

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. 3/16.03.2018

PROCES VERBAL nr.3
INCHEIAT LA DATA DE
16.03.2018

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, s-a intrunit in sedinta statutara din data de 16.03.2018 , 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 Referatului Directorului general al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. privind însușirea de către CA al *Proiectului de buget al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA* pentru anul 2018;
2. Analiza și aprobarea *Regulamentului de Organizare și Funcționare a Zonelor de Agreement-Sezon 2018* ;
3. Analiza și aprobarea Referatului Directorului general al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. privind declanșarea procedurii de închiriere a *clădirii cu terasă*, proprietatea societății, situată în zona Lacului Brâncoveanu;
4. Analiza referatului 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.

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

a. Directorul general al societății a prezentat *Proiectul de buget al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA* pentru anul 2018, ținând cont de realizările anului 2017, de cheltuielile curente și de investiții propuse. Proiectul a fost însușit de către membrii Consiliului de Administrație urmând să fie aprobat de AGA.

b. În urma analizei Referatului Directorului general al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. privind *Regulamentul de Organizare și Funcționare a Zonelor de Agrement-Sezon 2018*, prezentat în Anexa, regulament care contine anexe cu tarifele de inchiriere si acces in zonele de agrement 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.

c. În urma analizei Raportului Directorului general al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. 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.

d. În urma analizei Referatului Directorului general al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. privind scoaterea definitivă din evidențele unității a debitului, in suma de 1050 lei, reprezentand chirie teren datorată de SC Carmita Classic SRL, societate intrată in faliment, membrii CA au acceptat procedura legală propusă de conducerea societății.

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 și 3.

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

Ocna Sibiului 16.03.2018

Membrii Consiliului de administratie,

Mihai Florea

Ganea Petru

Avram Marcela

Tanase Olimpiu

Bobeș Liliana

Redactat in 2 exemplare

1 ex. AGA

1 ex. CA