



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA
REGIA PUBLICĂ LOCALĂ OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA R.A.

CIF RO 25742072 Nr. Reg.Com: JO6/322/03.07.2009 str. VASILE LUPU nr. 16A BISTRIȚA Tel. 0263/230970; Fax 0263/235037
CONT: RO 13 BTRL 0060 1202 A265 24XX BANCA TRANSILVANIA BISTRIȚA CONT: RO 57 TREZ 101 5069 XXX 006 207 TREZORERIA BISTRIȚA

www.osmbistrita.ro e-mail: contact@osmbistrita.ro

HOTĂRÂREA NR. 4 din data de 08.08.2025

Consiliul de Administrație,
având în vedere:

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 176/30.07.2025, privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 64/26.03.2009 a consiliului local al municipiului Bistrița, privind înființarea Regiei Publice locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A – structură cu specific silvic, prin reorganizarea Serviciului public municipal „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița”, cu completările și modificările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local al comunei Livezile nr. 42 din 31.07.2025, privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 64/26.03.2009 a consiliului local al comunei Livezile, privind înființarea Regiei Publice locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A – structură cu specific silvic, prin reorganizarea Serviciului public municipal „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița”, cu completările și modificările ulterioare

Procesul Verbal nr. 2/1758/08.08.2025 al ședinței Consiliului de Administrație din data de 08.08.2025;

În temeiul art. 16 alin. 2) _din Anexa nr. 4 la 176/30.07.2025 Statutul actualizat al R.P.L. Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă, cu un număr de 3 (trei) voturi „PENTRU” din totalul de trei membri prezenți, Regulamentul propriu de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A. conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește dl. Valea Ovidiu Lucian în calitate de Șef ocol.

PREȘEDINTE C.A.,
Dr.ing. AVRAM GRIGORE

**REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE AL REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI
BISTRITA R.A.**

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

ART.1. Consiliul de administratiei al R.P.L.Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A. isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului regulament si statutului regiei si hotaraste in toate problemele privind activitatea regiei cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organisme.

ART.2. R.P.L. Ocolul Silvic al municipiului Bistrita este condusa de un consiliu de administratie si de catre seful de ocol ca administrator executiv.

CAPITOLUL II

COMPONENTA.ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

ART.3.Consiliul de administratie este compus din 3 membri numiti de catre autoritatea tutelara respectiv Asociatia Intercomunitara Silvica Bistrita-Livezile, in urma recrutarii , in conformitate cu prevederile statutare.

ART.4.Numarul membrilor Consiliului de administratie poate fi modificat doar prin hotararile celor doua consilii locale asociate.

ART.5.Membrii Consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani.

ART.6. Membrii Consiliului de administratie pot fi revocati conform legii, în condițiile stabilite în contractual de mandate.

ART.7.Membrii Consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie si nu pot avea calitatea de administrator si/sau asociati sau actionari la societati comerciale cu care regia are relatii de afaceri ori interese contrare.

ART.8 (1) Consiliul de administratie este condus de catre presedinte ales din randul membrilor sai.

(2) În cadrul Consiliului de administratie se constituie Comitetul de audit , format din administrator neexecutivi, dintre care cel puțin doi sunt administratori independenti. Presedintele comitetului de audit este administrator independent.

ART.13.(1) Consiliul de administratie alege din cadrul salariatilor regiei un secretar tehnic fara drept de vot, care va avea urmatoarele atributii:

- a) asigura formalitatile administrative pentru convocarea sedintelor;
- b) asigura intocmirea proceselor-verbale de sedinta;
- c) aduce la cunostinta salariatilor hotararile adoptate, conform reglementarilor interne;

(2) Pentru activitatea administrativa desfasurata in calitate de secretar tehnic al Consiliului de administratie, salariatul desemnat poate beneficia de o forma de recompensare stabilita de conducerea executive, in limitele bugetului aprobat si cu respectarea reglementarilor interne privind salarizarea personalului, la propunerea Consiliului de administratie.

(3) Secretarul consiliului de administratie pune la dispozitia reprezentantului organizatiei sindicale , la cererea acestuia , o copie a hotararii CA in termen de 5 zile de la data desfasurarii sedintei, in masura in care aceasta priveste drepturile sau interesele salariatilor.

ART.9 (1) Consiliul de administratie se intruneste lunar in sedinta ordinara , la convocarea presedintelui si oridecate ori este necesar , la propunerea sefului de ocol , in sedinta extraordinara.

(2) Membrii CA vor fi convocati la sedinte cu 3 zile inainte de data desfasurarii acestora, prin email/telefonice/ whatsapp. Materialele aferente sedintei se transmit electronic, simultan cu convocarea, prin grija secretarului Consiliului de Administratie. La cerere, se pot pune la dispozitie si in format fizic la sediul regiei.

(3) In lipsa presedintelui, membrii CA aleg cu majoritate simpla un inlocuitor al acestuia, care sa preia prerogativele acestuia in lipsa lui. In cazul in care consiliul este compus din 3 membri iar presedintele lipseste, desemnarea inlocuitorului se face cu acordul ambilor membri prezenti, iar decizia se consemneaza in procesul-verbal.

ART.10. Prezenta membrilor la sedintele CA este obligatorie, cu posibilitatea participării fizice sau online. Sedintele sunt statutare daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor.

ART.11.(1).Consiliul de administratie adopta hotarari prin vot deschis,cu majoritate simpla.

(2)In caz de paritate de voturi ,votul presedintelui este decisiv.

ART.12. Dezbaterile, punctele de vedere ale participantilor si hotararile CA se consemneaza intr-un registru special ,prin grija secretarului. In functie de votul exprimat,membrii CA isi asuma intreaga responsabilitate,in fata legii,pentru hotararile luate.

ART.13. Hotararile CA sunt obligatorii pentru toti salariatii regiei si pentru conducerea acesteia.In cazul in care hotararile CA incalca prevederile legale,presedintele are obligatia sa suspende aplicarea acestor hotarari si sa informeze in scris,in termen de 3 zile de la adoptare,autoritatea tutelara.

ART.14. La sedintele CA pot participa cu statut de observator,fara drept de vot, primarii celor doua unitati administrativ-teritoriale asociate,reprezentantul organizatiei sindicale la nivel de unitate,contabilul unitatii,precum si orice alti salariatii ai regiei a caror participare este necesara in functie de natura problemelor aflate pe ordinea de zi a sedintei.

ART.15. Pentru participarea la sedintele Consiliului de administratie sau pentru participarea la alte activitati necesare , prevazute in contractual de mandat sau in regulamentul intern, membrii acestuia sunt remunerati cu o indemnizatie fixa lunara al carei quantum este stabilit prin hotararea Consiliului de administratie al Asociatiei Intercomunitare Silvice Bistrita-Livezile.

ART.16. Indemnizatia lunara sus mentionata se acorda in cazul in care membrii participa la toate activitatile prevazute in contractual de mandat sau in regulamentul intern , convocate de catre presedinte sau seful de ocol , in caz contrar aceasta putand fi diminuada proportional in baza unei decizii motivate adoptate de Consiliul de administratie.

ART.17. Consiliul de administratie prezinta autoritatii tutelare , semestrial, iar primarilor, ori de cate ori acestia solicita,un raport asupra activitatii regiei din anul precedent sau pana la acea data,dupa caz,si un raport asupra programului de activitate pentru anul in curs.

CAP.III

ATRIBUTII

ART.18 Consiliul de administratie al REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A. are urmatoarele **atributii** :

a) Administreaza regia autonoma prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficace de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

b) Aproba strategia de dezvoltare a regiei autonome, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a regiei autonome;

c) Asigurarea ca regia autonoma își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;

d) Monitorizeaza performanța conducerii executive;

e) Asigurarea faptului că informația financiară produsă de regia autonoma este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;

f) Numește și revocă directorii/seful de ocol și stabilește remunerația acestora , in conformitate cu prevederile legale;

g) Analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu seful de ocol, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;

h) Negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;Transmite spre avizare catre AMEPIP indicatorii cheie de performanta aprobat de autoritatea publica tutelara ;

i) Asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;

j) Verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;

l) Monitorizează și evaluează performanța directorilor si a sefului de ocol.

n) Monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;

o) Supervizează sistemul de transparență și de comunicare;

p) Monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale regiei autonome;

q) Raportează **trimestrial** autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor **cheie de performanță**, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;

r) Supune spre aprobare Consiliilor locale asociate modificările, în condițiile legii, a Regulamentului de organizare și funcționare, Statutului, Actului constitutiv, organigramei și statului de funcții ale Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A.

m) Propune înființarea sau, după caz, desființarea unor subunități, propunere ce se aprobă de către consiliile locale asociate;

s) Analizează și aprobă, în corelare cu obiectivele strategiei naționale în domeniul silviculturii, programele de activitate economică, de cercetare, dezvoltare și re tehnologizare, pe termen scurt, mediu și lung, pentru care finanțarea este asigurată din sursele proprii ale Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A.

t) Stabilește competențele în domeniile tehnic, economico-financiar, juridic și de personal pentru unitățile și subunitățile din structura sa;

u) Analizează și hotărăște asocierea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A. cu alte regii și societăți comerciale sau cu alte persoane fizice și juridice, din țară sau din străinătate, în condițiile legii, pentru realizarea unor activități de interes comun, corespunzătoare obiectului său de activitate, cu aprobarea în prealabil a Adunării Generale a Asociației Intercomunitare Silvici Bistrița-Livezile , cu excepția hotărârilor care afectează patrimoniul celor doi asociați ;

v) Avizează și supune aprobării consiliilor locale asociate, după obținerea avizului autorității publice tutelare, bugetetele anuale de venituri și cheltuieli precum și eventualele modificări (rectificări) survenite în cursul anului;

x) Aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli al Regiei rezultat prin cumularea bugetelor anuale aprobate în prealabil de către consiliile locale asociate;

y) Aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi;

z) 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.

aa) Analizează și aprobă prin decizie Planul de administrare al Regiei autonome ce conține și componenta managerială întocmită de seful de ocol.

bb) Transmite Autorității Publice tutelare în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, indicatorii **cheie de performanță** rezultați din planul de administrare în vederea negocierii și aprobării.

cc) Intocmește și aproba, în termen de 90 de zile de la numire, un cod de etică care se revizuieste anual, **daca este cazul** și este avizat in prealabil de auditorul intern;

dd) Încheie contractul de mandat al sefului de ocol, și evaluează activitatea acestuia, în baza obiectivelor și indicatorilor de performanță aprobați;

ee) Supune spre aprobare consiliilor locale asociate nivelul creditelor necesare, fundamentează și solicită subvenții pentru investiții, pentru acțiuni de combatere a unor atacuri masive de dăunători, etc;

ff) Stabilește măsuri pentru respectarea disciplinei tehnologice, pentru paza fondului forestier și a bunurilor Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A.

gg) Stabilește prețurile produselor specifice fondului forestier și cinegetic; stabilește și aprobă prețurile de pornire la licitație pentru vânzarea de masă lemnoasă către agenții economici; se aprobă ca prețul de pornire la licitații să fie stabilite de către Consiliul de Administrație al Regiei pe baza actelor normative incidente;

hh) Stabilește tarifele pentru prestările de servicii pentru pădurile aparținând persoanelor fizice și juridice neasociate;

ii) Stabilește tarifele pentru lucrări, produse și servicii din domeniul său de activitate, potrivit legii;

jj) Aprobă valoarea grilelor și claselor de salarizare, în limita bugetului aprobat;

kk) Aprobă casarea și scoaterea din uz a mijloacelor fixe, obiecte de inventar etc;

mm) Acționează în condițiile prevăzute de lege pentru închirierea unor bunuri din patrimoniul propriu;

oo) Supune aprobării Consiliului local responsabil patrimonial, scoaterile definitive din fondul forestier național;

pp) Stabilește investițiile care urmează sa fie realizate, potrivit obiectului său de activitate și care se finanțează din surse proprii sau alte surse, potrivit legii, cu aprobarea consiliilor locale;

qq) Soluționează contestațiile salariaților din cadrul regiei împotriva măsurilor disciplinare și administrative aplicate potrivit competențelor prevăzute de lege;

rr) Negociază prin delegarea și împuternicirea sefului de ocol și încheie cu sindicatele sau cu reprezentanții salariaților contractul colectiv de muncă la nivelul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A.;

ss) Aprobă orice alte măsuri privind activitatea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A., potrivit legii;

tt) Convoaca consiliul de administrație al Asociației Intercomunitare Silvice Bistrita Livezile pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale regiei sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a regiei potrivit ultimelor situații financiare auditate;

uu) Elaborează un raport anual privind activitatea regiei, până la data de 31 mai a anului următor, care se publică pe pagina de internet.

vv) Îndeplinește toate acțiunile referitoare la transparență și obligativitate de raportare în conformitate cu prevederile legale.

ART.20 Principalele responsabilități ale comitetului de audit includ:

a) monitorizează procesul de raportare financiară, analizând situațiile financiare anuale și interimare, precum și alte informații financiare publice relevante, pentru a asigura acuratețea, completitudinea și conformitatea acestora cu reglementările legale și standardele aplicabile;

b) Monitorizează relația cu auditorul extern, inclusiv:

- independent acestuia;
- durata contractului și respectarea limitelor de mandat;

Comitetul de audit are obligația să verifice dacă auditorul extern nu a depășit durata de 6 ani consecutive de auditare a regiei. Dacă se constată depășirea acestui termen, se notifică de urgență Consiliul de Administrație, care va dispune măsurile necesare pentru încetarea contractului și desemnarea unui nou auditor, în conformitate cu prevederile legale (Legea nr. 162/2017 și OUG nr. 109/2011);

c) Monitorizează și evaluează organizarea activității de audit public intern, cu respectarea prevederilor Legii nr. 672/2002. În cazul în care regia nu dispune de structuri proprii de audit intern, comitetul are responsabilitatea să recomande Consiliului de Administrație organizarea activității de audit intern în cooperare cu alte entități publice, potrivit art. 11 alin(1) lit. b) din Legea nr. 672/2002 prin "înființarea unor compartimente comune de audit public intern la nivelul mai multor entități publice, în baza unui acord scris aprobat de

conducatorii acestora". In acest scop, se propune stabilirea unei forme de cooperare cu primaria Municipiului Bistrita sau cu alte entitati publice locale, in vederea asigurarii functiei de audit intern intr-un mod legal, eficient si sustenabil.

d) Evalueaza functionalitatea sistemului de control intern managerial, pentru a se asigura ca riscurile financiare , operationale si de conformitate sunt identificate si gestionate corespunzator;

e) Supervizeaza politicile si procedurile regiei privind prevenirea si detectarea fraudelor, conflictelor de interese, erorilor si abaterilor de la normele etice si de conduit institutionala;

f) Monitorizeaza respectarea normelor de etica si integritate si formuleaza recomandari privind codul de etica al regiei;

g) Asigura o comunicare eficienta cu auditoria interni si externi si raporteaza periodic Consiliului de Administratie concluziile si recomandările rezultate in urma activitatii de supraveghere.

CAP.IV

DISPOZITII FINALE

ART.21.Orice modificare si completare a prezentului regulament de organizare si functionare se face cu majoritate de voturi.

ART.22.Prezentul regulament a fost adoptat in sedinta din data de 08.08.2025 ,prezenti _3__ membri. Prezentul regulament intra in vigoare la data aprobarii prin Hotarare a Consiliului de Administratie si se aplica tuturor membrilor acestuia, precum si personalului regiei implicat in implementarea deciziilor Consiliului de Administratie.

ART.23. Completarea regulamentului

In toate cazurile neprevazute expres de prezentul regulament, se aplica dispozitiile legale in vigoare, in special:

- Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale;
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
- Codul administrativ si alte acte normative.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Dr.ing. AVRAM GRIGORE