

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA

DECIZIA NR.6/11/08/2017

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, s-a intrunit in sedinta din data de 11.08.2017, sedinta la care au participat urmatoarii membri : Mihai Florea, Avram Marcela, Tanase Olimpiu, Bobeş Liliana, Ganea Petru, In temeiul OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111, a Legii nr.31/1990 a societătilor si a Actului constitutiv al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A., analizând Referatul Comitetului de nominalizare și remunerare al CA al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. cu privire la modificarea indemnizației fixe a Directorului general al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A., Raportul privind situațiile financiare pe semestrul I 2017, Raportul de inspecție economico-financiară încheiat de către Serviciul de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, înregistrat la societate sub nr.127/28/07/2017, Planul de management al directorului general, având în vedere PV nr.6/11/08/2017 al CA al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.

DECIDE

Art.1.Modificarea indemnizației fixe a directorului general la suma de 6500 lei lunar, începând cu luna septembrie 2017, după aprobarea rectificărilor, de către AGA, a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

Art.2.Aprobarea Raportului privind situațiile financiare pe semestrul I 2017, prezentarea acestuia la AGA și publicarea sa pe site-ul societății.

Art.3.Referitor Raportul de inspecție economico-financiară :

3.1. Recuperarea tuturor drepturilor salariale încasate necuvenit de către fosta directoare a societății, Buta Daniela, recuperarea tuturor indemnizațiilor încasate necuvenit de către membrii CA, sume constatate de către organele ANAF, în vederea reântregirii fondurilor proprii ale societății prin respectarea, de către directorul general, a tuturor procedurilor legale și evitarea oricărui risc de prescriere a acestor drepturi.

3.2.Organizarea inventarierii generale a patrimoniului propriu precum și a celui aflat în administrare, realizarea concilierii cu procesele verbale de predare inițială și cu datele din evidențele contabile ale UATO Ocna Sibiului precum și cu cele din evidența extrabilanțieră a

societății în vederea asigurării deplinei concordanțe faptice și valorice dintre bunurile existente în administrarea societății și cele predate de către autoritatea administrativ teritorială.

3.3 Pentru anul 2017 se vor face rectificările bugetare permise de actele normative.

Art.4 Planul de management al directorului general însoțit și de indicatorii de performanță a fost aprobat în unanimitate și directorul general va informa semestrial de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate.

Art.5 Aprobarea organigramei și statului de funcții prezentate ca anexe ale prezentei.

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se insarcineaza directorul general al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, care va prezenta Adunării Generale a Acționarilor, împreună cu prezenta decizie și anexele la aceasta.Până la data de 08 septembrie 2017 directorul general al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA va prezenta, Consiliului de Administrație al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, un raport privind stadiul implementării măsurilor dispuse prin prezenta decizie având în vedere și termenul stabilit prin Raportul de inspecție economico-financiară încheiat de către Serviciul de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, înregistrat la societate sub nr.127/28/07/2017.

11.08.2017

Membrii Consiliului de administrație,

Mihai Florea

Avram Marcela

Tanase Olimpia

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