

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  
Nr. 6/11.08.2017

PROCES VERBAL nr.6  
INCHEIAT LA DATA DE  
11.08.2017

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, s-a intrunit in sedinta statutară din data de 11.08.2017 , potrivit competentelor legale, sedinta la care au participat urmatorii membri : Mihai Florea, Ganea Petru, Avram Marcela, Tanase Olimpiu, Bobes Liliana.

Numarul celor prezenti respecta conditiile legale, astfel ca deciziile luate in unanimitate sa fie opozabile si sa fie puse in executare. Sedinta a fost deschisa de catre Mihai Florea.

Ordinea de zi a constat din :

1. Analizarea *Referatului de fundamentare* întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare al CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA prin care se propune majorarea indemnizației fixe a directorului general la suma de 6500 lei lunar, începând cu luna septembrie 2017, după aprobarea prin Hotărâre AGA și Consiliu Local a rectificărilor bugetului, iar restul prevederilor din Contractul de mandat să rămână nemodificate.

2. Analizarea Raportului de inspecție economico-financiară încheiat de către Serviciul de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, înregistrat la societate sub nr. 127/28/07/2017, raport prezentat de directorul general.

3. Analizarea situațiilor financiare întocmite de societate pe semestrul I 2017, rezultate înscrise în Raportul privind situațiile financiare întocmit de către directorul general al societății.

4. Analizarea Planului de management al directorului general, întocmit pentru perioada mandatului acestuia în vederea aprobării.

5. Analizarea Organigramei societății și a statului de funcții.

Ordinea de zi a fost aprobată in unanimitate, prin vot deschis și s-a trecut la dezbaterile punctelor menționate

a. A fost analizat *Referatul de fundamentare* întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare al CA și s-a aprobat în unanimitate ca indemnizația fixă a directorului general să fie stabilită la

suma de 6500 lei lunar, începând cu luna septembrie 2017, după aprobarea rectificărilor bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

b.Potrivit Raportului de inspecție economico-financiară încheiat de către Serviciul de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, înregistrat la societate sub nr.127/28/07/2017, s-au constatat:

b.1 Constatare:Plata necuvenită a sumei totale de **25552** lei din care 17250 lei reprezintă retribuție și indemnizație CA încasate eronat de către fosta directoare Buta Daniela și 8272 lei indemnizații nedatorate membrilor Consiliului de administrație în perioada 2012-2013.În timpul controlului obligațiile achitate sub formă de impozit și contribuții aferente drepturilor necuvenite au fost regularizate prin declarațiile rectificative D112, au fost operate în evidența societății prin NC 7/18/07/2017, iar sumele de recuperat de la persoanele în cauză au fost înregistrate pe contul debitori.

Măsură CA:

Pentru diferența de recuperat de la persoanele în cauză se propune conducerii societății să ia măsura întocmirii titlurilor executorii și a somațiilor care vor fi comunicate de îndată acestora, iar în situația în care nu se plătesc sumele către societate se va proceda la executarea silită prin angajarea unei persoane autorizate din domeniu pentru evitarea oricărui risc de prescriere a acestor sume;

b.2 Constatare: Existența unor diferențe între bunurile aflate în administrarea societății și cele transmise de UATO Ocna Sibiului.

Măsură CA:

Conducerea societății va organiza inventarierea generală a patrimoniului propriu precum și a celui aflat în administrare, se va realiza o conciliere cu procesele verbale de predare inițială și cu datele din evidențele contabile ale UATO Ocna Sibiului în vederea asigurării deplinei concordanțe privind bunurile existente în administrarea societății ;

b3 Constatare: Persoana numită cu exercitarea CFPI nu îndeplinea cerințele legale sub aspectul separării atribuțiilor.Măsura a fost adusă la îndeplinirea prin stabilirea unei alte persoane cu exercitarea CFPI în condiții de legalitate;

b4 Constatare:Neaprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli în condiții de legalitate pentru anii 2012,2013,2015,2016 și nerespectarea cheltuielilor bugetare pe structură, pentru care s-au aplicat, de organele de inspecție economico-financiară, amenzi contravenționale în sumă totală de 6500 lei, sumă achitată către buget cu OP 54/13/07/2017.Suma în cauză se va trece pe cheltuielile societății.

Pentru anul 2017 se vor face rectificările bugetare permise de actele normative.

c.Potrivit Raportului privind situațiile financiare întocmit de către directorul general al societății a rezultat faptul că societatea a înregistrat o pierdere de 223525 lei,situație determinată de specificul sezonier al activității acesteia astfel că veniturile au fost doar 33,10% din total

prevederi anuale.S-au realizat lucrări de modernizare duşuri, s-au refăcut unele plaje și alei, au fost achiziționate șezlonguri permițându-se creșterea confortului și satisfacției beneficiarilor de balneație.Raportul a fost însușit de Consiliul de administrație urmând să fie prezentat în AGA, iar situațiile financiare pe semestrul I să fie publicate pe site-ul societății.

d.Planul de management al directorului general a fost prezentat însoțit și de indicatorii de performanță.A fost aprobat în unanimitate și directorul general va informa semestrial de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate.

e.Organigrama și statul de funcții al societății prezentate de directorul general ca anexe au fost însușite de membrii consiliului de administrație.

Până la data de 08 septembrie 2017 directorul general al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA va prezenta, Consiliului de Administrație al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, un raport privind stadiul implementării măsurilor dispuse prin decizia care se va da, având în vedere și termenul stabilit prin Raportul de inspecție economico-financiară încheiat de către Serviciul de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, înregistrat la societate sub nr.127/28/07/2017.

Toate propunerile din prezentul proces verbal au fost aprobate cu majoritatea celor prezenți, prin vot deschis, urmând să fie formalizate prin Decizii ale Consiliului de Administrație al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A măsurile de la punctele a, b1, b2, c, d și e. La votarea masurii b1, dna Bobes Liliana s-a abținut.

Ocna Sibiului 11.08.2017

Membrii Consiliului de administrație,

Mihai Florea

Ganea Petru

Avram Marcela

Tanase Olimpiu

Bobes Liliana

Redactat in 2 exemplare

1 ex. AGA

1 ex. CA

1 ex.CL