

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIE

**cu privire la probleme curente în activitatea
S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești**

Consiliul de Administrație al S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. PITEȘTI numit prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr.04/30.08.2012 și nr.01/30.01.2013, întrunit în ședința din data de 14.08.2015

Având în vedere: Raportul Serv. Financiar contabilitate, salarizare, nr.359/31.07.2015, privind salarizarea Directorului General pe luna iunie 2015; Referatul Serviciului Economic/Financiar contabilitate salarizare nr.375/11.08.2015 privind situațiile financiare la sfârșitul primului semestru al anului 2015, Raportul de gestiune nr.376/11.08.2015 la Bilanțul contabil încheiat la 30.06.2015; Referatul Serviciului Economic/Financiar contabilitate nr.381/12.08.2015 și Nota de fundamentare nr.382/12.08.2015 a Serv.Financiar contabilitate, salarizare, privind propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015

Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat;

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a prevederilor actului constitutiv al S.C. SALUBRITATE 2000 S.A.Pitești.

DECIDE :

Art.1. Se aprobă raportul Serv.Financiar contabilitate salarizare, nr.359/2015 privind acordarea integrală a drepturilor salariale stabilite prin Contractul de Mandat pentru Dir. General pe luna iunie 2014, obiectivele și criteriile de performanță fiind îndeplinite în procent de 100%.

Art.2.(1). Se aprobă referatul Serv.Economic/Financiar contabilitate nr.375/ 11.08.2015 privind situațiile financiare la semestru, respectiv: situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), Contul de profit și pierdere (cod 20), date informative (cod 30).

(2). Se aprobă Raportul de gestiune nr.376/11.08.2015 la Bilanțul contabil încheiat la data de 30.06.2015.

Art.3.(1). Se aprobă rectificarea bugetară pe anul 2015, conform Notei de fundamentare nr.382/12.08.2015 a Serviciului Economic/Financiar contabilitate salarizare.

(2). Se aprobă suplimentarea cu suma de 620,00 mii lei, pentru cheltuielile cu locațiile de gestiune și chirii, suplimentare care diminuează rezultatul prevăzut inițial în Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, conform anexei nr.2 la Nota de fundamentare.

(3). Se aprobă redistribuirea sumelor necheltuite, la anumite categorii de cheltuieli care au înregistrat un deficit față de Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2015, conform anexei nr.2 la Nota de fundamentare.

(4). Se aprobă introducerea a două noi obiective de investiții și anume :

- achiziționarea unei matrițe pentru containere îngropate,
- achiziționarea a 6 containere cu capacitatea de 5m³, pentru platforme îngropate

Achiziționarea acestora va fi susținută din fonduri proprii, redistribuite de la alte obiective de investiții care nu vor fi realizate în acest an sau care au înregistrat economie, conform anexei nr.4 la Nota de fundamentare.

(5). Se dispune depunerea documentației pentru aprobare, către Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești.

Art.4. Vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii: serv.Economic/Financiar contabilitate salarizare, precum și ceilalți factori implicați, cărora le va fi comunicată de secretarul Consiliului de Administrație.

**PREȘEDINTE
DRAGOMIR Savu**



**SECRETAR
IONICĂ Magdalena**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ionica', written over the printed name 'IONICĂ Magdalena'.