

**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL OCOLUL SILVIC CORMAIA – ANIES RA
Nr. 70/ 20.12.2018**

**PROCES – VERBAL
Incheiat azi 20.12.2018**

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. Proiect de hotarare privind modificarea de articole bugetare in bugetul de venituri si cheltuieli al OS pentru trimestrul IV al anului 2018.*
- 2. Situatiia creditorilor 2018 + situatiia creditorilor cu facturi stornate pentru anul 2019.*
- 3. Situatiia exploatarii masei lemnoase - stocuri 2018 + situatiia volumului de masa lemnoasa stornata pentru productia anului 2019.*
- 4. Executiia bugetara preliminara pentru anul 2018.*
- 5. Profit nerepartizat 2014.*
- 6. Profit 2018 - Repartizarea profitului din productia anului 2018.*
- 7. Propuneri pentru fondul de premiere din profitul anului 2018.*
- 8. Prejudicii si imputatii pe anul 2018.*
- 9. Exploatare material lemnos pentru foc - Populatie si Institutiile din Orasul Singeorz - Bai .*
- 10. Proiect de hotarare privind scoaterea din evidentele contabile a firmelor SC TRANSTYFLOR SRL si SC DRAMALGOR COM SRL in baza sentintelor civile nr. 261/2016 si 354/2017 a TRIBUNALULUI BISTRITA-NASAUD. - Referat contabilitate.*
- 11. Informare privind controlul Curtii de Conturi.*
- 12. Mandatare d-l Ing. Tomi Tudor de reprezentare si semnare Act aditional pentru modificare CCM nr. 552/26/2018 conform HG.937/2018.*

D-ul ing. Neamt Gavrilă prezintă membrilor Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Cormăia – Anies RA Procesul - Verbal al sedinței anterioare nr. 13 / 03.12.2018 ; și propune trecerea la vot, membri CA au votat în unanimitate aprobarea lui.

D-l ing. Neamt Gavrilă prezintă Ordinea de zi a sedinței CA din data de 20.12.2018 , se propune trecerea la vot, membri CA au votat în unanimitate aprobarea acesteia.

Se trece la discutarea punctelor aflate pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea de articole bugetare în Bugetul de venituri și cheltuieli al OS pentru trimestrul IV al anului 2018.

S-a trecut la analizarea și discutarea detaliată a conținutului acestuia .

D-l ing. Tomi Tudor prezintă modificarea de articole bugetare în Bugetul de venituri și cheltuieli al OS Cormăia - Anies RA pentru trimestrul IV al anului 2018, astfel:

- retragerea de la Cap. A - Cheltuieli cu bunuri și servicii - cheltuieli cu colaboratorii (zilieri) A3 (a) - suma de 40.000 lei;
- suplimentarea la Cap. A - Cheltuieli cu bunuri și servicii A1 (e) - Cheltuieli fond de regenerare, DAF, accesibilitate - suma de 40.000 lei;
- retragerea de la Cap. A - Cheltuieli cu bunuri și servicii - cheltuieli cu combustibilii A1 (b2) - suma de 10.000 lei.
- suplimentarea la Cap. A - Cheltuieli cu bunuri și servicii A2 (a) - Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile A2 (a) - suma de 10.000 lei

Prin trecerea la vot, membri CA votează și aprobă în unanimitate **modificarea de articole bugetare în Bugetul de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Cormăia - Anies RA pe anul 2018;** , urmand a se emite Hotărârea nr.23 / 2018 a Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Cormăia – Anies RA și a se înainta spre informare Primăriei Sîngeorz - Bai .

2. D-l ing. Tomi Tudor prezintă „ Situația creditorilor 2018 întocmită de către compartimentul contabilitate (Adresa nr. 3220/20.12.2018) și situația creditorilor cu facturi stornate pentru anul 2019 (Adresa nr. 3198/19.12.2018).

S-a trecut la reanalizarea și discutarea detaliată a conținutului acestuia și s-a hotărât ca la următoarea licitație agenții economici cu datorii să nu poată participa până la achitarea integrală a acestora.

3. D-l ing. Tomi Tudor prezintă „ Situația exploatareii masei lemnoase - stocuri 2018 întocmită de către compartimentul fond forestier (Adresa nr. 3218/20.12.2018) și situația volumului de masă lemnoasă stornată pentru producția anului 2019 (Adresa nr. 3198/19.12.2018).

S-a analizat situația masei lemnoase exploatată și stocurile la data de 20.12.2018.

4. Executia bugetara preliminara pentru anul 2018.

Aceasta situatie a fost prezentata prin in Anexa nr. 2 din Bugetul de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Cormaia - Anies RA pe anului 2018 a compartimentului contabilitate.

S-a trecut la analizarea si discutarea detaliata a continutului acestuia urmand a se analiza mai detaliat in sedinta urmatoare a CA in situatia definitiva pe anul 2018.

5. D-l ing.Tomi Tudor prezinta - Profit nerepartizat 2014, Raportul Curtii de Conturi nr. 3150/14.12.2018- art. 5 Concluzia generala formulata de auditori si Referatul cu nr. 3205/19.11.2018 intocmit de catre Compartimentul Contabilitate al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA.

Consiliul de Administratie aproba repartizarea sumei de 98.726 lei reprezentand profitul net la sfarsitul anului 2014, astfel :

- suma de 50.000 lei - catre proprietarul fondului forestier.*
- suma de 48.726 lei - se va constitui un fond de rezerva legal la dispozitia O.S.*

Urmeaza se emite Hotararea nr. 25 / 2018 a Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA si a se inainta spre informare Primariei Singeorz - Bai .

6. Profit 2018 - Repartizarea profitului din productia anului 2018.

S-a trecut la analizarea si discutarea detaliata a continutului acestuia , urmand a se analiza mai detaliat in sedinta urmatoare a CA .

7. Propuneri pentru fondul de premiere din profitul anului 2018 - referatul 3202/19.12.2018.

S-a trecut la analizarea si discutarea detaliata ,Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA a hotarat acordarea si repartizarea fondul de premiere din profitul anului 2018 de catre d-l sef de ocol .

8. Prejudicii si imputatii pe anul 2018 - prezentata in adresa nr. 3184/18.12.2018 .

S-a trecut la analizarea si discutarea detaliata ,Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA a luat nota si se vor lua masuri si se va stabili pentru conducerea O.S masuri de recuperare a prejudiciilor.

9. Exploatare material lemnos pentru foc - Populatie si Institutii din Orasul Singeorz - Bai prezentata in adresa nr. 3219/20.12.2018

S-a trecut la analizarea si discutarea detaliata ,Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA .

10. Proiect de hotarare privind scoaterea din evidentele contabile a firmelor SC TRANSTYFLOR SRL si SC DRAMALGOR COM SRL

prezentat in Raportul Curtii de Conturi nr. 3150/14.12.2018- art. 5, Referatul cu nr. 3033/29.11.2018 intocmit de catre Compartimentul Contabilitate al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA si Sentintele civile nr. 261/2016 si 354/2017 a TRIBUNALULUI BISTRITA- NASAUD pentru SC TRANSTYFLOR SRL si SC DRAMALGOR COM SRL, privind scoaterea din evidentele contabile.

Consiliul de Administratie aproba Scoaterea din evidentele contabile a firmelor SC TRANSTYFLOR SRL cu suma de 12.909, 84 lei si SC DRAMALGOR COM SRL cu suma de 75.461, 67 lei, in baza Raportului Curtii de Conturi nr. 3150/14.12.2018- art. 5 Concluzia generala formulata de auditori, urmand a se emite Hotararea nr. 24 / 2018 a Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA si a se inainta spre informare Primariei Singeorz - Bai .

11. Informare privind controlul Curtii de Conturi.

S-a prezentat in Raportul Curtii de Conturi nr. 3150/14.12.2018- art. 5 Concluzia generala formulata de auditori.

12. S-a aprobat mandatarea de catre CA a d-l Ing. Tomi Tudor pentru a reprezenta si semna Actul aditional pentru modificare CCM nr. 552/26/2018 conform HG.937/2018.

13. S-a stabilit termenul pentru urmatoarea sedinta de Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA in data de 30.01.2019, 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 _____

