

ROMATSA R.A. / J40/1012/1991 / CUI 1589932

Nr. 16285 / 07. OCT. 2024

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ROMATSA

Nr. 20 din 07.10.2024

Consiliul de Administrație ROMATSA, legal constituit conform OMT nr. 1130/31.05.2024, întrunit în ședința ordinară din data de 07.10.2024,

HOTĂRĂȘTE:

La punctul I.1: Informare nr. cu privire la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică privind "Servicii de audit statutar pentru exercițiile financiare 2024, 2025, 2026"

- la act de Informarea nr. 16257/07.10.2024 cu privire la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică privind "Servicii de audit statutar pentru exercițiile financiare 2024, 2025, 2026" și avizează transmiterea, în conformitate cu prevederile art.47 alin.(1[^]1) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, către Ministerului Transporturilor a propunerii de desemnare a unicului ofertant, respectiv TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES SRL.

La punctul II.1: Referat nr.16144/04.10.2024 în vederea avizării analizei fundamentate pentru continuarea exceptării RA ROMATSA de la prevederile Capitolului III, Secțiunea a 2-a din legea 296/2023

- Avizează Referatul nr.16144/04.10.2024 privind analiza fundamentată pentru continuarea exceptării RA ROMATSA de la prevederile Capitolului III, Secțiunea a 2-a din legea 296/2023 și hotărăște transmiterea acestuia către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru întreprinderea cu celeritate a demersurilor legale necesare.

La punctul II.2: Referat nr. 16175/04.10.2024 privind propunerea de aprobare a ediției 23.0 a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Centrale - RA ROMATSA

- Aprobă Referatul nr. 16175/04.10.2024 privind propunerea de aprobare a ediției 23.0 a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Centrale - RA ROMATSA.

La punctul II.3: Amendarea/actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comitetului de Audit al Consiliului de Administrație – ed.9/2024

- Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Audit al Consiliului de Administrație – ed.10/2024.




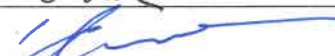
La punctul II.4: Raportul nr.13696/27.08.2024, elaborat de către Compartimentul de Audit Intern ca urmare a derulării misiunii de audit intern „Evaluarea procesului de efectuare a plăților asumate prin angajamente legale, inclusiv din fondurile comunitare. Evaluarea procesului de constituire a veniturilor la nivelul R.A. ROMATSA, modul de stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora”

- Avizează Raportul nr.13696/27.08.2024, elaborat de către Compartimentul de Audit Intern ca urmare a derulării misiunii de audit intern „Evaluarea procesului de efectuare a plăților asumate prin angajamente legale, inclusiv din fondurile comunitare. Evaluarea procesului de constituire a veniturilor la nivelul R.A. ROMATSA, modul de stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora”.

La punctul II.5: Planul de administrare R.A. ROMATSA - Componenta de management

- Aprobă Planul de administrare R.A. ROMATSA - Componenta de management.

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Eduard GRAMA

Adrian COJOC	
Laurențiu Andrei ILIE	
Constanța COMAN	
Florentina ȘUȘNEA	

SECRETAR
Laura RUSESCU