

SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL
Comuna Valea Doftanei , sat Traisteni ,str.Nicolae Grigorescu nr.561
CUI RO 37027617
J29/224/2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 8 din 02.03.2019

Având în vedere :

- convocarea nr. 2/20.04.2018;

în temeiul prevederilor:

- a) Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Valea Doftanei nr. 76/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- b) OUG nr. 109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- c) OUG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 227 / 2015, cu modificările și completările ulterioare;
- e) OUG nr. 90/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- f) Legea 53/2003 – Codul muncii;
- g) Decizia nr.1/ 20.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a societatii S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L.

Consiliul de Administrație al SC Servicii de Gospodarire Locala Valea Doftanei SRL,

în unanimitate,

adoptă prezenta D E C I Z I E :

Art. 1. - (1) Aprobă indicatorii de performanță ai directorului societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL pentru luna decembrie 2018 în funcție de activitatea desfășurată în luna noiembrie 2018;

- (2) Apobă indemnizația directorului societății pentru luna decembrie 2018;

Art. 2. - (1) Aprobă indicatorii de performanță ai directorului societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL pentru luna ianuarie 2019 în funcție de activitatea desfășurată în luna decembrie 2018;

- (2) Apobă indemnizația directorului societății pentru luna ianuarie 2019;

Art. 3. - (1) Aprobă indicatorii de performanță ai directorului societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL pentru luna februarie 2019 în funcție de activitatea desfășurată în luna ianuarie 2019;

- (2) Aprobă indemnizația directorului societății pentru luna februarie 2019;

Art. 4. - (1) Aprobă revizuirea salariilor angajaților societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL ;

- (2) Aprobă salariul de 1800 lei/net pentru muncitori (instalatori apa-canal, buldoexcavatorist);

- (3) Aprobă salariul de 1500 lei/net pentru casierii societatii;

- (4) Aprobă salariul de 2000 lei/net pentru contabilul societatii;

Art. 5. - Aprobă imputernicirea doamnei TOCITU CAMELIA DANIELA de a deschide cont bancar în numele societatii SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL;

PREȘEDINTE ,
FETICU ADRIAN-DORIN



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

Incheiat astazi, 02 martie 2019, in sedinta Consiliului de Administratie al SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL. Sedinta a fost convocata de catre doamna CAMELIA TOCITU la data de 25.02.2019.

La sedinta participa:

- Domnul Feticu Adrian-Dorin, 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.Aprobă indicatorii de performanță ai directorului societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL pentru luna decembrie 2018 în funcție de activitatea desfășurată în luna noiembrie 2018.

2.Apobă indemnizația directorului societății pentru luna decembrie 2018;

3.Aprobă indicatorii de performanță ai directorului societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL pentru luna ianuarie 2019 în funcție de activitatea desfășurată în luna decembrie 2018.

4.Apobă indemnizația directorului societății pentru luna ianuarie 2019;

5.Aprobă indicatorii de performanță ai directorului societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL pentru luna februarie 2019 în funcție de activitatea desfășurată în luna ianuarie 2019.

6.Apobă indemnizația directorului societății pentru luna februarie 2019;

7. Aproba revizuirea salariilor angajatiilor societatii SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL;

8. Prezentarea raportului privind suma aferenta subventiei pe luna ianuarie;

9. Aproba imputernicirea doamnei TOCITU CAMELIA DANIELA de a deschide cont bancar in numele societatii SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL ;

10. Diverse;

Materialele anexate la ordinea de zi au fost transmise membrilor Consiliului de Administratie pentru analiza odata cu documentul convocator, in data de 25.02.2019.

Doamna Tocitu Camelia, director general al SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL declara sedinta deschisa si 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 performanță ai directorului societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL pentru luna decembrie 2018 în funcție de activitatea desfășurată în luna noiembrie 2018”**.

Doamna Tocitu Camelia Daniela prezinta raportul de activitate pentru luna noiembrie, precum si indicatorii de performanta si nefiind neclaritati supune la vot **“indicatorii de performanță ai directorului societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL pentru luna decembrie 2018 în funcție de activitatea desfășurată în luna noiembrie 2018”**. Acestia sunt aprobati cu unanimitate de voturi *Pentru*.

Se trece la **punctul 2** de pe ordinea de zi : **“ Aprobarea indemnizației directorului societății pentru luna decembrie 2018 ”**.

Doamna Tocitu Camelia Daniela, director general al S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L. supune la vot aprobarea indemnizatiei pentru luna decembrie . Aceasta este aprobata cu unanimitate de voturi *Pentru*.

La **punctul 3** de pe ordinea de zi, se prezinta **“Indicatorii de performanță ai directorului societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL pentru luna ianuarie 2019 în funcție de activitatea desfășurată în luna decembrie 2018”**.

Doamna Tocitu Camelia Daniela prezinta raportul de activitate pentru luna decembrie, precum si indicatorii de performanta si nefiind neclaritati supune la vot **“indicatorii de performanță ai directorului societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ**

VALEA DOFTANEI SRL pentru luna ianuarie 2019 în funcție de activitatea desfășurată în luna decembrie 2018” . Acestia sunt aprobați cu unanimitate de voturi *Pentru*.

Se trece la **punctul 4** de pe ordinea de zi : “ **Aprobarea indemnizației directorului societății pentru luna ianuarie 2019** ”.

Doamna Tocitu Camelia Daniela, director general al S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L. supune la vot aprobarea indemnizației pentru luna ianuarie . Aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi *Pentru*.

La **punctul 5** de pe ordinea de zi, se prezintă “**Indicatorii de performanță ai directorului societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL pentru luna februarie 2019 în funcție de activitatea desfășurată în luna ianuarie 2019.**”

Doamna Tocitu Camelia Daniela prezintă raportul de activitate pentru luna ianuarie, precum și indicatorii de performanță și nefiind neclariți supune la vot “**indicatorii de performanță ai directorului societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL pentru luna februarie 2019 în funcție de activitatea desfășurată în luna ianuarie 2019**” . Acestia sunt aprobați cu unanimitate de voturi *Pentru*.

Se trece la **punctul 6** de pe ordinea de zi : “ **Aprobarea indemnizației directorului societății pentru luna februarie 2019** ”.

Doamna Tocitu Camelia Daniela, director general al S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L. supune la vot aprobarea indemnizației pentru luna februarie . Aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi *Pentru*.

Următorul punct de pe ordinea de zi este **punctul 7** și anume “ **Aprobarea revizuirii salariilor angajaților societății SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL.**”

Doamna Tocitu Camelia Daniela, directorul societății SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL prezintă raportul prin care se cere revizuirea salariilor angajaților societății, întrucât aceștia sunt nemulțumiți de salariile actuale. În urma discuțiilor, domnul Feticu Adrian- președintele consiliului de administrație face următoarele propuneri : 1800 lei net/lună pentru muncitori , 1500 lei net/lună pentru casieri și 2000 lei net/lună pentru contabil.




Neexistând alte propuneri , doamna Tocitu Camelia Daniela directorul societății, supune la vot propunerea domnului Feticu Adrian. Noua grila de salarii pentru angajații societății SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL este aprobată cu unanimitate de voturi *Pentru*.

Se trece la **punctul 8** de pe ordinea de zi “**Prezentarea raportului privind suma aferentă subvenției pe luna ianuarie**”;

Doamna Tocitu Camelia Daniela directorul societății SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL prezintă raportul privind suma aferentă subvenției pe luna ianuarie, subvenție ce urmează a fi primită după stabilirea bugetului Primăriei Valea Doftanei.

La **punctul 9** de pe ordinea de zi **“Aprobarea imputernicirii doamnei TOCITU CAMELIA DANIELA de a deschide cont bancar in numele societatii SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL “**, directorul societatii prezinta raportul prin care se cere imputernicirea acesteia de a deschide cont bancar in numele societatii la o alta banca , intrucat contul deschis la Patria Bank urmeaza a fi inchis , deoarece punctul de lucru din orasul Campina se va inchide. Domnul Feticu Adrian, presedintele consiliului de administratie supune la vot punctul 9 de pe ordinea de zi. **“Aprobarea imputernicirii doamnei TOCITU CAMELIA DANIELA de a deschide cont bancar in numele societatii SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL “** este aprobata cu unanimitate de voturi *Pentru.*

Nemaexistand alte inscrieri la cuvant sau probleme 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.

FETICU ADRIAN-DORIN - presedinte .....
TOCITU CAMELIA DANIELA- director general .....
BRAN IOANA MIHAELA – membru al Consiliului de Administratie .....

Redactat,
Cordos Ana-Maria

