



CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE al RIAL SRL

HOTĂRÂREA Nr. 66/23.10.2018

privind: aprobarea propunerii de contractare de servicii ale unui expert independent care să asiste C.A RIAL SRL la întocmirea unor materiale de specialitate, în conformitate cu prevederile cuprinse în O.U.G nr.109/2011 privitor la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație al RIAL SRL, constituit în temeiul Hotărârii A.G.A RIAL SRL nr. 2/01.02.2016, prin care s-a aprobat numărul membrilor Consiliului de Administrație de la RIAL SRL, a Hotărârii A.G.A RIAL SRL nr. 6/ 07.11.2017, precum și a art.8 alin. (1) din Actul Constitutiv al RIAL SRL - actualizat;

Întrunit în ședință în data de 05.09.2018, conform art.41 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al RIAL SRL, aprobat prin Hotărârea nr.50/27.07.2018 a C.A RIAL SRL;

Analizând conținutul materialului constând în referatul nr. 6086/16.10.2018 întocmit de Direcția Juridică;

Apreciind că, argumentele prezentate în acesta sunt temeinice și legale;

Luând în considerare cele consemnate în Procesul verbal de ședință nr. 34/23.10.2018 al Consiliului de Administrație al RIAL SRL, parte integrantă din prezenta hotărâre;

În temeiul dispozițiilor prevăzute la: art. 83 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.A al RIAL SRL , art.4 alin.(2) din OUG nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a celor cuprinse la art.142 alin.(1) din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale republicată , cu modificările și completările ulterioare precum și a celor cuprinse în Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice:

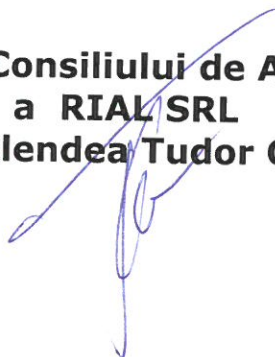
HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă propunerea de contractare de servicii a unui expert independent care să asiste Consiliul de Administrație al RIAL SR pentru a defini:

- Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari specifici RIAL SRL.
- Scrisoarea de așteptare prevăzută de art.2pct.6 din O.U.G nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- Planul de administrare și componenta de management prevăzuți de art.2 pct.8 respectiv de art.22 din O.U.G nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea executivă a RIAL SRL și Compartimentul Achiziții.

**Președinte al Consiliului de Administrație
a RIAL SRL
Ec. Blendea Tudor Cristian**



**Întocmit,
Secretar al C.A RIAL SRL
cj. Protopopescu Maria Magdalena**

