

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 14 octombrie 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 10.10.2018.

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. Aprobarea indicatorii de performanta ai directorului societatii SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL pentru luna august 2018 in functie de activitatea desfasurata in luna iulie 2018.**
- 2. Aprobarea indicatorii de performanta ai directorului societatii SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL pentru luna septembrie 2018 in functie de activitatea desfasurata in luna august 2018.**
- 3. Aprobarea indicatorii de performanta ai directorului societatii SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL pentru luna octombrie 2018 in functie de activitatea desfasurata in luna septembrie 2018.**
- 4. Aprobarea indemnizatiei directorului societatii pentru luna august 2018;**
- 5. Aprobarea indemnizatiei directorului societatii pentru luna septembrie 2018;**
- 6. Aprobarea indemnizatiei directorului societatii pentru luna octombrie 2018;**
- 7. Aprobarea inchirierii unei camere din incinta cladirii punctului de lucru al S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L. aflat in Tesila, strada Calea Apelor, nr.110, pe o perioada de 6 luni, in scopul deschiderii unui cabinet stomatologic;**

**8. Propune contorizare peraza comunei Valea Doftanei, precum și identificarea de noi metode de finanțare;**

**9. Aprobă necesitatea plății orelor suplimentare angajaților;**

**10. Aprobă schimbarea organigramei S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI S.R.L. și reducerea unui post de masinist, din cauză a problemelor financiare.**

**11. Propune încheierea contractelor de furnizare apă în cazul pensiunilor și a cazanelor de tuică;**

**12. Prezentarea raportului de activitate la un an de activitate a S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI S.R.L.**

**13. Diverse.**

Materialele anexate la ordinea de zi au fost transmise membrilor Consiliului de Administrație pentru analiză odată cu documentul convocator, în data de 10.10.2018.

Doamna Tocitu Camelia, director general al SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL declară de la deschisă și pune aprobării CA ordinea de zi a ședinței. Ordinea de zi este aprobată 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 august 2018 în funcție de activitatea desfășurată în luna iulie 2018”**.

Doamna Tocitu Camelia Daniela prezintă raportul de activitate pentru luna iulie, precum și indicatorii de performanță și nefiind declarată și pune la vot **“indicatorii de performanță ai directorului societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL pentru luna august 2018 în funcție de activitatea desfășurată în luna iulie 2018”**. Acesta sunt aprobați cu unanimitate de voturi *Pentru*.

Se trece la **punctul 2** de pe ordinea de zi : **“indicatorii de performanță ai directorului societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL pentru luna septembrie 2018 în funcție de activitatea desfășurată în luna august 2018.”**

Directoarea societății, doamna Tocitu Camelia Daniela, prezintă raportul de activitate pentru luna august, precum și indicatorii de performanță. Ceilalți membri ai studiază raportul și nefiind declarată și se pune la vot punctul 3 de pe ordinea de zi **“indicatorii de performanță ai directorului societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL pentru luna septembrie 2018 în funcție de activitatea desfășurată în luna august 2018.”** Acesta sunt aprobați cu unanimitate de voturi *Pentru*.

La **punctul 3** de peordinea de zi, sunt prezentati de catre doamna Tocitu Camelia Daniela, **“indicatorii de performanță ai directorului societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL pentru luna octombrie 2018 în funcție de activitatea desfășurată în luna septembrie 2018.”**

Domnul Feticu Adrian –Dorin, presedinte al S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L. si doamna Bran Ioana-Mihaela, analizeaza raportul de activitate, dupa care este supus la vot punctul 3 de peordinea de zi: **“aprobarea indicatorilor de performanță ai directorului societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL pentru luna octombrie 2018 în funcție de activitatea desfășurată în luna septembrie 2018.”** Indicatorii sunt aprobati cu unanimitate de voturi *Pentru*.

Se trece la **punctul 4** de peordinea de zi :**“Aprobarea indemnizației directorului societății pentru luna august 2018 ”.**

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 august. Aceasta este aprobata cu unanimitate de voturi *Pentru*.

La **punctul 5** de peordinea de zi: **“Aprobarea indemnizației directorului societății pentru luna septembrie 2018**

“preiacu vanul doamna Tocitu Camelia Daniela, directorul societății , care ii intreaba pe ceilalti membri daca au intrebari. Ne fiind intrebari aceasta supune la vot punctul 5 de peordinea de zi . “Indemnizatiile directorului societății pentru luna septembrie 2018 “ este aprobata cu unanimitate de voturi *Pentru*.

Se trece la **punctul 6** de peordinea de zi :**“Aprobarea indemnizației directorului societății pentru luna octombrie 2018”.**

Directorul societății, doamna Tocitu Camelia Daniela, consultarea celorlalti membri si ne fiind declarati supune la vot punctul 6 de peordinea de zi. Indemnizatiile pentru luna octombrie este aprobata cu unanimitate de voturi *Pentru*.

La **punctul 7** de peordinea de zi, se prezinta: **“Aprobarea inchirierii unei camere din incinta cladirii punctului de lucru al S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L. aflat in Tesila, strada Calea Apelor, nr.110, pe o perioada de 6 luni , in scopul deschiderii unui cabinet medical”.**

Doamna Tocitu Camelia Daniela, directorul societății S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L. : - Asa cum poate sti, la dispensarul uman din Tesila au inceput lucrarile de reabilitare si modernizare, iar cabinetele au fost nevoite sa se mute pe perioada lucrarilor. De aceea, ne-am gandit sa inchiriem o camera din cladirea punctului de lucru al societății pentru deschiderea cabinetului stomatologic. Aveti intrebari sau alte propuneri ?

Doamna Bran Ioana-Mihaela, membru al Consiliului de Administratie: - Suntem de acord, este o idee buna.

Ne fiind declarati, doamna Tocitu Camelia Daniela supune la vot punctul 7 de peordinea de zi. Inchirierea camerei pentru deschiderea cabinetului stomatologic este aprobata cu unanimitate de voturi *Pentru*.

In continuare se trece la **punctul 8** de peordinea de zi :**“PropunereacontorizariiperazacomuneiValeaDoftanei, precumsiidentificarea de noimetode de finantare”**.

DoamnaTocituCamelia Daniela, director general al S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L.: - Din cauzaincasarilormici ,societateaisidesfasoaraactivitateadestul de greu. Desiconsumul de apaestedestul de mare , din totalul de 1978 contracte active, 791 contractesuntincheiatedoarpe o singurapersona, adicaplatesc 7,43 lei peluna.Deaceea, propuncontorizareaca prim pas penturerezolvareaprobemelor.

DomnulFeticu Adrian-Dorin, presedinteleConsiliului de Administratie: - Nu putemsacerem de la Primarie o evidenta a populatiepentru a stabili exact catepersoanelocuiesc la fiecaregospodarie?

DoamnaTocituCamelia Daniela, director general al S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L: - Nu putem din cauzacadatalesunt cu caracterpersonal .

DomnulFeticu Adrian-Dorin, presedinteleConsiliului de Administratie: - Aceastaproblema o vomdiscuta in urmatoareasedinta AGA, pentru a se stabili cum putemfinantacontorizarea.

Nefiindalteinscrieri la cuvant, domnulFeticu Adrian –Dorinsolicitatrecerea la urmatorulpunct de peordinea de zi.

La **punctul 9** de peordinea de zi, se prezinta**“Aprobareanecesitatiiplatiirelorsuplimentare a angajatilor”**.

DoamnaTocituCameliaDaniela ,prezintacelortalimembriiConsiliului de Administratieproblemanumeroaselorsezizari la reteaupublica de alimentare cu apaeeace face imposibiladesfasurareaactivitatiangajatilordoar in orele de program. Deoareceangajatiisuntnevoitisalucrezepeste program, propunespreaprobare**“plataorelorsuplimentare a angajatilor”**. Punctul 9 de peordinea de zi, sianume : **“necesitateaplatiirelorsuplimentare a angajatilor”** , esteaprobat cu unanimitate de voturi**Pentru**.

Se trece la **punctul 10** de peordine de zisianume: **“Aprobareschimbariorganigramei S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L. prinreducereaunui post de masinistsi a unui post de lacatus, din cauzaproblemelorfinanciare.”**

DoamnaTocituCamelia Daniela, directorulsocietatii S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L. explicasiuatiiafinanciara a societatisinecesitatearestructurariipersonalului. Cunoscandu-se situatiasinefiindalteintrebaridoamnaTocituCamelia Daniela supune la votpunctul 10 de peordinea de zi.Schimbareaorganigrameiprinreducereaunui post de masinistsi a unui post de lacatusesteaprobat cu unanimitate de voturi**Pentru**.

In continuare, la **punctul 11** de peordinea de zi, se prezinta: **“Propunereaincheieriicontractelor de furnizareapa in cazulpensiunilorsi a cazanelor de tuica”**.

Doamna Tocitu Camelia Daniela, director general al S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L: - Intrucat din totalul de pensiuni care beneficiaza de apa din retea publica de alimentare doar trei pensiuni au incheiat contracte cu societatea, am trimis notificari cu privire la obligativitatea contractelor, dar doar una din pensiuni a raspuns solicitarii noastre. De asemenea, aceia si problema o intampinam in cazul cazanelor de tuica.

Domnul Feticu Adrian-Dorin, presedintele Consiliului de Administratie: - Daca nu raspund cererii, atunci se vatrece la debransare.

Doamna Tocitu Camelia Daniela, director general al S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L: - Bineinteles. Vom prezenta aceasta problema in sedinta AGA, ulterior speram sa se ia o decizie in privinta pensiunilor, darsi a cazanelor, care e drept ca isi desfasoara activitatea doar cateva luni pe an.

Nefiindalteinscrieri la cuvânt, se trece la **punctul 12** de pe ordinea de zi :  
**“Prezentarea raportului de activitate la un an de activitate a S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L.”**

Doamna Tocitu Camelia Daniela, director general al S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L., prezinta celorlalti membri ai Consiliului de Administratie, raportul de activitate la un an de activitate a societatii.

Acestia il studiaza, si nema existandalteinscrieri la cuvânt 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 ✍.....

ValeaDoftanei, 14.10.2018