

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA
Oras Ocna Sibiului, Str. Piata Traian. nr.6, Jud. Sibiu
J32/381/2011; CUI RO 28355992

HOTARAREA NR.9/28/11/2016

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, intrunit in sedinta statutară din data de 28/11/2016, sedinta la care au participat urmatoarii membri : Mihai Florea, Ganea Petru, Avram Marcela, Tanase Olimpiu, Bobeş Liliana, In temeiul OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a Legii nr.31/1990 a societatiilor si a Actului constitutiv al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.,
Cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, Consiliul de Administratie:

HOTARASTE

Art1. Luarea tuturor măsurilor necesare , de către conducerea societății SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, pentru intocmirea unui raport in care sa se prezinte :
-veniturile planificate si realizate, pe tipuri de venituri pana la 30 octombrie 2016
-cheltuielile efectuate si inregistrate de societate, pe feluri de cheltuieli pana la 30 octombrie 2016.

Se vor specifica, in principal, contractele existente.

Aceleasi informatii vor fi inscrise in raport si pentru perioada corespunzatoare a anului 2015 in vederea realizarii unei comparatii. Termen de raportare :20.12.2016

2. Demararea, de către conducerea societății SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, a procedurilor privind realizarea unui sistem de incalzire a apei utilizata la dusuri (proiect, licitatie, angajare si executare lucrare).Termen :31.03.2017

3. La plata, în perioada sezonului estival, a orelor suplimentare efectuate în zilele de sâmbătă , duminică și sărbătorile legale, ore efectuate de către directorul general, s-a avut in vedere faptul ca indemnizatia directorului general a fost stabilita, in conditiile OUG 109/2011, art 38, fara a se acorda si o componenta variabila, anuala, sub forma a 6 indemnizatii dupa depunere bilant.Valoarea orelor suplimentare platite este sub nivelul componentei variabile, in aceste conditii a fost respectat principiul economicitatii.Consiliul de administratie isi pastreaza decizia luata prin Hotararea CA 6/26.07.2016.

Membrii Consiliului de administratie,

Mihai Florea

Ganea Petru

Avram Marcela

Tanase Olimpiu

Bobeş Liliana

Redactat in 2 exemplare 1 ex. AGA 1 ex. CA

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

HOTARAREA NR.10/27/12/2016

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, intrunit in sedinta statutara din data de 27/12/2016, sedinta la care au participat urmatoarii membri : Mihai Florea, Ganea Petru, Avram Marcela, Tanase Olimpiu, Bobeș Liliana, 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.,
Cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, Consiliul de Administratie:

HOTARASTE

Art1. Conducerea societatii va intocmi proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, astfel ca pana la finele lunii ianuarie 2017, acesta sa fie analizat de catre CA si sa fie supus aprobarii AGA in conditiile legii.

Art2. Conducerea societatii va intocmi *Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2016, în baza art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.3 ale ORDINULUI 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice, Raport care va fi prezentat pana la 31 ianuarie 2017.*

Membrii Consiliului de administratie,

Mihai Florea

Ganea Petru

Avram Marcela

Tanase Olimpiu

Bobeș Liliana

Redactat in 2 exemplare 1 ex. AGA 1 ex. CA