

REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE RA

Nr. 833 Din 08.02.2018

HOTARAREA Nr 2/08.02.2018 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

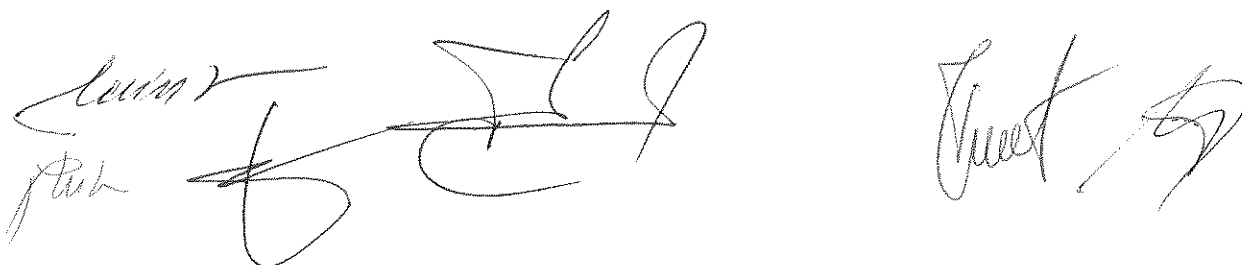
Al Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele RA

Consiliul de administratie al RPLP SACELE RA, numit prin Hotararea Consiliului Local Sacele nr. 128/27.11.2014, HCL 152/17.12.2014 si HCL nr.29/19.02.2015 in urmatoarea componenta:

- av. Dumitrescu Iulia,
- ec. Baiu Stefan, reprezentant al Ministerul de Finante, conform OMFP 1707/2014.
- ing.Timbor Iuliu,
- ec.Lorincz Istvan,
- ing. Noaghea Nelu Petru
- ing.Mihalte Sandu Ioan ,
- ing. Pradan Florina Daniela, absenta

Membrii prezenti au dezbatut ordinea de zi inregistrata sub nr. 776/06.02.2018 si au hotarat urmatoarele.

1. Se avizeaza/aproba Raportul de activitate, a exercitiului financiar, a realizarii programului de investitii si a situatiilor financiare (bilant si contul de profit si pierdere) pentru anul 2017 intocmit de ing. Hermenean Sorin, inregistrat sub nr.677/02.02.2018.
2. Se avizeaza/ aproba Propunerea de repartizare a profitului net, realizat in anul 2017. Se avizeaza/aproba conform referatului intocmit de ing. Hermenean Sorin si ec.Olteanu Ileana Anisoara, inregistrat sub nr.747/06.02.2018.

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is partially obscured by the word 'Pub' written below it. The second signature is in the middle, and the third is on the right. The signatures are stylized and difficult to read.


3. Analiza si avizarea propunerii de modificare a contractelor de mandat ale membrilor CA.

In temeiul art. 8 din OUG 109/ 2011 privind guvernanta intreprinderilor publice si avand in vedere ca anul 2018 este ultimul an de mandat al membrilor CA si ca pana la data prezentei au fost realizati fara exceptie indicatorii stabiliti prin contractul de mandat, profitul prognozat fiind depasit in fiecare an ,se face propunerea ca procentul de 2,5% valoare neta din profitul net al regiei sa se constituie ca parte variabila componenta a indemnizatiei membrilor CA care potrivit legii se acorda acestora - textul de lege este fara echivoc, precizeaza expres acest aspect si nu lasa loc de interpretari. Conform textului de lege indemnizatia membrilor CA se compune dintr-o componenta fixa si una variabila. Se face acesta propunere intrucat am luat la cunostinta ca in cadrul altor regii - ex. Kronstadt Brasov - s-au acordat componenta variabila membrilor CA, in conditiile in care suprafata de fond forestier aflata in administrarea acesteia difera cu (putin) fata de cea administrata de catre RPLP Sacele RA, conform referatului inregistrat sub nr. 835/08.02.2018 intocmit de membrii consiliului de administratie.

4. Se aproba Raportul asupra Auditului Situatiilor Financiare incheiate la data de 31.12.2017 intocmit de auditorul independent Financial Consulting SRL, inregistrat sub nr.806/07.02.2018.

5. Se aproba Raportul privind Controlul Financiar de gestiune pe anul 2017 intocmit de ing. Hermenean Sorin si ec.Olteanu Ileana Anisoara, inregistrat sub nr.756/06.02.2018.

6. Se aproba Fisa individuala de evaluare a performantelor si abilitatilor pe anul 2017 pentru director ing. Hermenean Sorin (se anexeaza fisa si realizarea indicatorilor de performanta) , inregistrata sub nr.574/31.01.2018.

The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. From left to right: the first signature is a cursive name that appears to be 'Sorin'; the second is a large, stylized signature; the third is a smaller signature with the name 'Ileana' written below it; the fourth is a signature with a prominent upward-pointing arrow; and the fifth is a signature that appears to be 'Olteanu'.

7. Se aproba rezultatul inventarierii patrimoniului regiei si propunerile de casare obiecte de inventar si mijloace fixe. Se aproba procesul-verbal inregistrat sub nr.516/29.01.2018, intocmit de comisia de inventariere.

8. Se aproba acordarea primelor cu ocazia zilei de 8 martie pentru salariatele regiei, conform referatului intocmit de ec. Olteanu Ileana Anisoara, inregistrat sub nr.715/05.02.2018.

9. Se aproba inchirierea spatiului situat in Sacele, str. Bunloc 155, destinat desfasurarii curente a activitatii RPLP Sacele RA conform referatului intocmit de ing. Nichitean Petru , inregistrat sub nr. 771/06.02.2018.

10.Diverse: informare privind activitatea de paza pe luna ianuarie 2018 conform referatului intocmit de ing. Hermenean Sorin, inregistrat sub nr.708/05.02.2018.

Pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi avizate de catre CA al RPLP Sacele RA se va intocmi cate un extras ce se va comunica Consiliului Local Sacele spre aprobare.

- Mihalte Sandu Ioan

-ec. Baiu Stefan

-av. Dumitrescu Iulia

- ing. Noaghea Nelu Petru

-ec. Lorincz Istvan

-ing.Timbor Iuliu,