**HOTARAREA NR. 5**
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**
**din data de**
**08.05.2017 ora 14 00**

**ORDINEA DE ZI :**
**APROBARI / AVIZARI :**

1. Avizarea situatiilor financiare la 31.12.2016 (bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, raportul administratorului, notele explicative la situatiile financiare anuale, Formularul 30 – date informative si Formularul 40 – situatia activelor imobilizate) . Aprobarea repartizarii profitului pe anul 2016 .

**INFORMARI** :

1. Discuţie privind gradul de îndeplinire a indicatorilor economici de către directorul regiei pentru luna martie 2017.
2. Informare economico-financiara pentru luna martie 2017.
3. Informari privind : balanta de verificare, incadrarea in buget, scadentar clienti, raport CFP – pentru luna martie 2017.
4. Rapoarte de activitate ale serviciilor de specialitate (martie 2017) .

**STADIUL DE REALIZARE A HOTARARILOR C.A. DIN SEDINTA PRECEDENTA** :

1. Informarea BJCAPUC privind aducerea la indeplinire a masurilor dispuse conform pct. 1 – Informari, din HCA nr. 3/30.03.2017 referitoare la prezentarea lunara a situatiei referitoare la demersurile efectuate pentru recuperarea creantelor restante si stadiul dosarelor aflate in executare silita ;
2. Informarea SAC privind aducerea la indeplinire a masurilor dispuse conform pct. 3 – Informari, din HCA nr. 4 / 13.04.2017, referitoare la reestimarea veniturilor si cheltuielilor din activitatea de colectare si epurare ape uzate.

**DIVERSE**

**Consiliul de Administratie a aprobat completarea si introducerea pe Ordinea de zi a urmatoarelor la DIVERSE :**

1. Solicitarea din partea BDSRP inregistrata cu nr. 16 / 08.05.2017, pentru a se lua in considerare modificarea organigramei RASP si transformarea BDSRP in Serviciu Relatii Publice Sesizari, Dispecerat .

La sedinta Consiliului de Administratie din data de 08.05.2017 a participat dna administrator public,Teodora Marin.

Consiliul de Administratie aproba Ordinea de zi, astfel cum a fost modificata si completata .

**Dupa ce a fost expusa ordinea de zi, Consiliul de administratie**
**HOTARASTE :**

**1.** Avizeaza situatiile financiare la data de 31.12.2016 prezentate de contabil sef (bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, raportul administratorului, notele explicative la situatiile financiare anuale, Formularul 30 – date informative si Formularul 40 – situatia activelor imobilizate) .
**2.** Membrii Consiliului de Administratie au luat act de punctele 1,2 si 3 aflate pe Ordinea de zi la **INFORMARI** .

**3. Referitor la pct. 4** – Informari – s-au analizat rapoartele de activitate ale serviciilor / birourilor de specialitate, Consiliul de Administratie propune urmatoarele masuri :

- verificari din partea conducerii privind activitatea desfasurata la Statia de Epurare ;
- imbunatatirea serviciilor de marketing referitor la serviciile de vidanjare ;

**1.Referitor la Pct.1 - STADIUL DE REALIZARE A HOTARARILOR C.A. DIN SEDINTA PRECEDENTA** - Consiliul de Administratie hotaraste ca pana la sedinta urmatoare sa se prezinte de catre BJCAPUC stadiul pentru toti debitorii restanti, respectiv demersurile legale efectuate pentru recuperarea creantelor restante .

In ceea ce priveste situatia prezentata privind dosarele aflate in executare silita, membrii Consiliului de Administratie hotarasc sa fie continuate demersurile legale pentru recuperarea creantelor restante .

**2. Referitor la Pct. 2. - STADIUL DE REALIZARE A HOTARARILOR C.A. DIN SEDINTA PRECEDENTA** - Consiliul de Administratie hotaraste ca la urmatoarea sedinta sa fie prezent reprezentantul SAC pentru a sustine materialele si pentru a oferi date suplimentare .

**Referitor la Pct. 1 – DIVERSE** – membrii Consiliului de Administratie solicita conducerii regiei ca pana la sedinta urmatoare sa se prezinte justificarea precum si variante privind modificarea organigramei .

**PREŞEDINTE,**

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**GHEORGHE IOAN**

Prezenta hotarare a fost intocmita in conformitate cu procesul verbal nr. 5 / 08.05.2017, semnat de membrii Consiliului de Administratie.
Intocmit -ec. – Mirea Ecaterina