

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA
PROCES VERBAL nr. 7
INCHEIAT LA DATA DE 27/07/2018

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, s-a intrunit in sedinta statutara din data de 27.07.2018, 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. Analizarea Raportului semestrial al directorului general al societății privind situația economico-financiară a societății pentru semestrul I al anului 2018 (anexa 1);
2. Analizarea Raportului semestrial al CA a SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului SA, raport care va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor (anexa 2).

Membrii consiliului de administratie au aprobat ordinea de zi, au dezbatut problemele de mai sus si au stabilit :

1. Potrivit Raportului semestrial al directorului general privind situația economico-financiară a societății pentru semestrul I al anului 2018, unitatea a înregistrat pierdere în suma totală de 298147 lei, situație obișnuită ținând cont de sezonul de balneatie. Veniturile societății sunt generate, în principal, de activitatea de balneatie și de prestarea de servicii către primăria Ocna Sibiului (întreținere zone verzi, salubritate, dezapezire). Lucrările de investiții sunt realizate potrivit prevederilor bugetare. Dividendele datorate pentru anul bugetar 2017 nu au fost plătite încă, situație datorată lipsei de fonduri la data prezentă urmând a fi achitate în perioada următoare.

2. Membrii CA și-au însușit realizările potrivit situațiilor financiare semestriale depuse la ANAF, date economico-financiare care vor fi prezentate și către AGA.

Toate propunerile din prezentul proces verbal au fost aprobate în unanimitate, prin vot deschis.

Ocna Sibiului

27.07.2018

Membrii Consiliului de administratie,

Mihai Florea

Ganea Petru

Avram Marcela

Tanase Olimpiu

Bobes Liliana

Redactat in 2 exemplare

1 ex. AGA

1 ex. CA