

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. 7/05.09.2017

PROCES VERBAL nr.7
INCHEIAT LA DATA DE
05.09.2017

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, s-a intrunit in sedinta statutară din data de 05.09.2017 , potrivit competentelor legale, sedinta la care au participat urmatoarii 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.

Sedința s-a organizat în temeiul OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111, a Legii nr.31/1990 a societătilor si a Actului constitutiv al societății Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.

Ordinea de zi a constat din :

1.Analizarea *Informării* întocmite de directorul general al societății cu privire la măsurile dispuse prin Decizia nr.6/11/08/2017 a Consiliului de Administrație al . SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA

Ordinea de zi a fost aprobată in unanimitate, prin vot deschis si s-a trecut la dezbateră punctelor mentionate

a.A fost analizat *Informarea* întocmită de directorul general al societății cu privire la măsurile dispuse prin Decizia nr.6/11/08/2017 a Consiliului de Administrație al . SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, astfel :

-măsura 4.1 din Raportul de inspecție fiscală ANAF nr.127/28/07/2017.Conducerea societății a emis notificări privind recuperarea indemnizațiilor acordate necuvenit,astfel :

-Către :

dna Bobeș Liliana adresa nr.90/17/08/2017

dna Buta Daniela adresa nr.91/17/08/2017

dl. Ciocoiu Munițiu Constantin adresa nr.92/17/08/2017

dna Leonte Livua adresa nr.93/17/08/2017

dl Roșca Simion adresa nr.94/17/08/2017

-măsura 4.2 Rectificarea de buget pentru anul 2017 este în curs de finalizare urmând a fi aprobată de Consiliul Local al Orașului Ocna Sibiului

-măsura 4.3 A fost emisă, de către conducerea societății, Decizia nr. 96/19/08/2017 prin care s-a constituit comisia de inventariere generală a patrimoniului și evaluarea activelor fixe în condițiile OMFP 2861/2009 și a Legii 82/1991.

-măsura 4.4 Amenda contravențională a fost înregistrată pe cheltuielile societății și achitată integral în timpul controlului.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Ocna Sibiului 05.09.2017

Membrii Consiliului de administrație,

Mihai Florea

Ganea Petru

Avram Marcela

Tanase Olimpiu

Bobeș Liliana

Redactat în 2 exemplare

1 ex. AGA

1 ex. CA

1 ex. CL