

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA

DECIZIA NR.1/28/02/2019

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, s-a intrunit in sedinta din data de 28.01.2019, 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 OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, a Legii nr.31/1990 a societăților si a Actului constitutiv al societatii Lacurile Naturale Oena Sibiului S.A., analizând *Raportul* Consiliului de administratie al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, privind Situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2018, RAPORTUL DE CONTROL al CAMEREI DE CONTURI A JUDETULUI Sibiu înregistrat la SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA sub nr.27/01.02.2019, propunerea de modificare prin act adițional a Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr.1464/05/05/2011 al Consiliului Local UATO Oena Sibiului și Proiectul referitor la cheltuielile privind întreținerea, reparațiile și investițiile ce urmează a fi prinse în bugetul anului 2019 al SC Lacurile Naturale Oena Sibiulu SA,

DECIDE

Art.1. Aprobarea situațiilor financiare și însușirea *Raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare pentru exercițiul bugetar al anului 2017* care face parte din anexele atașate Bilanțului pentru exercițiul financiar al anului 2018. Din profitul net, înregistrat de către societate la finele anului 2018, va fi plătită cota de 50% sub formă de dividende către acționari, va fi constituită și plătită componenta variabilă sub formă de 3 (trei) indemnizații fixe lunare suplimentare directorului general, la nivelul anului bugetar, ca urmare a realizării indicatorilor de performanță, iar diferența va fi repartizată la alte rezerve constituind surse proprii de finanțare, operațiuni efectuate după depunerea bilanțului la ANAF.

Art.2.Însușirea măsurilor dispuse prin Decizia nr.9/21/02/2019 a Camerei de Conturi și aducerea la îndeplinire a acestora de către conducerea SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, la termenele stabilite.

Art.3. Însușirea propunerii de modificare a Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr.1464/05/05/2011 al Consiliului Local UATO Oena Sibiului în sensul că *pentru veniturile obținute din închirierea bunurilor care fac parte din domeniul public al orașului Oena Sibiului,*

*date în administrarea societății, se va plăti cota de 50% din total venituri aferente acestora pentru care nu se impune și plata redevenței, prin Act adițional propus de către societate.*

Art.4. Însușirea *Proiectului* referitor la cheltuielile privind întreținerea, reparațiile și investițiile ce urmează a fi prinse în bugetul anului 2019 al Sc Lacurile Naturale Ocna Sibiului SA, în sumă totală de 261.500 lei și supus spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor a societății, propus de societate.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire 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, *Raportul* Consiliului de administratie al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, privind Situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2018, raport care va fi anexă la bilanțul și contul de profit și pierdere al societății, situații financiare depuse la ANAF SIBIU, propunerea de modificare a Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr.1464/05/05/2011 al Consiliului Local UATO Ocna Sibiului în sensul că *pentru veniturile obținute din închirierea bunurilor care fac parte din domeniul public al orașului Ocna Sibiului, date în administrarea societății, se va plăti cota de 50% din total venituri aferente acestora pentru care nu se impune și plata redevenței, prin Act adițional și Proiectul* referitor la cheltuielile privind întreținerea, reparațiile și investițiile ce urmează a fi prinse în bugetul anului 2019 al Sc Lacurile Naturale Ocna Sibiului SA, în sumă totală de 261.500 lei.

28.02.2019

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