consiliului de Administrație este publicată pe pagina de internet a Regiei, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Dispozițiile privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, sunt aplicabile, în mod corespunzător.

Art.3. Prezentul regulament stabilește atribuțiile, răspunderile, competențele și procedura de desfășurare a activității Consiliului de Administrație al Regiei, ca organ de conducere al acesteia.

Consiliul de Administrație al regiei este organizat și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare.

Art.4. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei. Membrii consiliului de administrație își exercită mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator.

CAPITOLUL II - ATRIBUȚII, COMPETENȚE ȘI RESBONSABILITĂȚI ALE
MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.5. Atribuțiile și competențele principale ale Consiliului de Administrație sunt următoarele:

1. Aprobă tactica și strategia activității de marketing.
2. Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice. Dispozițiile art. 144¹ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.



3. Să nu divulge informațiile confidențiale și secretele comerciale ale regiei autonome, la care are acces în calitate sa de administrator. Această obligație îi revine și după încetarea mandatului de administrator.
4. În termen de 90 de zile de la data numirii sale, împreună cu ceilalți membrii ai consiliului de administrație să elaboreze și să prezinte Consiliului Local Ploiesti, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat.
5. Completeaza sau revizuieste Planul de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract la solicitarea Consiliului Local;
6. Să ia toate măsurile aferente conducerii mandantului, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Regulamentul de Organizare și Funcționare a consiliului de administrație.
7. Să ducă la îndeplinire obiectivele și criteriile de performanță prevăzute în Anexa contractului de mandat.
8. Să transmită, la termenele solicitate, direcțiilor/compartimentelor de specialitate din Primăria municipiului Ploiesti, raportări și informări cu privire la situația economico-financiară a mandatarului, situația realizării lunare a criteriilor de performanță, însoțită după caz, de o analiză a cauzelor nerealizării acestora.
9. Să aducă la cunoștința mandantului toate faptele și actele ce ar putea sa-l determine pe acesta a revoca sau modifica mandatul.
10. Să îndeplinească toate sarcinile care revin consiliului de administrație în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G.109/ cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
11. Să participe la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernanței corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari.
12. Să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului de administrație.
13. Să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv.
14. În termen de 90 de zile de la data numirii sale, împreună cu ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație, va adopta Codul de etică (politica privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia). Codul de etică va fi revizuit anual, dacă este cazul de auditul intern. Codul de etică se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a regiei autonome în 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs.
15. Să transmită autorității publice tutelare, semestrial rapoartele privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, informațiile referitoare la contractele de mandat ale directorilor.
16. Asigură elaborarea strategiei de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, reorganizare a Regiei, pe care o supune spre aprobare Consiliului Local;



17. Să selecteze, să numească și să revoce directorii, să evalueze activitatea și să aprobe remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare.
18. Să participe la programe de dezvoltare profesională continuă în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului de administrație.
19. Să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare.
20. Să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanțari cu autoritatea publică tutelară.
21. Să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare.
22. Să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a Regiei, respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere, în vederea executării operațiunilor Regiei.
23. Să elaboreze un raport anual privind activitatea Regiei cu respectarea prevederilor art. 56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
24. Să implementeze Hotărârile Consiliului Local Ploiești în care se menționează că regia va duce la îndeplinire hotărârile adoptate, să informeze autoritatea publică tutelară cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației Regiei.
25. Să prezinte anual, Consiliului Local, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea Regiei, bilanțul și contul de profit și pierderi, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei.
26. Să aprobe, în termen de maximum 80 de zile calendaristice, de la numirea directorilor/membrilor directoratului, componenta de management a planului de administrare elaborată de directori/membrii directoratului.
27. Numește reprezentanții în vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă din partea conducerii regiei, conform Legii dialogului social nr. 62/2011, actualizată cu modificările și completările ulterioare și să aprobe forma finală a acestuia.
28. Să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Regiei, potrivit legii.
29. Să propună autorității publice tutelare, majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate.
30. Să nu fie legați de Regie printr-un contract de muncă.
31. Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Regiei.
32. Să respecte codul de etică adoptat la nivelul Regiei.
33. Să declare și să evite conflictele de interese în raport cu Regia.
34. Să nu încheie acte juridice cu Regia, decât în condițiile stabilite de lege.
35. Să participe la cel puțin un comitet consultativ înființat la nivelul consiliului.
36. Să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.
37. Președintele Consiliului de Administrație se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare.



38. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa autoritatea publică tutelară pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.
39. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa de îndată autoritatea publică tutelară, asupra oricărei tranzacții încheiate de Regie cu:
- 39.1. persoanele prevăzute la art. 10 din contractul de mandat, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Regiei, sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Regiei potrivit ultimelor situații financiare auditate;
- 39.2. o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.
40. Directorul/directorii supun aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la punctul 39. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de Administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.
41. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta autorității publice tutelare / Consiliului Local, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Regiei.
42. Administratorul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga nici unei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea Regiei. În acest sens, administratorul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în contractul de mandat.
43. Administratorul nu va folosi informațiile confidențiale, direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea administratorului la un proces.
44. Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în contractul de mandat.
45. Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.
46. Să îndeplinească alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul Regiei.
47. În cazul renunțării la mandat, mandatarul are obligația de a aduce la cunoștința mandantului intenția sa, cu cel puțin 30 de zile înainte.



48. Evaluează activitatea directorului, verifică execuția contractului de mandat al acestuia cât și a Planului de management;
49. Aprobă Planul de management întocmit de director și poate cere completarea sau revizuirea Planului de management dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.
50. Analizează trimestrial, raportul întocmit de director cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția regiei, raport care va fi comunicat de acesta;
51. Publică pe pagina de internet a Regiei, prin grija președintelui Consiliului de Administrație următoarele documente și informații:
- a) hotărârile adoptate, în termen de 48 de ore de la data adunării;
 - b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
 - c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
 - d) raportul auditorului independent;
 - e) componența organelor de conducere ale regiei, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sa, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului.
52. Avizează rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și hotărăște cu privire la diferențele constatate propuse de Comisia centrală de inventariere.
53. Propune și aprobă tarife pentru lucrările și serviciile prestate de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești altele decât cele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în conformitate cu obiectul de activitate al Regiei și legislația în vigoare.
54. Aprobă plata premierilor pentru personalul Regiei, în baza analizei situației economico-financiare a Regiei și a Contractului Colectiv de Muncă al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești în vigoare.
55. Analizează modul cum au fost împlinite hotărârile anterioare și propune măsurile pe care le consideră necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate și sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora.
56. Aprobă programul anual de investiții în limita surselor de finanțare aprobate de Consiliul Local prin bugetul de venituri și cheltuieli.
57. Avizează structura organizatorică a Regiei și o supune spre aprobare Consiliului Local.
58. Propune spre aprobarea Consiliului Local modificarea obiectului de activitate, mutarea sediului Regiei, înființarea, desființarea unor puncte de lucru, după caz, precum și modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei.
59. Numește reprezentanții în vederea negocierii și semnării Contractului Colectiv de Muncă din partea conducerii regiei, conform legislației în vigoare.
60. Aprobă încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunurile aflate în patrimoniul Regiei, cu aprobarea Consiliului Local atunci când legea impune acest lucru.
61. Aprobă încheierea contractelor pentru care nu a delegat competențe directorului regiei.



62. Aprobă programul anual de reparații capitale, reparații curente, reparații tehnico - edilitare cu încadrarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și urmărește modul de realizare al acestora.
63. Aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea mijloacelor fixe din patrimoniul acesteia conform legislației în vigoare și face propuneri de scoatere din funcțiune și valorificare către Consiliul Local pentru mijloacele fixe aflate în administrare, proprietate publică și privată a municipiului Ploiești.
64. Avizează proiectul bugetului de venituri pe care-l supune spre aprobare Consiliului Local.
65. Analizează lunar activitatea economico-financiară a Regiei, ia măsuri de eliminare a deficiențelor, face propuneri, iar în situația în care măsurile depășesc competențele informează Consiliul Local.
66. Aprobă trecerea pe cheltuieli de exploatare a debitelor care nu se mai pot recupera, după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de lege.
67. Avizează situațiile financiare anuale și contul de profit și pierdere pe care le supune aprobării Consiliului Local.
68. Răspunde de administrarea eficientă cu respectarea legii a patrimoniului Regiei, precum și a celui format din bunurile aflate în administrare și folosință.
69. Elaborează în baza Regulamentului-cadru propriul Regulament de Organizare și Funcționare pe care îl avizează și îl supune spre aprobare Consiliului Local.
70. Îndeplinește orice alte atribuții care derivă din actele normative în vigoare sau dispuse de Consiliul Local.

CAPITOLUL III – ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 6. Membrii Consiliului de Administrație se numesc pe o perioadă ce nu poate depăși 4 ani, în conformitate cu prevederile Legii nr.111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, prin semnarea contractului de mandat între aceștia și autoritatea publică tutelară.

Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

În cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membrii se va face în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 7. Consiliul de Administrație al R.A.S.P. Ploiești are în componență 7 membri dintre care:

- Un reprezentat al Ministerului Finantelor Publice, propus de acesta;
- Un reprezentant al autorității publice tutelare;
- 1-5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat.

Președintele este ales dintre administratorii numiți.

Membrii consiliului de administrație se numesc de autoritatea publică tutelară prin Hotărâre de Consiliu Local cu respectarea prevederilor legale în vigoare, urmare a unui proces de selecție desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr.111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.



Majoritatea membrilor este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice.

Reînnoirea mandatului

Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi **reînnoit** pentru o durată de maxim 4 ani, ca urmare a unui proces de evaluare.

La solicitarea administratorului al cărui mandat a expirat, sau la propunerea comitetului de nominalizare și remunerare, se poate reînnoi mandatul administratorului.

Prin decizie a autorității publice tutelare se poate stabili că în procesul de evaluare comisia de evaluare stabilită prin Hotărârea Consiliului Local, să fie asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

Art. 8.

(1) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei autonome trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(2) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

(3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele produse regiei autonome.

Art. 9.

Membrii Consiliului de Administrație pierd această calitate în următoarele situații:

- expirarea perioadei de contract;
- revocare;
- hotărâre judecătorească;
- lichidarea, desființarea, comasarea unității;
- demisie înaintată în scris Președintelui Consiliului de Administrație.

Revocare

Administratorii pot fi revocați de către autoritatea publică tutelară conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune - interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător prevederile Legii nr.111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În cazul în care, din motive imputabile, administratori nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, autoritatea publică tutelară îi revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut la art.64⁴ alin.(1) din OUG 109/2011 actualizată, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori.

CAPITOLUL IV – FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

4.1. PROGRAMAREA ACTIVITĂȚII

Art. 10. Activitatea Consiliului de Administrație se desfășoară în ședințe ordinare, extraordinare sau de îndată, în cadrul cărora se adoptă hotărâri.



Ședințele se convoacă lunar, la cererea președintelui, sau a cel puțin o treime din numărul membrilor Consiliului de Administrație, iar ședințele extraordinare și de îndată se convoacă ori de câte ori este nevoie, la cererea președintelui, sau a cel puțin o treime din membrii Consiliului de Administrație.

La ședințele Consiliului de Administrație pot participa ca invitați, consilieri locali, directorii executivi ai direcțiilor din cadrul Primăriei, directorii executivi ai regiei și reprezentanți din conducerea sindicatului.

Art. 11.

În activitatea sa, Consiliul de Administrație colaborează și solicită punct de vedere angajaților responsabili din cadrul Regiei.

Art. 12.

Activitatea Consiliului de Administrație se desfășoară în baza planului de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de preformanță stabilite în contractele de mandat ale administratorilor.

Obiectivele și criteriile de preformanță vor fi aprobate de către Consiliul Local al municipiului Ploiești în urma negocierii, și vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor.

4.2. PREGĂTIREA ȘEDINȚELOR DE LUCRU

Art. 13.

Convocarea ședințelor se face de către Președintele Consiliului de Administrație.

Art. 14.

Materialele birourilor de specialitate, serviciilor, compartimentelor, persoanelor care răspund de elaborarea și pregătirea acestora se transmit secretarului consiliului de administrație, în vederea pregătirii convocatorului pentru ședință.

Art. 15.

Materialele ce fac obiectul ordinii de zi ale ședințelor de lucru, vor fi pregătite succint și clar; vor fi cuprinse în anexe la Ordinea de zi, pe baza cărora Consiliul de Administrație va fundamenta decizia.

Art. 16.

În cazul ședințelor ordinare, prin grija secretarului consiliului de administrație, vor fi transmise membrilor, ordinea de zi stabilită de președintele Consiliului de Administrație și materialele, cu cel puțin cinci zile înainte de data la care a fost programată ședința, iar în cazul ședințelor extraordinare sau de îndată, cu trei zile înainte.

Art. 17.

În cadrul ședințelor ordinare ale Consiliului de Administrație se pot dezbat probleme la "Diverse", dezbaterile desfășurându-se pe baza materialelor prezentate în ziua ședinței de cei care au cerut convocarea sau au propus includerea pe ordinea de zi a problemelor respective.

4.3. DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR DE LUCRU

Art. 18.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul regiei sau în alt loc stabilit și comunicat acestuia de către președinte.



Art. 19.

Consiliul de Administrație hotărăște, avizează, aprobă, după caz:

- cu 2/3 din numărul total al membrilor, pentru investițiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate și care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la bugetul statului, ori, după caz, de la bugetul local; închiriere de spații și terenuri sau în locație de gestiune pe bază de licitație, precum și pentru asociere în vederea realizării de activități comune care prezintă interes pentru asociați;

- cu 1/2 + 1 din numărul total al membrilor, pentru celelalte probleme ale Regiei.

Art. 20.

Deliberările membrilor Consiliului de Administrație, precum și rezultatul acestora se consemnează în Registrul de evidență al proceselor verbale care se află în grija secretarului special desemnat. Procesele verbale redactate în ședință, în Registrul de evidență al proceselor verbale vor fi semnate de toți membrii prezenți.

4.4. TRANSMITEREA HOTĂRĂRIILOR

Art. 21.

Hotărârile adoptate de către Consiliul de Administrație, se vor transmite tuturor factorilor implicați în îndeplinirea măsurilor aprobate, precum și membrilor Consiliului de Administrație.

Art. 22.

Secretarul întocmește și difuzează hotărârile luate în cadrul ședințelor, după ce au fost semnate de către Președintele Consiliului de Administrație, acestea vor fi publicate pe pagina de internet a regiei în 48 de ore de la data adoptării.

CAPITOLUL V - ORGANIZAREA LUCĂRILOR DE SECRETARIAT

Art. 23.

Lucrările de secretariat ale Consiliului de Administrație se țin de către secretarul numit prin decizia Consiliului de Administrație. Secretarul este salariat al regiei.

Art. 24.

Pentru fiecare ședință, secretarul va întocmi un dosar care va conține materialele de pe ordinea de zi.

Art. 25.

La sedințele Consiliului de Administrație va participa secretarul acestuia care va întocmi procesele verbale de ședință cu sinteza discuțiilor/concluziilor și voturilor din cadrul acestor ședințe.

Procesele verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație și documentațiile care se includ pe ordinea de zi pot fi puse la dispoziția organelor și instituțiilor abilitate de lege.

Art. 26.

Secretarul Consiliului de Administrație își desfășoară activitatea în baza sarcinilor stabilite de către Consiliul de Administrație.



CAPITOLUL VI - RĂSPUNDEREA ȘI REMUNERAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.27. Membrii Consiliului de Administrație sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare al Regiei.

Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni, auditorul financiar și nici Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Membrii Consiliului de Administrație răspund pentru prejudiciile cauzate regiei prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul de sedinta al Consiliului de Administrație împotrivirea lor și i-au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar și autoritatea publică tutelară.

(1) Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor Regiei de un membru al Consiliului de Administrație, sau de un director cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori directorii sau, cu angajații, sau cu o societate controlată;

c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

Art.28.

Pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Administrație, membrii acestuia primesc o indemnizație lunară fixă aprobată prin Hotărâre de Consiliu Local, în conformitate cu prevederile art.8 din OUG 109/2011 actualizată.

Membrii consiliului de administrație pot beneficia și de o indemnizație variabilă stabilită de către autoritatea publică tutelară prin contractul de mandat.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați de autoritatea publică tutelară constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratori și care vor constitui anexă la contractul de mandat.

Art.29.

(1) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare.

(2) Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate regiei prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(3) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare.

(4) Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea lor și i-au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar și autoritatea publică tutelară.

(5) Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor este introdusă de autoritatea publică tutelară, prin conducătorul acesteia.



Art. 30.

Pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Administrație ~~secretarul~~ Consiliului de Administrație, va primi o indemnizație lunară al cărui cuantum va fi stabilit de către Consiliul de Administrație.

CAPITOLUL VII - DISPOZIȚII FINALE

Art. 31.

Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să cunoască și să-și însușească prevederile propriului Regulament de Organizare și Funcționare.

Art. 32.

Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație se modifică și se completează conform legislației în vigoare, privind organizarea și funcționarea regiilor autonome.

Art. 33.

Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost aprobat în ședința Consiliului Local din data de _____ și intră în vigoare la această dată.

Presedinte
Consiliul de Administrație,

Gheorghe Ioan

Membri,

Scarlat Maria Manuela

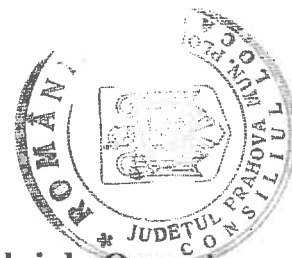
Gogu Maria

Iamandi Mihaela Irina

Ristulescu Gheorghe

Crețu Ionuț Ciprian





EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei autonome a fost avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/02.03.2018, iar în baza acestei hotărâri se propune revizuirea acestui Regulament în conformitate cu noile reglementări legislative în vigoare.

Principalul act normativ care a condus la formularea prezentelor propuneri de actualizare a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei autonome, este Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Acest act normativ are o importanță deosebită în modul de realizare a managementului regiilor autonome, conducând la transformări de esență în actul decizional la nivelul Consiliului de Administrație al R.A.S.P. Ploiești.

Adoptarea respectivei legi este justificată de legiuitor prin necesitatea asigurării unor norme cuprinzătoare și eficiente care să guverneze funcționarea întreprinderilor publice (inclusiv regiile autonome), în scopul îmbunătățirii performanțelor și competitivității acestora. Printre principiile de bază promovate de noua reglementare se regăsesc transparența și obiectivitatea în alegerea membrilor organelor de administrare ale regiilor autonome, precum și transparența activității acestora.

Raportat la acest act normativ, prin Hotărârile Consiliului Local nr. 180/2015, nr. 120/2016, și nr. 194/2017 au fost numiți patru dintre administratorii din cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești. Prin Ordinul nr. 851/20.07.2015 a fost numit reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de Administrație al R.A.S.P. Ploiești, al cărui mandat a încetat, începând cu data de 03.01.2018. Ca urmare a majorării numărului administratorilor prin Hotărârea Consiliului Local nr.329/2017, au fost numiți încă doi administatori prin Hotărârea Consiliului Local nr.6/2018.

Astfel, administrarea și conducerea regiei este realizată în prezent de un Consiliul de administrație constituit din 6 membri numiți prin hotărâre de consiliu local, iar reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice urmează să fie numit după desemnarea acestuia la propunerea ministerului.

Membrii Consiliului de Administrație, în baza O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare au fost desemnați urmare a unei selecții prealabile, efectuate de o comisie de specialiști în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară a încheiat contracte de mandat care cuprind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ce trebuie îndepliniți și care au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 387/ 31 octombrie 2017, conform Procesului verbal de negociere nr.6984/19.10.2017 întocmit de comisia de negociere.

Având în vedere aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin Hotărârea Consiliului Local nr.36/2018, prezentul proiect privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație stabilește și repartizează activitățile, atribuțiile și responsabilitățile ce revin membrilor consiliului de administrație, inclusiv cele privind obligativitatea elaborării strategiei de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare a regiei, direcțiile principale de activitate și modul de organizare și desfășurare a ședințelor, pe care o supune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR,

Cristian Mihai GANEA





RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Având în vedere necesitatea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești în conformitate cu prevederile Legii nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, s-a procedat la revizuirea și elaborarea proiectului, în baza căruia își va desfășura activitatea Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

Ținând cont de aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin Hotărârea Consiliului Local nr.36/2018, prezentul proiect privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație reglementează structura organizatorică a consiliului stabilind și repartizând activitățile, atribuțiile și responsabilitățile ce revin membrilor din acest Consiliu de Administrație. Prin Hotărârile Consiliului Local nr. 180/2015, nr. 120/2016 și nr. 194/2017 au fost numiți patru dintre administratori, iar ca urmare aprobării Hotărârii Consiliului Local nr. 329/2017, încă doi administratori au fost numiți prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2018. Prin Ordinul nr. 851/20.07.2015 a fost numit reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de Administrație al R.A.S.P. Ploiești, al cărui mandat a încetat, începând cu data de 03.01.2018.

Astfel, Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești este constituit în prezent din 6 administratori numiți prin hotărâre de consiliu local, iar reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice urmează să fie numit după desemnarea acestuia la propunerea ministerului, față de cinci administratori cât era specificat în regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație aprobat la art.2 prin HCL nr.49/2013.

Proiectul actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare a fost avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.5/02.03.2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Documentul supus aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești este structurat în mai multe capitole ce cuprind:

1. Dispoziții generale - se referă la actele normative în baza cărora funcționează Consiliul de Administrație;
2. Atribuții ale Consiliului de Administrație – cuprind competențele, atribuțiile și răspunderile membrilor Consiliului;
3. Organizarea Consiliului de Administrație – cuprinde componența și compatibilitățile în cadrul Consiliului;
4. Funcționarea Consiliului de Administrație – cuprinde programarea activității, pregătirea și desfășurarea ședințelor de lucru, precum și transmiterea hotărârilor;

5. Organizarea lucrărilor de secretariat - cuprinde atribuțiile secretarului în cadrul Consiliului;
6. Răspunderea și remunerarea Consiliului de Administrație se referă la răspunderea și indemnizația membrilor Consiliului;
7. Dispozițiile finale privesc aplicarea regulamentului.



Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, prezintă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizat.

Față de cele prezentate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre și îl supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești.

R.A.S.P. Ploiești

DIRECTOR,

Raul Petrescu

Șef BJCAPC,

cons.jr. Sorin Peticilă

**Compartiment Monitorizare Intreprinderi Publice
Consilieri,**

Maria Vasile

Iulia Dogaru

**AVIZAT,
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS
ACHIZIȚII PIBLICE, CONTRACTE
Director executiv,**

Andreea Cristea

HOTARAREA NR. 5
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
din data de
02.03.2018 ora 11.00⁰⁰



ORDINEA DE ZI :

APROBARI / AVIZARI :

1. Avizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al R.A.S.P Ploiesti.
2. Aprobare cuantum provizion pentru riscuri si cheltuieli referitor la plata amenzii catre Consiliul Concurenteii si pentru clienti si debitori restanti.

INFORMARI :

1. Rapoarte de activitate ale serviciilor de specialitate (ianuarie 2018).
2. Informare BJCAPUC nr.86/27.02.18 referitoare la contestarea amenzii din partea Consiliului Concurenteii.
3. Informare UIP nr.76/26.02.18 cu date referitoare la obiectivul de investitii Statie de Epurare .
4. Informare SAC referitoare la canalul bypass, respectiv masurile de remediere si reparatiile efectuate.
5. Adrese primite din partea Compartimentului Monitorizare Intreprinderi Publice: nr. 23/07.02.18, 19/02.02.18, 14/22.01.18 si solicitarea Ministerului Finantelor Publice - Directia pentru Administrarea Participatiilor Statului nr.825104 / 09.02.18 .

DIVERSE

Ordinea de zi a fost completata la APROBARI, astfel :

- pct.3. Actualizarea Comitetului de audit, respectiv Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie
- pct. 4. Stabilirea indemnizatiei secretarului Consiliului de Administratie

Dupa ce a fost completata Ordinea de zi, Consiliul de Administratie

HOTARASTE :

Pct. 3 La propunerile membrilor s-a actualizat componenta Comitetului de audit si Comitetului de nominalizare si remunerare, stabilite in HCA nr. 3/30.03.2017, respectiv HCA nr. 9/19.07.2017, astfel : a)**Comitetul de audit :**

- dl Gheorghe Ioan
- dna Scarlat Maria Manuela
- dna Gogu Maria

b) Comitetul de nominalizare si remunerare

- dl Gheorghe Ioan
- dl Ristulescu Gheorghe
- dna Scarlat Maria Manuela
- dl Cretu Ionut Ciprian
- dna Iamandi Mihaela

Pct.4. Stabileste indemnizatia secretarului Consiliului de Administratie, incepand cu data de 01.03.2018.

Pct.1. Consiliul de Administratie avizeaza forma finala a Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie, care va fi supus aprobarii Consiliului Local.

Pct. 2. A fost analizata Informarea BFC nr. 489/01.03.2018 si Referatul nr. 493/01.03.2018 si s-a aprobat cuantumul provizionului pentru riscuri si cheltuieli.

S-a luat act de Informari pct. 1 si 2 .

Pentru Informari pct. 3 si 4 s-a luat act urmand a fi analizate in sedinta urmatoare.

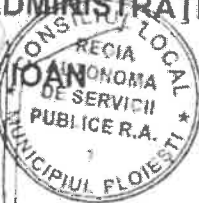
Referitor la adresa nr. 23/07.02.2018 din partea Compartimentului de Monitorizare Intreprinderi Publice, Consiliul de Administratie dispune constituirea unei comisii pentru stabilirea persoanelor responsabile de neindeplinirea HCL nr. 335/2014, cu urmatoarea componenta :

- cons.jr.Sorin Peticila - BJCAPC
- ec. Carmen Zaharia - BFC
- ec. Dragos Neagu - SRUSA-CDA

Consiliul de Administratie a luat act de adresele din partea Compartimentului de Monitorizare Intreprinderi Publice nr. 14/22.01.18 si 19/02.02.18, respectiv solicitarea Ministerului Finantelor Publice nr.825104/09.02.2018 .

**PRESEDINTE,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

GHEORGHE IOAN



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7



**COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI
LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII**

R A P O R T

Comisia a luat în discuții *Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești*

și a emis,

Art 2 favorabil

PREȘEDINTE,
George Sorin Niculae Botez

SECRETAR,
Gheorghe Andrei

Data:

22.03.2018