

S.C SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L
Comuna Valea Doftanei, sat Traisteni, str.Nicolae Grigorescu, nr.561

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PROCES VERBAL

Incheiatastazi, 29 mai 2018, in sedintaConsiliului de Administratie al SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL.Sedinta a fostconvocata de catre doamna CAMELIA TOCITU la data de 25.05.2018.

La sedinta participa:

- Domnul Stifler Albert-Sorin, presedintele Consiliului de Administratie al SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL;
- Doamna Tocitu Camelia-Daniela, director general al SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL;
- Doamna Bran Ioana-Mihaela, membru in Consiliul de Administratie al SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL;

Pe ordinea de zi din convocator au fost trecute urmatoarele puncte:

1. Aprobarea indicatorii de performanta ai directorului societatii SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL pentru luna mai in functie de activitatea desfasurata in luna aprilie.

Prezinta: Directorul Societatii.

2. Aprobarea indemnizatiilor directorului societatii pentru luna mai.

Prezinta : Directorul Societatii.

3. Diverse.

3.1. Avizarea solicitarii directorului in vederea acordarii unui nou aport de capital al asociatului unic Consiliul Local Valea Doftanei datorita problemelor financiare cu care se confrunta societatea in acest moment.

3.2. Informare de depunere a urmatoarelor referate cu privire la:

- Bugetarea societatii pentru spalarea bazinului de la captarea Valea lui Miercan si a retelei de distributie din Traisteni;

- Necesitatea construirii de bazine suplimentare pentru captarea apei de pe supraplinul din bazinele actuale;
- Achizitionarea de vane reglatoare;
- Urgentarea repararii Captarii Vornicu;
- Urgentarea repararii sau inlocuirii statiilor de clorinare;
- Efectuarea analizei de risc si montarea unui sistem de supraveghere si alarma la casieria societatii.

Prezinta: Directorul Societatii.

Materialele anexate la ordinea de zi au fost transmise membrilor Consiliului de Administratie pentru analiza odata cu documentul convocator, in data de 25.05.2018.

Doamna Tocitu Camelia, director general al SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL supune aprobarii CA ordinea de zi a sedintei. Ordinea de zi este aprobata cu unanimitate de voturi *Pentru*.

La **punctul 1** de pe ordinea de zi, se prezinta Indicatorii de performanta ai directorului societatii SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL pentru luna mai in functie de activitatea desfasurata in luna aprilie.

Doamna director general Tocitu Camelia: - In anexa nr. 1 sunt prezentati indicatorii de performanta ai activitatii desfasurate in luna aprilie.

Domnul Stifler Albert-Sorin, presedinte al Consiliului de Administratie: - Nu am discutat acest lucru si luna trecuta?

Doamna director general Tocitu Camelia: - Ba da ,dar se analizeaza pentru fiecare luna in parte. Aveti nelamuriri?

Doamna Bran Ioana-Mihaela, membru in Consiliul de Administratie: -Nu.

In acest caz, indicatorii de performanta ai directorului au fost aprobati cu unanimitate de voturi *Pentru*.

Neexistand alte intrebari ,domnul presedinte Stifler Alber-Ionu solicita continuarea sedintei cu punctul 2 de pe ordinea de zi.

La **punctul 2** de pe ordinea de zi, doamna Tocitu Camelia Daniela supune la discutie indemnizatiile directorului societatii pentru luna mai.

Doamna Tocitu Camelia, director general al SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL :- In ceea ce priveste remuneratia mea ca director general pentru luna mai , aveti claritati?

Domnul Stifler Alber-Sorin, presedintele consiliului de administratie: - Asa cum reiesesi din indicatorii de performanta ,pana acum observca v-ati desfasurata activitatea eficient, deci aprobe indemnizati pentru lunama mai.

Doamna Bran Ioana-Mihaela, membru in Consiliul de Administratie: - Si eu la fel.

In urma discutiilor, indemnizati pentru lunama mai a directorului societatii a fost aprobata cu unanimitate de voturi *Pentru*.

In continuare se trece la **punctul 3** de pe ordinea de zi : Diverse.

Doamna Tocitu Camelia Daniela, director general: - Aveti anexate copii de pe fișe care referat de pus catre Consiliul Local Valea Doftanei. După cum ați văzut am solicitat și un nou aport de capital, din cauza problemelor financiare.

Domnul Stifler Alber-Sorin, presedintele consiliului de administratie: - Care este cauza problemelor?

Doamna Tocitu Camelia Daniela, director general: - Pretul preamic al apei. Pentru cheltuielile lunare ale societatii trebuie un pret de aproximativ 3.21 lei/mc, pret careiese din fișa de fundamentare, iar noi folosim momentan un pret de 1.18 lei/mc, ceea ce nu ajuta la acoperirea cheltuielilor.

Domnul Stifler Alber-Sorin, presedintele consiliului de administratie: - Trebuie gasita neaparat o solutie. Referatele vor fi discutate in sedinta Adunarii Generale a Asociatilor?

Doamna Tocitu Camelia Daniela, director general: - Da. Vi le-am adus la cunoștință și ele vor fi cuprinse in viitoarea sedinta AGA, unde vor fi supuse spre aprobare.

Nema existand alte inscrieri la cuvanta suprobleme de discutat, sedinta se incheie, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2 (doua) exemplare originale, urmand a se elabora decizia CA care sa contina toate prevederile stabilite in aceasta sedinta.

STIFLER ALBERT-SORIN- presedinte *[semnatura]*.....

TOCITU CAMELIA DANIELA- director general *[semnatura]*.....

BRAN IOANA MIHAELA – membru al Consiliului de Administratie *[semnatura]*.....

Redactat,
Cordos Ana-Maria
Valea Doftanei, 27.04.2018

Anexa nr.1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
la contractul de mandat nr.1/01.04.2018
- luna martie 2018 -

Nr. crt.	Denumire indicator	Specificații	UM	Pondere (%)	Nivel ind. planificat	Nivel ind. realizat în luna curentă	Nivel punctaj	
							planificat	realizat
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Producția exercițiului (total realizat/producția planificată)	Buget /Raport de activitate	mii mc	50	20.768	21,307	0,500	0,515
1.2	Consum specific de energie (energie electrică)**	Jurnal de cheltuieli	kWh/mc	10	2000	1,733	0,200	0,080
1.3	Continuitatea alimentării cu apă (sistem sub presiune min.684 ore)	Raport de activitate	ore	20	707	729	0,200	0,206
1.4	Număr de sesizări/reclamații (dovedite a fi justificate) (rezolvate în termen maxim 3)	Registru sesizări/reclamații	nr.	20	8	8	0,200	0,200
TOTAL PUNCTAJ							1,000	1,001

1.1. Producția exercițiului

Producția programată este de 20.768 mii mc (conform anexa A)
Total producție realizată 21.307 mii mc (conform anexa B)
Calcul: $(21.307/20.768) \times 50\% = 0,515$

1.2. Consum specific de energie

Nivel planificat este 2500 kw
Nivel realizat 1733 kw
Calcul: $(1733/2500) \times 10\% = 0,060$

1.3. Continuitatea alimentării cu apă

Nivelul planificat este 707 (31 zile x 24 ore x 95% = 707)
Nivelul realizat este 729
Calcul : $(729/707) \times 20\% = 0,206$

1.4. Număr de sesizări/reclamații (dovedite a fi justificate)

Nu au fost înregistrate sesizări sau reclamații.
Punctaj realizat 0,100

Punctajul realizat este 1.001%. Conform anexei contractului de mandat punctajul este peste 1,000 .

