

**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIIAR DE CĂLĂTORI
„CFR Călători” – SA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**HOTARAREA Nr. 9
22 Iulie 2010**

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – SA, constituit în baza HG nr. 584/1998 cu modificările și completările ulterioare, având competența stabilită prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 121/2010, și 231/22.03.2010, și înțrunit în ședință la 22 iulie 2010, în urma dezbaterii asupra ordinii de zi emise următoarea hotărâre:

Referitor la pct. 1 Propunere referitor la modul de utilizare a sumelor încasate din venituri proprii și din subvenții pentru desfășurarea activității curente.

În conformitate cu prevederile art. 18, pct. (1), lit. f) din Statutul SNTFC „CFR Călători” – SA, anexă la HG nr. 584/1998 și Ordinului MTI nr. 280/2009 și 281/2009, APROBA propunerea referitoare la modul de utilizare a sumelor încasate din venituri proprii și din subvenții pentru desfășurarea activității curente pe tipuri de plăți pe luna august 2010, prezentată în nota nr. 30/AZ/120/19.07.2010.

- Răspunde: Director Gen. Adj (economic)
- Termen: imediat

Referitor la pct. 2 Nota privind deplasările efectuate de către personalul CFR Călători SA în străinătate în interes de serviciu în decursul trimestrului al II-lea al anului 2010.

IA CUNOSTIINTA de nota privind deplasările efectuate de personalul SNTFC „CFR Călători” – SA în străinătate în interes de serviciu în decursul trimestrului al II-lea al anului 2010, constată că valoarea totală a cheltuielilor pentru deplasările efectuate în străinătate pe trimestrul al II-lea 2010 este de cca. 42.378 lei, echivalentul a 10.146 EURO, această sumă încadrându-se în evaluarea trimestrială de 20.000 EURO.

Referitor la pct. 3 Memoriu justificativ cu privire la propunerea de disponibilizare a unor mijloace fixe amortizate, gestionate de centrul RTFC București

În temeiul prevederilor art. 18, pct. (1), lit. o) din Statutul SNTFC „CFR Călători” – și în baza Memoriului justificativ cu nr. 20/13/SM/137/12.07.2010 APROBA disponibilizarea prin casare directă a 37 mijloace fixe, amortizate integral, gestionate de centrul RTFC București prezentate Anexa 1 conform Dispoziției Directorului General nr. 27/2003 cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

- Răspund: Director Tehnic, Director RTFC București
- Termen: imediat

Referitor la pct. 4 Memoriu justificativ cu privire la propunerea de disponibilizare a unor mijloace fixe amortizate, gestionate de centrul RTFC Timisoara.

În temeiul prevederilor art. 18, pct. (1), lit. o) din Statutul SNTFC „CFR Călători” – și în baza Memoriului justificativ cu nr. 20/231/255/2010 APROBA disponibilizarea prin casare directă a următoarelor 3 mijloace fixe, amortizate integral, gestionate de centrul RTFC Timisoara conform Dispoziției Directorului General nr. 27/2003 cu respectarea prevederilor legale în vigoare.



Nr.Crt.	Denumirea mijlocului fix	Valoarea de inventar (RON)	Valoarea amortizata (RON)	Valoarea neamortizata (RON)
1	Autoturism ARO 244D	5.300,38	5.300,38	0
2	Autoturism Dacia 1310	928,61	928,61	0
3	Autoutilitara cu coviltir si prelată	17.918,23	17.918,23	0
	TOTAL GENERAL	24.147,22	24.147,22	0

- Răspund: Director Tehnic, Director RTFC Timisoara
- Termen: imediat

Referitor la pct. 5 Nota privind implementarea unor masuri de reducere a cheltuielilor SNTFC CFR Calatori SA

In temeiul prevederilor art. 18, pct. (1), lit. c) din Statutul SNTFC "CFR Calatori" și având în vedere prevederile art. 1 lit. d) ale OUG nr. 4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială pentru anul 2010, aprobată prin Legea 107/2010, AVIZEAZA oportunitatea implementării măsurilor de reducere a cheltuielilor prezentate în Nota nr. 40/11/223/2010, sub rezerva obținerii unui punct de vedere din partea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale în ceea ce privește aplicabilitatea prevederilor art. 52 alin (1) lit d) din Codul Muncii pentru SNTFC CFR Calatori SA, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

- Răspund: Director Resurse Umane, Șef Oficiu Juridic
- Termen: imediat

Referitor la pct. 6 Ajutor social pentru Capatana Cristina - RTFC Craiova

In conformitate cu prevederile art. 75 (2) din Contractul Colectiv de Munca al SNTFC CFR Calatori SA pe anii 2009 - 2010, APROBA acordarea de ajutor social in valoare de 5.787,53 lei doamnei Capatana Cristina - RTFC Craiova, pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu investigatiile medicale, tratamentul medical si interventia - embolizare uterina, pentru diagnosticul „fibrom uterin”, cu incadrarea in BVC.

- Răspund: Director Resurse Umane, Director Financiar, Director RTFC Craiova
- Termen: imediat

Referitor la pct. 7 Nota privind reducerea comisionului acordat SC VOIAJ CFR SA.

In temeiul prevederilor art. 18, pct. (1), lit. f) din Statutul SNTFC "CFR Calatori" - si in baza notei nr. 10/1/581/2010 APROBA scaderea procentului acordat SC VEC VOIAJ CFR SA pentru vanzarea legitimatiilor de calatorie in trafic local si pe parcursul romanesc in trafic international de la 9% la 7% incepand cu 1 august 2010 pentru anul in curs. Pentru anul 2011 stabilirea procentului acordat se va face in trimestru IV 2010 pentru ca SC VOIAJ CFR SA sa-si poata intocmi bugetul de venituri si cheltuieli.

- Răspunde: Director Comercial
- Termen: imediat

Referitor la pct. 8 Nota privind propunerea de vanzare de bilete prin automate de bilete

In conformitate cu prevederile art. 18 lit j) din Statutul SNTFC CFR Calatori SA - Anexa la HG 584/1998 APROBA:



- a. necesitatea si oportunitatea incheierii de contracte de vanzare legitimatii de calatorie prin terminale proprii cu firmele solicitante, in conditiile aprobate pentru furnizorii autorizati stabilite prin H.C.A. nr 3/2010
- b. incheierea de contracte de confidentialitate pe termen de 5 ani cu firmele care vor presta activitati de vanzare legitimatii de calatorie prin terminale proprii, pentru protejarea datelor si informatiilor transmise.

- Raspunde: Director Comercial
- Termen: imediat

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE:

1. Liviu Pescărașu
2. Morcoșă Marian
3. Atodiresci Mihaela
4. Schisuc Cornelia
5. Hantea Larisa
6. Galben Dana Răchela
7. Voicu Valentina
8. Cristea Ion
9. Clăpărin Marian Daniel
10. Voicu Ion Laurențiu
11. Ivaș George

