

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. 1/30.01.2018

PROCES VERBAL nr.1
INCHEIAT LA DATA DE
30.01.2018

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, s-a intrunit in sedinta statutara din data de 30.01.2018 , potrivit competentelor legale, sedinta la care au participat urmatoorii 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. Analiza propunerilor conducerii societății privind bugetul pe anul 2018 referitoare la lucrările de investiții și reparații;
2. Analiza și aprobarea modificărilor organigramei și a statutului de funcții, prin actualizare.
3. Analiza propunerilor conducerii societății referitor la nivelul cheltuielilor lunare, pentru lunile anului 2018, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018

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

a. Directorul general al societății a propus, pentru cuprinderea în planul de buget al anului 2018, următoarele:

- realizarea unui complex de joacă pentru copii în incinta lacurilor naturale, lucrare de investiții efectuată de societate, prin obținerea aprobării din partea consiliului local al orașului Ocna Sibiului. Investiția va fi recuperată pe calea amortizării, iar la încetarea contractului de concesiune, partea investiției nerecuperată va fi plătită de Primăria Ocna Sibiului;
- extindere canalizare și racordarea la rețeaua orașului pentru excluderea penalităților datorate către Agenția de Mediu, prin obținerea aprobării din partea consiliului local al orașului Ocna Sibiului. Investiția va fi recuperată pe calea amortizării, iar la încetarea contractului de concesiune, partea investiției nerecuperată va fi plătită de Primăria Ocna Sibiului;

-achiziția de panouri solare și realizarea, în regie proprie, de către societate, a dușurilor calde, aăugat la dușurile existente. Investiția va fi recuperată pe calea amortizării, iar la încetarea contractului de concesiune, partea investiției nerecuperată va fi plătită de Primăria Ocna Sibiului;

-achiziție componente umbrele care vor fi montate de personalul societății, obiecte de inventar, cheltuieli de recuperat conform legii;

-modernizare clădire "Stație *peco*", primită în administrare în scopul folosirii ca sediu, conform HCL 112/25/10/2017. Investiția va fi recuperată pe calea amortizării, iar la încetarea contractului de concesiune, partea investiției nerecuperată va fi plătită de Primăria Ocna Sibiului;

-lucrări reparații pentru scările de acces în lacuri și a malurilor lacului Brâncoveanu, recondiționat bănci.

Membrii consiliului de administrație și-au însușit, în unanimitate, propunerile de mai sus, acestea urmând să fie evaluate și incluse în bugetul de venituri și cheltuieli.

b. Statul de funcții/grila de salarizare și organigrama, prezentate de directorul general au fost însușite de membrii consiliului de administrație, modificările se datorează noilor prevederi legislative privind plata contribuțiilor în sarcina angajaților.

c. Nivelul cheltuielilor lunare, pentru lunile anului 2018, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018, au fost stabilite în condițiile legii, respectiv sunt inferioare mediei lunare aprobate pentru anul 2017, așa cum rezultă din referatul prezentat.

Toate propunerile din prezentul proces verbal au fost aprobate în unanimitate, prin vot deschis, urmând să fie formalizate prin **decizie** a Consiliului de administrație, în termen de 3 zile de la data semnării acestui act, propunerile de la punctele 1, 2, 5.

Hotărârile consiliului de administrație vor fi publicate și pe site-ul societății, urmare aprobării punctelor de mai sus .

Ocna Sibiului 30.01.2018

Membrii Consiliului de administrație,

Mihai Florea

Ganea Petru

Avram Marcela

Tanase Olimpiu

Bobes Liliana

Redactat in 2 exemplare

1 ex. AGA

1 ex. CA