

**PROCES – VERBAL**  
**Incheiat azi 11.04.2018**

*Cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA, au fost prezenti toti membri alesi ai consiliului, respectiv:*

- 1. D-l. Ing. Neamt Gavrilă - presedintele CA*
- 2. D-l. Ing. Jauca Alexandru - membru CA*
- 3. D-l. Ing. Bota Catalin Grigore - membru al CA*
- 4. D-l. Lupsan Mitrofan - membru al CA*
- 5. D-l. Pop Maxim - membru al CA*

*Ordinea de zi:*

*1. Aprobarea „Regulamentului privind organizarea si functionarea comitetului de audit si constituirea comisiei de audit formata din trei membri ai Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA ” in conformitate cu Legea 162/2017.*

*2. Aprobarea „Codului de conduita etica si profesionala al salariatilor Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA”.*

*3. Aprobarea „Procedurii de evaluare a personalului angajat in cadrul Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA”.*

*4. Aprobarea „Listei de investitii impreuna cu fisele nominale de investitii pentru anul 2018”.*

*Se trece la discutarea punctelor aflate pe ordinea de zi:*

*D-l ing. Neamt Gavrilă prezinta Ordinea de zi a sedintei extraordinare a CA din data de 11.04.2018 , se propune trecerea la vot, membri CA au votat in unanimitate aprobarea acestuia.*

*1. D-l ing. Neamt Gavrilă prezinta „Regulamentul privind organizarea si functionarea comitetului de audit si constituirea comisiei de audit formata din trei membri ai Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA in conformitate cu Legea 162/2017”.*

*S-a prezentat si s-a trecut la analiza si discutarea detaliata a continutului acestuia .*

*D-l ing. Neamt Gavrilă propune presedinte de comisie pe d-l Lupsan Mitrofan si doi membri in comisie din cadrul CA, respectiv d-nii ing. Jauca Alexandru si d-l Pop Maxim. Secretariatul comisiei va fi efectuat de catre secretarul Consiliului de Administratie.*

*D-l ing. Neamt Gavrilă traseaza sarcina sa se inainteze o adresa catre autoritatea tutelara pentru stabilirea / desemnarea auditului intern cu auditorul Primariei Singeorz- Bai.*

*D-l ing. Neamt Gavrilă propune aprobarea „Regulamentului privind organizarea si functionarea comitetului de audit si constituirea comisiei la O.S.C.A.R.A prin trecerea la vot, membri CA voteaza si aproba in unanimitate , urmand a se emite Hotararea nr. 12/ 2018 a Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA si a se inainta spre informare Primariei Singeorz - Bai .*

2.D-l ing. Tomi Tudor prezinta „Codul de conduita etica si profesionala al salariatilor Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA” cu mentiunea ca acesta a fost prezentat, prelucrat si semnat de catre tot personalul O.S., s-a trecut la analizarea si discutarea detaliata a continutul acestuia.

D-l Jauca Alexandru a cerut ca la urmatoarea sedinta de CA sa se prezinte Consiliului de Administratie Regulamentul de ordine interioara al O.S.C.A.R.A. si constituirea unei comisii de etica in cadrul O.S.

D-l ing. Neamt Gavrilă propune aprobarea „Codul de conduita etica si profesionala al salariatilor Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA” prin trecerea la vot, membri CA voteaza si aproba in unanimitate , urmand a se emite Hotararea nr. 13/ 2018 a Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA si a se inainta spre informare Primariei Singeorz - Bai .

3.D-l ing. Tomi Tudor prezinta „ Procedura de evaluare a personalului angajat in cadrul Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA”,s-a trecut la analizarea si discutarea detaliata a continutul acestuia si a anexelor 1-5.

S-a stabilit constituirea unei comisii de evaluare formata din 5 membri si elaborarea de catre d-l sef de ocol a unei dispozitii/decizii in acest sens.

D-l ing. Neamt Gavrilă propune aprobarea „ Procedurii de evaluare a personalului angajat in cadrul Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA” prin trecerea la vot, membri CA voteaza si aproba in unanimitate , urmand a se emite Hotararea nr. 14/ 2018 a Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA si a se inainta spre informare Primariei Singeorz - Bai .

4. D-l ing. Tomi Tudor prezinta „ Lista de investitii impreuna cu fisele nominale de investitii pentru anul 2018”.

S-a trecut la analizarea si discutarea detaliata a continutul acestora, respectiv reabilitare sediu ocol si achizitionarea a trei autoturisme de teren necesare bunei desfasurari a activitati in teren a personalului O.S. avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 27/2018 privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 care prevede la anexa nr.4 aceste investitii.

D-l ing. Neamt Gavrilă propune aprobarea „Listei de investitii impreuna cu fisele nominale de investitii pentru anul 2018 ”.

prin trecerea la vot, membri CA voteaza si aproba in unanimitate , urmand a se emite Hotararea nr. 15/ 2018 a Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA si a se inainta spre informare Primariei Singeorz - Bai .

5. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal in 2 exemplare.

Consiliul de Administratie:

1. D-l. Ing. Neamt Gavrilă - presedintele CA \_\_\_\_\_
2. D-l. Ing. Jauca Alexandru - membru CA \_\_\_\_\_
3. D-l. Ing. Bota Catalin Grigore - membru al CA \_\_\_\_\_
4. D-l. Lupsan Mitrofan - membra al CA \_\_\_\_\_
5. D-l. Pop Maxim - membru al CA \_\_\_\_\_