

# REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL R.A.A.D.P.F.L CRAIOVA

## CAPITOLUL I- DISPOZITII GENERALE

Art. 1. (1) In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, Hotararii Consiliului local al Municipiului Craiova nr 5/1995, coloborat cu Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, RAADPFL Craiova este administrate de catre Consiliul de Administratie.

(2) Competenta luarii deciziilor de administrare si a deciziilor de conducere a Regiei si raspunderea, in conditiile legii, pentru efectele acestora, revine Consiliului de Administratie si directorilor, carora le-au fost delegate atributiile de conducere.

Art. 2. Consiliul de Administratie al RAADPFL Craiova este constituit cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 si este format din 7 membri, in calitate de administratori. Membrii CA sunt numiti conform hotararii Consiliului Local respective de catre Ministerul Finantelor Publice, in cazul reprezentantului acestei institutii. Lista membrilor Consiliului de Administratie este publicata pe pagina de internet a Primariei Municipiului Craiova pe intreaga durata a mandatului acestora. In cadrul Consiliului de Administratie se constituie comitetul de audit, format din trei administratori neexecutivi. Dispozitiile privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, sunt aplicabil, in mod corespunzator.

Art. 3. Prezentul regulament stabileste atributiile, raspunderile, competentele si procedura de desfasurare a activitatii consiliului de administratie al regiei ca organ de conducere al acesteia. Consiliul de Administratie al regiei este organizat si isi desfasoara activitatea in conformitate prevederile prezentului Regulament de Organizare si Functionare

## CAPITUL II- ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art. 4. Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate a regiei. Membrii Consiliului de Administratie isi exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator.

Art. 5. Atributiile si competentele Consiliului de Administratie sunt urmatoarele:

- a. Aproba directiile principale de activitate si de dezvoltare ale regiei autonome;
- b. Asigura elaborarea strategiei de dezvoltare, retehologizare, modernizare, reorganizarea regiei, pe care o supune spre aprobare Consiliului Local;
- c. Verifica functionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile si realizarea planificarii financiare;
- d. În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea 111/2016. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al regiei autonome.
- e. numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;
- f. analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție
- g. negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
- h. asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- i. verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- j. monitorizează și evaluează performanța directorilor;
- k. întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;
- l. monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- m. supervizează sistemul de transparență și de comunicare;

- n. monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale regiei autonome;
- o. raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.
- p. Completează sau revizuieste planul de administrare dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandate și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract la solicitarea Consiliului Local
- q. Numeste și revocă directorul regiei și stabilește remunerația lui conform prevederilor legale în vigoare
- r. Numeste și revocă ceilalți directori conform legii și stabilește remunerația lor
- s. Încheie contractele de mandate cu directorul sau directorii. Contractul de mandate este acordul de voință încheiat între regia autonomă reprezentată de Consiliul de Administrație și directorul/directorii regiei autonome, care are ca obiectiv îndeplinirea unor obiective și criterii de performanță aprobate de Consiliul de Administrație. În contractul de mandate alături de criteriile de performanță specific se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitelor, a cifrei de afaceri, creșterea productivității muncii
- t. Evaluează activitatea directorului, verifică executia contractului de mandat al acestuia.
- u. Aprobă Planul de management întocmit de director.
- v. Evaluează activitatea directorului anual și vizează atât executia contractului de mandate cât și a planului de management;
- w. 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. Regia organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditoria interni raportează direct consiliului de Administrație.
- x. Urmărește respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător, respectarea normelor de Securitate și sănătatea în muncă în cadrul regiei. Aprobă tactica și strategia activității de marketing
- y. Avizează contractarea de împrumuturi bancare pe termen scurt, mediu sau lung și modul de rambursare a acestora, cu aprobarea Consiliului Local

- z. Avizeaza rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului R.A.A.D.P.F.L Craiova si hotaraste cu privire la diferentele constatate propuse de Comisia centrala de inventariere;
- aa. Aproba si propune tarife pentru lucrarile si serviciile prestate de catre R.A.A.D.P.F.L Craiova altele decat cele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova, in conformitate cu obiectul de activitate al Regiei si legislatia in vigoare;
- bb. Aproba masurile necesare pentru mentinerea echilibrului economico-financiar al Regiei;
- cc. Stabileste si aproba plata premierilor pentru personalul Regiei, cu exceptia cazurilor prevazute in Contractul Colectiv de Munca al R.A.A.D.P.F.L Craiova;
- dd. Analizeaza modul cum au fost indeplinite hotararile anterioare si propune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate ca si sanctiunile aplicabile celor ce se fac vinovati de neindeplinirea acestora. Informarile vor fi furnizate de catre conducerea executiva a regiei la fiecare sedinta, referitor la hotararea emisa in sedinta precedent;
- ee. Isi insuseste studiile de fezabilitate si documentatiile tehnico-economice ce urmeaza a fi aprobate conform legii;
- ff. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli anual de investitii in limita surselor de finantare aprobate de Consiliul Local prin bugetul de venituri si cheltuieli; Isi insuseste structura organizatorica a Regiei pe care o supune spre aprobare Consiliului Local;
- gg. Aproba elaborarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Regiei pe care il supune spre aprobare Consiliului Local;
- hh. Aproba modificarea obiectului de activitate, mutarea sediului Regiei, infiintarea, desfiintarea unor puncte de lucru, dupa caz, precum si modificari ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Regiei;
- ii. Aproba delegarea de competente pentru directorul Regiei;
- jj. Numeste comisia de negociere a Contractului Colectiv de Munca din partea administratiei, conform prevederilor legale;
- kk. Aproba incheierea de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieza, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunurile aflate in patrimoniul Regiei, cu aprobarea Consiliului Local atunci cand legea impune acest lucru;
- ll. Aproba programul anual de reparatii capitale, reparatii curente, reparatii tehnico-edilitare cu incadrarea prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si urmareste modul de realizare al acestora;
- mm. Aproba scoaterea din functiune si valorificarea mijloacelor fixe din patrimoniul acesteia conform legislatiei in vigoare si face propuneri de scoatere din functiune si

- valorificare catre Consiliul Local pentru mijloacele fixe aflate in administrarea, proprietate publica si privata a Municipiului Craiova;
- nn. Aproba actiuni de cooperare economica cu agenti economici din strainatate si cu organizatii de interes national cu informarea si/sau aprobarea Consiliului Local;
- oo. Avizeaza proiectul bugetului de venituri pe care-l supune spre aprobare Consiliului Local;
- pp. Analizeaza lunar activitatea economico-financiara a Regiei, ia masuri de eliminare a deficientelor, si face propuneri, iar in situatia in care masurile depasesc competentele informeaza Consiliul Local;
- qq. Aproba trecerea pe cheltuieli a debitelor care nu se mai pot recupera, dupa parcurgerea tuturor etapelor prevazute de lege;
- rr. Avizeaza situatiile financiare anuale si contul de profit si pierdere pe care le supune aprobarii Consiliului Local;
- ss. Raspunde de administrarea eficienta cu respectarea legii a patrimoniului Regiei, precum si a celui format din bunurile aflate in administrare si folosinta;
- tt. Elaboreaza in baza Regulamentului-cadru propriul Regulament de Organizare si Functionare pe care il supune spre aprobare Consiliului Local;
- uu. Indeplineste orice alte atributii care deriva din actele normative in vigoare sau dispuse de Consiliul Local;
- vv. Elaboreaza un raport anual privind activitatea Regiei, in luna Mai a anului urmator celui cu privire la care se raporteaza;
- ww. Directorul elaboreaza trimestrial si prezinta Consiliului de Administratie un raport in care sunt prezentate informatii privind executia mandatului sau, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performanta Regiei sau perspectivele sale strategice;
- xx. Avizeaza organigrama Regiei si Regulamentul de Organizare si Functionare, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova;
- yy. Avizeaza numarul de salariati si statul de functii cu respectarea corelarii indicatorilor economici, atributiile Directorului tehnic si Directorului economic, cu respectarea indicatorilor din Contractul de Management si aproba Regulamentul de Ordine Interioara;
- zz. Aproba incadrarea, promovarea, sanctionarea si desfacerea contractului de munca al cadrelor de conducere, la propunerea directorului cu respectarea prevederilor legale;
- aaa. Aproba constituirea fondului de rezerva si fondului de dezvoltare, precum si alte sume prevazute de lege;

- bbb. Aproba scaderea din gestiune a lipsurilor de valori materiale constatate la inventarierea acestora si trecerea lor pe costuri in cazul cand lipsurile nu se datoreaza culpei unei persoane fizice, precum si altor pagube;
- ccc. Organizeaza licitatii pentru vanzarea si inchirierea bunurilor din patrimoniu, in conditiile prevazute de lege;
- ddd. Aproba tarifele proprii pentru anumite categorii de lucrari, servicii prestate sau produse realizate de Regie si dupa caz avizeaza tarifele supuse aprobarii Consiliului Local al Municipiului Craiova;
- eee. Aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi;
- fff. Aproba masuri propuse pentru aplicarea normelor de protectie a muncii, de combatere a poluarii mediului si de stingere a incendiilor;
- ggg. Analizeaza si solutioneaza contestatiile cu privire la sanctiunile disciplinare aplicate de catre Comisia de Cercetare Disciplinara cu avizul conducerii executive, personalul de conducere si executie si compartimentele organizatorice ale Regiei, aproba sau hotaraste, dupa caz, restrangerea activitatii sau concedieri colective, conform legilor in vigoare;
- hhh. Aproba atributiile sectiilor si serviciilor din cadrul Regiei.

### *CAPITOLUL III – ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE*

Art. 6. Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul de înființare și nu poate depăși 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul de înființare nu se dispune altfel. 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.

Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați oricând.

Dacă revocarea se face fără justă cauză, aceștia au dreptul la despăgubiri

Art. 7. Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de către autoritatea publică tutelară prin contractul de mandat, în structura și limitele prevăzute la alin. (3) și (4) a OUG 109/2011

Art. 8. Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 9. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3 alin. (5) din OUG 109/2011 și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a regiei autonome și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță

financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3 alin. (5) din OUG 109/2011

Art. 10. Indemnizația fixă lunară a membrilor consiliului de administrație stabilită în condițiile alin. (3) și (4) din OUG 109/2011 poate fi diferențiată în funcție de numărul de ședințe la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specifice stabilite prin contractul de mandat.

Art. 11. Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de autoritatea publică tutelară, anexă la contractul de mandat.

Art. 12. În cazul în care domiciliul membrilor consiliului de administrație, la data desemnării, este în altă localitate decât cea a sediului social al regiei autonome, acestora li se pot rambursa sau deconta cheltuielile de transport și cazare pentru participarea la ședințele de lucru, de către regia autonomă.

Art. 13. Prevederile art. 12 nu se aplică în cazul în care membrii consiliului de administrație au sau obțin reședința în localitatea în care își are sediul social regia autonomă;

Art. 14. Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L Craiova are de regula următoarea componentă:

- Presedinte;
- Un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
- 5 membri desemnati prin HCL cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
- Un secretar numit din cadrul personalului salariat al Regiei.

Art. 15. Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, prin semnarea contractului de mandate între aceștia și autoritatea publică tutelară, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. 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.

Art. 16.

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



(2) Aceiasi obligatie o are administratorul in cazul in care sotul sau sotia sa,rudele ori afinii sai pana la gradul iv inclusive sunt interesati intr-o anumita operatiune;

(3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) si (2) raspunde pentru daunele produse Regiei autonome;

#### Art. 17.

(1) Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute de lege si de actul de infiintare al Regiei;

(2) Administratorii raspund pentru prejudiciile cauzate Regiei prin actele indeplinite de directori,cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor;

(3) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca,avand cunostiinta de neregurile savarsite de acestia,nu le comunica auditorilor interni si auditorului inanciar si nici autoritatii publice tutelare.

(4) Raspunderea pentru actele savarsite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze in registrul deciziilor Consiliului de Administratie impotrivirea lor si i-au instiintat despre aceasta,in scris,pe auditorii interni,auditorul financiar si autoritatea publica tutelara;

(5) Actiunea in raspundere impotriva administratorilor este introdusa de autoritatea publica tutelara,prin conducatorul acesteia,in termen de 90 de zile de la aprobarea situatiilor financiare;

(6) Membrii consiliului de administratie își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator;

(7) Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la alin. (6), dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul regiei autonome și pe baza unor informații adecvate.

(8) Decizie de afaceri,este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Regiei autonome;

#### Art. 18.

(1) Evaluarea activitatii administratorilor de catre autoritatea publica tutelara se face annual si vizeaza executia contractului de mandate si a Planului de administrare;

(2) Pentru realizarea evaluarii,institutia publica tutelara poate fi asistata de un expert independent sau de un comitet de experti independent,ale caror servicii sunt contractate in conditiile legii;

Art. 19. Membrii Consiliului de Administratie pierd aceasta calitate in urmatoarele situatii:

- -expirarea perioadei pentru care au fost numiti;
- -revocare;
- -interzicere judecatoreasca;
- -deces;
- -lichidarea,desfiintarea,comasarea unitatii;
- -demisie inaintata in scris Presedintelui Consiliului de Administratie.

## *CAPITOLUL IV- FUNCTIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE*

### *4.1 PROGRAMAREA ACTIVITATII*

Art. 20. Activitatea Consiliului de Administratie se desfasoara in sedinte ordinare si extraordinare in cadrul carora adopta hotarari.

(1) Sedintele se convoaca lunar, la cererea Presedintelui,sau a cel putin o tremie din numarul membrilor Consiliului de Administratie,iar sedintele extraordinare se convoaca ori de cate ori este nevoie,la cererea Presedintelui, sau a cel putin o tremie din membrii Consiliului de Administratie.

(2) Sedintele Consiliului se pot desfasura legal, daca la acestea participa cel putin 2/3 din totalul membrilor sai.

(3) La sedintele Consiliului de Administratie pot participa ca invitati, consilieri locali,directorii executivi ai Regiei si reprezentanti din conducerea sindicatului;

Art. 21. In activitatea sa,Consiliul de Administratie poate solicita colaborarea unor specialisti din cadrul Regiei,din alte institutii publice sau agentii de specialitate;

Art. 22. Activitatea Consiliului de Administratie se desfasoara in baza planului de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractile de mandate ale administratorilor. Acest plan va fi aprobat de catre Consiliul Local al Municipiului Craiova. Programele de activitate cuprind problemele care fac obiectul sedintelor ordinare,persoanele care raspund de elaborarea si pregatirea materialelor ce urmeaza a fi supuse dezbaterilor,precum si data,locul desfasurarii sedintelor de lucru.Programele de activitate se pot completa lunar cu problematica curenta din luna respectiva,cu aprobarea Presedintelui Consiliului de Administratie si informarea ulterioara a Consiliului Local.

### *4.2 PREGATIREA SEDINTELOR DE LUCRU*

Art. 23. Convocarea sedintelor ordinare si extraordinare se face de catre Presedintele Consiliului de Administratie prin Secretar;

Art. 24. In vederea pregatirii materialelor,programele trimestriale aprobate se transmit,prin grija secretarului,directorilor,serviciilor,birourilor,compartimentelor,persoanelor care raspund de elaborarea si pregatirea acestora;

Art. 25. Autorii materialelor ce fac obiectul ordinii de zi ale sedintelor de lucru, vor avea in vedere ca pregatirea acestora sa fie succinta si clara, toate documentele sa fie cuprinse in anexe, iar fiecare material sa se incheie cu propuneri de masuri concrete, responsabile si termene pentru realizarea acestora;

Art. 26. In cazul sedintelor ordinare vor fi transmise membrilor prin grija secretarului, ordinea de zi aprobata de Presedintele Consiliului de Administratie si materialele, cu cel putin cinci zile inainte de data la care a fost programata sedinta, iar in cazul sedintelor extraordinare cu trei zile sau indata;

Art. 27. Art. 26 In cazul in care Presedintele Consiliului de Administratie aproba completarea ordinii de zi cu unele probleme necuprinse in aceasta, dezbaterile se vor desfasura pe baza materialelor prezentate in ziua sedintei de cei care au cerut convocarea sau au propus includerea pe ordinea de zi a problemelor respective;

#### *4.3 DESFASURAREA SEDINTELOR DE LUCRU*

Art. 28. Consiliul de Administratie se intruneste la sediul Regiei sau in alt loc stabilit si comunicat acestuia de catre Presedinte;

Consiliul de Administratie hotaraste, avizeaza, aproba, dupa caz:

- cu 2/3 din numarul total al membrilor, pentru investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate si care se finanteaza din surse proprii, credite bancare sau alocatii de la bugetul statului, ori, dupa caz, de la bugetul local, inchirierea de spatii si terenuri sau in locatie de gestiune pe baza de licitatie, precum si pentru asociere in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati;
- cu  $\frac{1}{2} + 1$  din numarul total al membrilor, pentru celelalte probleme ale Regiei;

Art. 29. Deliberarile membrilor Consiliului de Administratie, precum si rezultatul acestora se consemneaza in Registrul de procese care se afla in grija secretarului special desemnat. Procesele verbale redactate in sedinta, in Registrul de evidenta al proceselor verbale vor fi semnate de toti membrii prezenti;

#### *4.4 TRANSMITEREA HOTARARILOR*

Art. 30. Hotararile adoptate de catre Consiliul de Administratie, se vor transmite tuturor factorilor implicati in indeplinirea masurilor aprobate, precum si membrilor Consiliului de Administratie;

Art. 31. Secretarul intocmeste si difuzeaza hotararile luate in sedintele Consiliului de Administratie, dupa ce au fost semnate de catre Presedintele Consiliului de Administratie;

## *CAPITOLUL V- ORGANIZAREA LUCRARILOR DE SECRETARIAT*

Art. 32. Lucrarile de secretariat ale Consiliului de Administratie se tin de catre secretarul desemnat de Presedintele Consiliului de Administratie;

Art. 33. Pentru fiecare sedinta secretarul va intocmi un dosar care va contine materialele de pe ordinea de zi;

Art. 34. Sedintele Consiliului de Administratie vor fi asistate de catre secretarul acestuia ce va intocmi procesele verbale de sedinta cu sinteza discutiilor/concluziilor si voturilor din cadrul acestor sedinte. Procesele verbale astfel rezultate si semnate de catre secretar vor fi transmise tuturor membrilor Consiliului de Administratie.

Art. 35. Procesele verbale ale sedintelor Consiliului de Administratie si documentatiile care se includ pe ordinea de zi pot fi puse la dispozitia organelor si institutiilor abilitate de lege, precum si altor personae care justifica un interes legitim numai cu aprobarea Presedintelui si conform legislatiei in vigoare;

Art. 36. Secretarul Consiliului de Administratie isi desfasoara activitatea in baza sarcinilor stabilite de catre Consiliul de Administratie;

*CAPITOLUL VI- RASPUNDEREA SI REMUNERAREA CONSILIULUI DE  
ADMINISTRATIE*

Art. 37. Membrii Consiliului de Administratie sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute de lege si de actul de infiintare al Regiei;

Art. 38. Membrii Consiliului de Administratie raspund pentru prejudiciile cauzate Regiei prin actele indeplinite de directori, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor;

Art. 39. Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostiinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului inanciar si nici autoritatii publice tutelare.

Art. 40. Raspunderea pentru actele savarsite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze in registrul deciziilor Consiliului de Administratie impotrivirea lor si i-au instiintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni, auditorul financiar si autoritatea publica tutelara;

Art. 41. Este anulabil actul juridic incheiat in dauna intereselor Regiei de un membru al Consiliului de Administratie, sau de un director cu:

- a) Sotul, ascendentii sau descendentii sai, cu rudele in linie colaterala sau cu afinii sai pana la gradul iv inclusive;
- b) Administratorii ori directorii ,cu angajatii sau cu o societate controlata;
- c) Sotul persoanelor prevazute la lit.b cu ascendentii sau descendentii acestora, cu rudele in linie colaterala sau cu afinii pana la gradul iv inclusive ai acestora;

Art. 42. Pentru activitatea desfasurata in cadrul Consiliului de Administratie membrii consiliului vor fi remunerate in conformitate cu legislatia in vigoare, iar pentru activitatea secretarului in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie, acesta va primi o indemnizatie lunara a carui quantum va fi stabilit de catre Consiliul de Administratie.

## *CAPITOLUL VII- DISPOZITII FINALE*

Art. 43. Membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa cunoasca si sa respecte prevederile propriului Regulament de Organizare si Functionare;

Art. 44. Consiliul de Administratie va prezenta Consiliului Local rapoarte de activitate anuale care vor cuprinde problemele dezbatute in sedintele de lucru, si stadiul rezolvarii acestora.

Art. 45. Consiliul de Administratie este obligat sa prezinte rapoarte la cererea Consiliului Local, ori de cate ori este necesar;

Art. 46. Prezentul Regulament de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie se modifica si se completeaza conform legislatiei in vigoare, privind organizarea si functionarea regiilor autonome;

Art. 47. Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a fost aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 16.05.2017 si intra in vigoare la aceasta data

### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

1. CIUNGU IONUT IULIAN
2. MATEITA OVIDIU CONTANTIN
3. NISIPEANU MARIAN
4. OPREA LUCIAN
5. TABACU GEORGE FLORIAN
6. ZORILA DAN