

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA
Oras Ocna Sibiului, Str. Piața Traian. nr.6, Jud. Sibiu
J32/381/2011; CUI RO 28355992

HOTARAREA NR.3/12/04/2017

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, intrunit in sedinta statutară din data de 12/04/2017, sedinta la care au participat urmatorii membri : Mihai Florea, Ganea Petru, Avram Marcela, Tanase Olimpiu, Bobeș Liliana,

In temeiul OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a Legii nr.31/1990 a societătilor si a Actului constitutiv al societății Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.,

Cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, Consiliul de Administratie:

HOTARASTE


Art. 1. Declanșarea procedurii de licitație în vederea închirierii imobilului situat în zona Lacurilor Naturale Ocna Sibiului, construcție proprietate UATO Ocna Sibiului, imobil dat în administrarea societății conform HCL 48 și 51/2012, spațiu eliberat de sarcini din luna noiembrie 2016 prin încetarea contractului de participațiune cu SC General Computer SRL, astfel ca până la 15 mai 2017 acest lucru să se realizeze, în condiții de legalitate.S-a aprobat ca prețul de pornire al licitației, la nivelul unui an, să fie de 5800 euro/an/spațiu, fără tva, pe termen de 5 ani cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților prin renegocierea chiriei.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare și întocmirea *Raportului Consiliului de Administratie asupra situațiilor financiare pentru exercițiul bugetar al anului 2016* care face parte din anexele atașate Bilanțului pentru exercițiul financiar al anului 2016. Din profitul net, înregistrat de către societate la finele anului 2016, va fi plătită cota de 50% sub formă de dividende către acționari, va fi constituită și plătită componenta variabilă sub formă de 3 (trei) indemnizații fixe lunare suplimentare directorului general, la nivelul anului bugetar, iar diferența va

reprezenta rezultat reportat, operațiuni efectuate după depunerea bilanțului la ANAF.


Art.3. Însușirea proiectului de buget prezentat de societate pentru anul 2017 care urmează să fie aprobat de AGA.


Membrii Consiliului de administratie,

Mihai Florea 

Ganea Petru 

Avram Marcela 

Tanase Olimpiu 

Bobeș Liliana 

Redactat in 2 exemplare 1 ex. AGA 1 ex. CA