

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA

DECIZIA NR.3/16/03/2018

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, s-a intrunit in sedinta din data de 16.03.2018, sedinta la care au participat urmatorii membri : Mihai Florea, Avram Marcela, Tanase Olimpiu, Bobeș Liliana, Ganea Petru, In temeiul OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a Legii nr.31/1990 a societatilor si a Actului constitutiv al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A., analizând Referatele Directorului general al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. nr.29/16/02/2018 privind însușirea *Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli* pe anul 2018, nr. 30/16/02/2018 privind *Regulamentului de Organizare și Funcționare a Zonelor de Agreement-Sezon 2018*, nr.45/16/03/2018 privind declanșarea procedurii de închiriere a *clădirii cu terasă*, proprietatea societății, situată în zona Lacului Brâncoveanu și Referatul nr.41/09/03/2018 privind scoaterea definitiva din evidentele societatii a debitului de recuperat de la SC Carmita Classic SRL, in suma de 1050 lei, reprezentand chirie teren, societate intrata in faliment, având în vedere PV nr.3/16/03/2018 al CA al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.

DECIDE

Art.1. Având în vedere Referatul Directorului general al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. nr. 29/16/02/2018 privind însușirea *Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli* pe anul 2018, prezentat în anexă, membrii CA ai SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA își însușesc în unanimitate datele cuprinse în *Proiectul de buget al veniturilor și cheltuielilor societății pentru anul 2018*, urmând ca acesta să fie supus aprobării AGA și a Consiliului Local.

Art.2 Având în vedere Referatul Directorului general al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. 30/16/02/2018 privind *Regulamentului de Organizare și Funcționare a Zonelor de Agreement-Sezon 2018* prezentat în Anexa, regulament care contine anexe cu tarifele de inchiriere si acces in zonele de agreement pentru zona lacurilor și tarife practicate pentru servicii de curățenie, igienizare și alte servicii conexe; amenajare și întreținere spații verzi, membrii Consiliului de administrație au aprobat, în unanimitate, acest *regulament* pentru anul 2018.

Art.3 Având în vedere Referatul Directorului general al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. 45/16/03/2018 privind declanșarea procedurii de închiriere a *clădirii cu terasă*, proprietatea societății, situată în zona Lacului Brâncoveanu, membrii CA au aprobat în unanimitate să înceapă această acțiune, acceptându-se varianta I, respectiv pornirea licitației de la suma de 5380 euro/an, fără tva, iar plata să se facă de doua ori pe an, în proporție de 50% din valoarea totală a chiriei anuale, până la data de 30 iunie a anului în curs, respectiv 50%(cealaltă jumătate) până la data de 31 august a anului în curs.

Art.4 Având în vedere Referatul nr.41/09/03/2018 al Directorului general al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. privind scoaterea definitiva din evidentele societatii a debitului de recuperat de la SC Carmita Classic SRL, in suma de 1050 lei, reprezentand chirie teren, societate intrata in faliment, membrii CA au acceptat procedura legală propusă de conducerea societății.

Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se insarcineaza conducerea executiva a SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, care va prezenta Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului Local al Orașului Ocna Sibiului, împreună cu prezenta decizie și referatele de fundamentare ale directorului general înregistrate la societate sub nr.29/16/02/2018, 30/16/02/2018.

16.03.2018

Membrii Consiliului de administratie,

Mihai Florea

Avram Marcela

Tanase Olimpiu

Bobeș Liliana

Ganea Petru

Redactat in 3 exemplare

1 ex. AGA

1 ex. CA

1 ex. SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA

1 ex. CL Ocna Sibiului