HOTARAREA NR.10
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
din data de
07.07.2020 ora 14.30

APROBARI :

1. Referat nr.2730/05.05.2020 si punct de vedere al directorului regiei.
2. Aprobare cerere concediu director.

INFORMARI :

1. Discutie privind gradul de indeplinire a indicatorilor economici (aprilie si mai 2020).
2. Informare economico-financiara (aprilie si mai 2020).
3. Informari privind: balanta de verificare, incadrarea in buget, scadentar clienti, raport CFP si analiza gradului de realizare a programului de investitii (aprilie si mai 2020).
4. Rapoarte de activitate ale birourilor/compartimentelor/serviciilor de specialitate - aprilie si mai 2020.

DIVERSE

Ordinea de zi a fost completata astfel:

1. Aprobare Referat nr.3990/02.07.2020 pentru corectarea erorilor materiale identificate in listele de propuneri pentru scoaterea din functiune, respectiv din uz a meterialelor de natura obiectelor de inventar, cu grad avansat de uzura si care indeplinesc conditiile legale de casare pe anul 2019.

Dupa ce Ordinea de zi a fost astfel completata, Consiliul de Administratie

HOTARASTE :

1. Consiliul de Administratie supune la vot Referatul din partea directorului regiei, situatia votului, fiind urmatoarea : - 4 voturi « pentru »
- 2 voturi « impotriva »

Urmarea votului, se aproba Referatul nr. 2730/05.05.2020.

Pana la sedinta urmatoare, BJCAPC sa analizeze si sa prezinte forma unui act aditional incheiat intre directorul regiei si Consiliul de Administratie, care sa elimine orice interpretare asupra art. 4.1.1 din contractul de mandat al directorului .

2. Aproba cererea de concediu a directorului regiei .
3. Consiliul de Administratie supune la vot Referatul nr. 3990/02.07.2020, situatia voturilor fiind urmatoarea : - 4 voturi « pentru »
-2 voturi « abtinere »

Urmarea votului, se aproba Referatul nr. 3990/02.07.2020.

Pentru **INFORMARI** – punctele 1 – 7 Consiliul de Administratie a luat act de materialele prezentate.

PREŞEDINTE,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
IAMANDI MIHAELA

Prezenta hotarare a fost intocmita in conformitate cu procesul verbal nr.10/07.07.2020, semnata de membrii Consiliului de Administratie
Secretar -ec. – Mirea Ecaterina