

PROCES – VERBAL
Incheiat azi 29.05.2018

Cu ocazia sedintei ordinare 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 - *membra al CA*
5. D-l. Pop Maxim - *membru al CA*

Ordinea de zi:

1. *Aprobarea și elaborarea unei Hotarari de C.A. privind Situatiile financiare anuale, respectiv Bilant - 2017, Contul de profit si pierdere - 2017, Date informative - 2017, Situatia activelor imobilizate - 2017 si Repartizarea profitului pentru anul 2017 (conform Ordonantei nr. 64/2011).*

2. *Hotarare privind „Raportul de activitate privind „Serele Singeorz- Bai - productia anilor 2016, 2017 si trimestrul I - 2018”.*

3. *Situatia masei lemnoase incasata, autorizata si exploatata pana la data de 29.05.2018.*

4. *Incetarea Contractului de comodat privind autoturismul 4x4 incheiat cu Primaria Orasului Singeorz- Bai*

5. *Diverse.*

D-ul ing. Neamt Gavrilă prezinta membrilor Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA Procesul - Verbal al sedintei anterioare nr. 6 / 27.04.2018.

D-l ing. Neamt Gavrilă propune trecerea la vot a acestuia, membri CA au votat in unanimitate aprobarea lui.

D-l ing. Neamt Gavrilă prezinta Ordinea de zi a sedintei CA din data de 29.05.2018, se propune trecerea la vot, membri CA au votat in unanimitate aprobarea acesteia.

Se trece la discutarea punctelor aflate pe ordinea de zi:

1. *D-l ing. Tomi Tudor prezinta Situatiile financiare anuale, respectiv Bilant - 2017, Contul de profit si pierdere - 2017, Date informative - 2017, Situatia activelor imobilizate - 2017 si repartizarea profitului pentru anul 2017 (conform Ordonantei nr. 64/2011) in vederea aprobarii si elaborarii unei Hotarari de C.A. .*

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

S-a discutat si stabilit constituirea fondului de rezerva de 5% din profitul net.

S-a discutat si stabilit pentru compartimentul Contabilitate prezentarea unei situatii detaliate a creantelor agentilor economici la O.S..

D-l ing. Neamt Gavrilă propune aprobarea „**Raportului de gestiune pentru anul 2017**” elaborat de catre compartimentul Contabilitate care cuprinde „**Situatiile financiare anuale, respectiv Bilant - 2017, Contul de profit si pierdere - 2017, Date informative - 2017, Situatia activelor imobilizate - 2017 si Repartizarea profitului pentru anul 2017 la O.S.Cormaia – Anies RA**” precum si Constituirea fondului de rezerva in cuantum de 5% din profitul net (conform Ordonantei nr. 64/2011, art. 2).

Prin trecerea la vot, membri CA voteaza si aproba in unanimitate, urmand a se emite Hotararea nr.16 / 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 „Raportul de activitate privind „Serele Singeorz- Bai” - productia anilor 2016, 2017 si trimestrul I - 2018.

S-a trecut la analizarea si discutarea detaliata a continutul acestuia.

D-l ing. Neamt Gavrilă propune inaintarea unei adrese catre Consiliul Local prin care Consiliul de Administratie al OS Cormaia - Anies RA solicita renuntarea la administrarea „Serelor Singeorz- Bai” si propune elaborarea unei Hotarari de Consiliul Local privind trecerea activitatii acesteia in administrarea Primariei Singeorz - Bai sau continuarea activitatii in cadrul O.S.Cormaia – Anies RA (cu pierderile materiale raportate).

D-l ing. Neamt Gavrilă propune trecerea la vot, membri CA voteaza si aproba in unanimitate, urmand a se emite Hotararea nr. 17 / 2018 a Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA, aceasta urmand a se inainta Consiliului Local Singeorz - Bai spre elaborarea unei Hotarari de Consiliul Local.

3. Situatia masei lemnoase incasata, autorizata si exploatata pana la data de 29.05.2018.

D-l ing.Tomi Tudor prezinta **Situatia masei lemnoase incasata, autorizata si exploatata pana la data de 29.05.2018.** intocmita de catre compartimentul Fond Forestier (adresa nr. 1347/29.05.2018).

S-a trecut la analizarea si discutarea detaliata a continutul acestuia.

D-l ing. Neamt Gavrilă propune stabilirea unei Proceduri operationale privind procedura de contractare si incasare a masei lemnoase comercializata de catre Ocolul Silvic Cormaia – Anies RA si prezentarea in urmatoarea sedinta de Consiliul de Administratie spre aprobare.

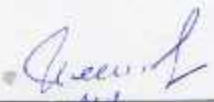



4. Incetarea Contractului de comodat privind autoturismul 4x4 incheiat cu Primaria Orasului Singeorz- Bai

D-l ing. Neamt Gavrilă propune amanarea punctului nr. 4 de pe ordinea de zi pana la primirea unei informari a Consiliului Local Singeorz - Bai in acest sens.

5. S-a stabilit termenul pentru urmatoarea sedinta de Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA in data de 14.06.2018, ora 16.00.

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 - membru al CA _____ 
5. D-l. Pop Maxim - membru al CA _____