

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” SA GALAȚI

J 17 / 905 / 1998

CUI: 11776466

STR. PORTULUI NR. 34

800025 GALAȚI

JUDEȚUL GALAȚI / ROMÂNIA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTĂRÂREA NR. 5
DIN 29 FEBRUARIE 2024

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galati, constituit în baza hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 12/05.09.2023, nr. 13/13.09.2023, nr. 15/07.11.2023, nr. 1/09.01.2024 și nr. 2/27.02.2024 s-a desfășurat în data de 29.02.2024 la sediul companiei.

După aprobarea ordinii de zi și după discutarea problemelor înscrise pe aceasta, Consiliul de Administrație al C.N. “A.P.D.M. Galați” S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Referitor la pct. 2:

- Ținând cont de procesul verbal de inventariere încheiat de Comisia Centrală de Inventariere, depus de Serviciul Financiar-Valorificare Active cu Referatul nr. 93//SFVA/19.02.2024, Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului CN APDM SA Galați pe anul 2023.

Referitor la pct. 3:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate propunerea din Referatul Compartimentului Juridic nr. 21/CJ/19.02.2024 privind emiterea unei adrese către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu referire la amendarea protocolului încheiat cu Ministerul Afacerilor Interne.
- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate propunerea din Referatul Compartimentului Juridic nr. 21/CJ/19.02.2024 privind prelungirea contractului de comodat pentru 1 an de zile încheiat cu Garda de Coasta Constanța.

Referitor la pct. 4:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate oportunitatea de încheiere a unui contract de comodat pentru 3 luni cu AFDJ RA Galați transmisă prin Referatul Comp. Juridic nr. 22/CJ/19.02.2024.

Referitor la pct. 5:

- Urmare propunerii Serviciului Financiar-Valorificare Active din Referatul nr. 89/19.02.2024, Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate lista persoanelor împuternicite să efectueze operațiuni în conturile bancare ale CN APDM SA Galați, astfel: Costea Marcela-Daniela – director general – semnătura I, Tivilichi Dan Nicolae – director general adjunct – semnătura I, Cozma Simona-Adriana – director economic – semnătura I, Ene Mihaela – șef serviciu financiar, valorificare active – semnătura II, Danțiș Elena-Cezarina – economist – semnătura II, Petre Crina – economist - semnătura II.

Referitor la pct. 6:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate plata penalităților aferente cheltuielilor ocazionate de amplasarea unui ponton de acostare în Portul Isaccea, necesar îmbarcării și debarcării, în condiții de

siguranță a pasagerilor, ca urmare a evenimentelor din Ucraina, conform propunerii din Referatul Serviciului Investiții și Proiecte Europene nr. 76/20.02.2024.

Referitor la pct. 7:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate actualizarea Programului de Investiții pentru anul 2024, conform propunerii din Referatul Serviciului Investiții și Proiecte Europene nr. 94/28.02.2024.

Referitor la pct. 8:

- Urmare Referatelor Serviciului Financiar, Valorificare Active nr. 102/23.02.2024 și Comp. Juridic nr. 64/23.02.2024, Consiliul de Administrație aprobă cu majoritate de voturi (4 voturi pentru, dna. Fătu votează împotriva și 2 abțineri: dl. Vasilache și dl. Brînză):
 - încheierea unui act adițional la contractul de mandat nr. 12833/30.08.2023 al directorului general provizoriu numit dna. Costea Marcela Daniela privind modificarea art. 3.1;
 - forma și conținutul actului adițional nr. 5 la contractul de mandat nr. 12833/30.08.2023 ce va fi încheiat cu doamna Costea Marcela-Daniela, directorul general provizoriu numit, după modelul stabilit în cadrul ședinței.
- Consiliul de Administrație îl mandatează pe domnul Președinte Dobre Robert Răzvan să semneze actul adițional la contractul de mandat, care va intra în vigoare începând cu data emiterii Hotărârii, respectiv 29.02.2024, act adițional care va fi încheiat cu Directorul General provizoriu numit – doamna Costea Marcela-Daniela.

Referitor la pct. 9:

- Consiliul de Administrație avizează cu unanimitate de voturi Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați pentru anul 2023, depus de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare în vederea prezentării acestuia Adunării Generale a Acționarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
CN APDM SA GALATI

PREȘEDINTE
DOBRE ROBERT RĂZVAN

SECRETAR
POALELUNGI OTILIA