

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, 25 iunie 2018, 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 20.06.2018.

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 iunie in functie de activitatea desfasurata in luna mai.**

Prezinta: Directorul Societatii.

#### **2. Aprobarea indemnizatiilor directorului societatii pentru luna iunie.**

Prezinta: Directorul Societatii.

#### **3. Diverse.**

Materialele anexate la ordinea de zi au fost transmise membrilor Consiliului de Administratie pentru analiza odata cu documentul convocator, in data de 20.06.2018.

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 prezintă Indicatorii de performanță ai directorului societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL pentru luna iunie în funcție de activitatea desfășurată în lună.

Doamna Tocitu Camelia, director general: - În anexa nr. 1 sunt prezentați indicatorii de performanță ai activității desfășurate în lună.

Domnul Stifler Albert-Sorin, președinte al Consiliului de Administrație: - Luna a stat în bine, observ.

Doamna Tocitu Camelia, director general: - Da, întradez, acest lucru se datorează lucrărilor de racordare la conductanouă, în număr de 32 de bransamente în lună.

Doamna Bran Ioana-Mihaela, membru în Consiliul de Administrație: - S-au mai încheiat contracte noi, nu?

Doamna Tocitu Camelia, director general: - Da, 8 contracte sursează altele, fiindcă am început o activitate de debransare a celor care înregistreazăatorii, precum și a celor care nu au un contract încheiat cu societatea noastră pentru furnizarea apei.

Domnul Stifler Albert-Sorin, președinte al Consiliului de Administrație: - Mi se pare corect. Contorizarea, se va realiza pe viitor?

Doamna Tocitu Camelia, director general: - Bineînțeles, avem cuprinsă în fișa de fundamentare o cota de dezvoltare specială pentru realizarea contorizării. Altelelamuriri?

Doamna Bran Ioana-Mihaela, membru în Consiliul de Administrație: - Nu.

În acest caz, indicatorii de performanță ai directorului sunt suspuși la vot. Aceștia au fost aprobați cu unanimitate de voturi *Pentru*.

Neexistând alte întrebări, domnul președinte Stifler Alber-Sorin solicită continuarea ședinței cu punctul 2 de pe ordinea de zi.

La **punctul 2** de pe ordinea de zi, doamna Tocitu Camelia Daniela supune la discuție indemnizația directorului societății pentru luna mai.

Doamna Tocitu Camelia, director general al SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL :- În ce privește remuneratia mea ca director general pentru luna iunie, aveți neclarități?

Domnul Stifler Alber-Sorin, președintele consiliului de administrație: - Observ din raportul de activitate că v-ați desfășurat în mod eficient și chiar vă susțineți în activitatea de debransare a celor cu datorii și bineînțeles aprobarea indemnizației pentru luna iunie.

Doamna Bran Ioana-Mihaela, membru în Consiliul de Administrație: - Și eu la fel.

În urma discuțiilor, indemnizația pentru luna iunie a directorului societății a fost aprobată cu unanimitate de voturi *Pentru*.

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

DoamnaTocituCamelia Daniela, director general: -Avetiintrebarice tin de societatea de apa?

DomnulStiflerAlber-Sorin, presedinteleconsiliului de administratie: - Cefacemcu ,casele de vacanta? Ii lasamsaplateasca tot in sistempausaldoarpentru o singurapersona?

DoamnaTocituCamelia Daniela, director general: - Domnii care au case de vacantaaicivorsaplateascasezonier, lucru care nu poate fi posibilfiindca nu existanici un temeilegat .De aceea le recomandcontorizarea.Cat consuma, atatplatesc.

DomnulStiflerAlber-Sorin, presedinteleconsiliului de administratie: - In viitoareasedinta AGA propunsaaducem in discutiesiaceastaproblema a caselor de vacanta.

DoamnaTocituCamelia Daniela, director general:-Bineinteles.

Nemaieexistandalteinscrieri la cuvantsauprobleme de discutat, sedinta se incheie, dreptpentru care s-aincheiatprezentulproces verbal in 2 (doua) exemplareoriginale, urmand a se elaboradecizia CA care sacontinatoateprevederilestabilite in aceastasedinta.

STIFLER ALBERT-SORIN- presedinte *✍*.....

TOCITU CAMELIA DANIELA- director general *✍*.....

BRAN IOANA MIHAELA – membru al Consiliului de Administratie *✍*.....

Redactat,  
Cordos Ana-Maria  
ValeaDoftanei, 25.06.2018

