

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE LUNA DECEMBRIE

2018

Consiliul de Administratie al P.S.M. MORENI S.R.L. numit prin HCL nr. 138/18.12.2016 in baza:

1. Contractelor de mandat ale celor trei administratori desemnati:
 - ec. Barbu Daniela, contract de mandat nr. 15826/14.12.2016;
 - ing. Iacobescu Longin, contract de mandat nr. 15737/13.12.2016;
 - jr. Neagoie Viorel, contract de mandat nr. 15741/13.12.2016;
2. Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
3. O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
4. H.C.L. nr. 107/29.11.2012, modificată și completată;
 - s-a întrunit în data de 07.12.2018, în cadrul ședinței ordinare, ce a avut loc la sediul PRESTĂRI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L. din Mun. Moreni, str. Biruinței, nr. 14, județ Dâmbovița.

Au fost analizate următoarele aspecte:

- informare asupra activității desfășurate de PSM Moreni în luna noiembrie 2018 și a programului aferent lunii decembrie 2018;
- modificarea privind drepturile de natură salarială ale Directorului General, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din data de 31.01.2018 privind stabilirea indemnizației lunare brute pentru funcția de Director Executiv din cadrul societății Prestări Servicii Municipale Moreni S.R.L., urmând ca din data de 01.01.2019 aceasta să fie în cuantum de 12.925 lei/lună, reprezentând indemnizația Directorului General;
- actualizarea statului de funcții actualizat prin grija CA, în conformitate cu organigrama societății actualizată prin HCL nr. 16 din data de 25.09.2018;
- constituirea unei comisii comune cu UAT Moreni pentru achiziționarea unui autovehicul pentru transportul patrupedelor

În cadrul discuțiilor, directorul general al societății, Iacobescu Longin a prezentat lucrările realizate de societate pentru perioada de referință.

CA aprobă cu unanimitate de voturi modificarea privind drepturile de natură salarială ale Directorului General, având în vedere HCL nr. 7/31.01.2018, urmând ca indemnizație să fie în cuantum de 12.925 lei/lună.

CA aprobă cu unanimitate de voturi statul de funcții, în conformitate cu organigrama societății PSM, actualizată prin HCL nr. 16/25.09.2018.

CA este de acord ca societatea să propună UAT Moreni constituirea unei comisii comune pentru evaluarea ofertelor de piață privind achiziționarea unui autovehicul pentru transportul patrupedelor.

CA aprobă cu unanimitate de voturi constituirea comisiei comune cu UAT Moreni pentru achiziționarea mașinii pentru transport patrupede.

➤ s-a întrunit în data de 19.12.2018, în cadrul ședinței extraordinare, ce a avut loc la sediul social al PRESTARI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L.

în cadrul căreia s-au discutat următoarele aspecte:

- achiziționarea autoutilitarei tip furgon, cu următoarele caracteristici: autoutilitară tip furgon, lungime: 6300mm, lățime: 2200mm, înălțime: 3150mm, masă utilă: 750 kg, Diesel, putere motor: 95kw, an fabricație: 2005, 7 locuri, tracțiune spate, conform selecției de oferta efectuată de comisia de evaluare, de la ofertantul persoană fizică, Dincă Alexandru, la prețul negociat de 8000 euro

CA aprobă cu unanimitate de voturi achiziționarea autoutilitarei tip furgon, având caracteristicile descrise anterior, de la Dincă Alexandru, la prețul negociat de 8000 euro.

PREȘEDINTE CA - EC. BAMBULEA



MEMBRU CA - ING. IACOBESCU LONGIN

MEMBRU CA - JR. NEAGOE VIOREL