

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, 27 iulie 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 23.07.2018.

La sedintaparticipa:

- DomnulStifler Albert-Sorin, presedinteleConsiliului de Administratie al SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL;
- DoamnaTocituCamelia-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;

Peordinea de zi din convocator au fosttrecurmatoarelepuncte:

1.Aprobaindicatorii de performantaaidirectorului societatii SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL pentrulunaiulie in functie de activitateadesfasurata in luna iunie.

Prezinta: DirectorulSocietatii.

2.Aprobaindemnizatiadirectorului societatii pentrulunaiulie 2018.

Prezinta :DirectorulSocietatii.

3.Informare cu privire la actiunile de debransare a datornicilor.

Prezinta :DirectorulSocietatii.

4.Informare cu privire la raportul de necesitate a efectuariiunuiaport de capital adus de PrimariaValeaDoftanei.

Prezinta :DirectorulSocietatii.

5.Informare cu privire la reorganizareaorganigramesocietatii S.C. Servicii de GospodarireLocalaValeaDoftanei S.R.L.

PrezintaDirectorulSocietatii.

6.Diverse.

Materialele anexate la ordinea de zi au fost transmise membrilor Consiliului de Administratie pentru analiza odata cu documentul convocator, in data de 23.07.2018.

Doamna Tocitu Camelia, director general al SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL declarase dintade deschis asisupune 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 iulie in functie de activitatea desfasurata in luna iunie.

Doamna Tocitu Camelia, director general:- In anexa nr. 1 sunt prezentati indicatorii de performanta ai activitatii desfasurate in luna iunie. Asa cum ati observat si din raportul de activitate, am incheiat un numar de 49 de contracte noi.

Domnul Stifler Albert-Sorin, presedinte al Consiliului de Administratie: - Destul de multe contracte incheiate luna asta.

Doamna Tocitu Camelia, director general:- Da, intradevar, majoritatea in urma activitatii de debransare.

Doamna Tocitu Camelia, director general: - Aveti nelamuriri, intrebari?

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

In acest caz, indicatorii de performanta ai directorului sunt supusi la vot. Acestia au fost aprobati cu unanimitate de voturi *Pentru*.

Neexistand alte intrebari, domnul presedinte Stifler Alber-Sorin 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 iulie**.

Doamna Tocitu Camelia, director general :- In ceea ce priveste remuneratia mea ca director general pentru luna iulie, aveti claritati?

Domnul Stifler Alber-Sorin, presedintele consiliului de administratie: - Observ din raportul de activitate ca vade desfasurate in noul mod eficient si chiar vasustin in activitatea de debransare a celor cu datorii si bine inteles aprob indemnizatiile pentru luna iulie.

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

In urma discutiilor, indemnizatiile pentru luna iulie a directorului societatii a fost aprobata cu unanimitate de voturi *Pentru*.

In continuare se trece la **punctul 3** de peordinea de zi :**Informare cu privire la actiunile de debransare a datornicilor.**

DoamnaTocituCamelia Daniela, director general: -Pe data de 13.06.2018 in urmaactiunii de verificare a contractelorexistente si a restanteloravute de catre cetatenii din satulTraisteni, zonaMalulNegrassiStradaNicolaeGrigorescu, au fostdebransate de la reteaupublica de alimentare cu apadouagospodariisi au fostluateangajamente de platapentrualte 13 persoane.Deasemenea, in aceiasizi s-au incheiat un numar de 17 contracte.

DomnulStiflerAlber-Sorin, presedinteleconsiliului de administratie: - Foarte bine, urmezasialte zone, nu?

DoamnaTocituCamelia Daniela, director general: - Bineinteles.

Neexistandalteintrebari ,domnulpresedinteStiflerAlber-Sorinsolicitacontinuareasedintei cu punctul 4 de peordinea de zi.

Se trece la punctul 4 de peordinea de zi :**Informare cu privire la raportul de necesitate a efectuariiunuiaport de capital adus de PrimariaValeaDoftanei.**

DoamnaTocituCamelia Daniela, director general: - Stitica in urma ploilor torentiale din ultimaperioada, am avutprobleme cu potabilitateaapeisitarifulapeivotat in sedinta AGA din datade 27.06.2018 a fostsuspendat, lucru care creeazadificultati din punct de vederefinciar. Cu pretul de 1.18 lei/ mc firma nu poatefunctiona, deoareceincasariresuntmulptreamici, din aceascacauza s-a recurs la efectuareanuuiaport de capital adus de asociatulunuiConsiliul Local, pentruacoperireadatoriilorexistente.

DomnulStiflerAlber-Sorin, presedinteleconsiliului de administratie: - S-a aprobat acestaport de capital?

DoamnaTocituCamelia Daniela, director general: - Mai intai v-a fostprezentatdumneavoastra, urmandca in sedintaurmatoare a AdunariiGenerale a Asociatilorsa fie discutatsisupus la vot.

Doamna Bran Ioana-Mihaela, membru in Consiliul de Administratie: - Pretulvaramane in continuaresuspendat?

DoamnaTocituCamelia Daniela, director general: - Deocamdata da.

Nemaexistandalteinscrieri la cuvânt, se trece la punctul 5 de peordinea de zi :**Informare cu privire la reorganizareorganigramesocietatii S.C. Servicii de GospodarireLocalaValeaDoftanei S.R.L.**

DoamnaTocituCamelia Daniela, director general: - Cand am preluatsocietatea, am preluat automat siangajatiiacesteia, dar firma duce lipsa de personal pregatit.Pe 25 iulie, s-

am încetat contractul de munca a angajatului Voicu Ion pe motiv de pensionare, iar altă problemă este faptul că am angajat doi lacătusi, în condițiile în care eu am nevoie de instalatori.

Domnul Stifler Alber-Sorin, președintele consiliului de administrație: - Nu puteți face angajări?

Doamna Tocitu Camelia Daniela, director general: - În primul rând nu avem bani de salarii, deci nu putem face noi angajări în al doilea rând din cauza lipsei de forță de muncă.

Domnul Stifler Alber-Sorin, președintele consiliului de administrație: - Atunci, văd normal că există în invetesașă cursuri de calificare.

Doamna Tocitu Camelia Daniela, director general: - Da, asta ar fi una din soluții. Înaintea unuia din angajați s-a pensionat și trebuie să reorganizez organigrama societății.

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

Nu există alte înscrisuri la cuvânt sau probleme de discutat, ședința se încheie, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare originale, urmând a se elabora decizia CA care să contină toate prevederile stabilite în această ședință.

STIFLER ALBERT-SORIN- președinte .....

TOCITU CAMELIA DANIELA- director general .....

BRAN IOANA MIHAELA – membru al Consiliului de
Administrație .....

Redactat,
Cordos Ana-Maria

ValeaDoftanei, 25.06.2018