

**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
AL OCOLULUI SILVIC CORMAIA – ANIES RA  
Nr.14/27.03.2019**

**PROCES – VERBAL**

**Incheiat azi 27.03.2019**

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

**Ordinea de zi:**

1. **Avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 ,in raport cu Legea bugetului de stat si legea asigurarilor sociale nr. 50/2019.**
2. **Analizarea activitatii privind paza fondului forestier si masuri de imbunatatire a acesteia .( Situatia controalelor de fond / partiale in perioada 2016 - 2018)**
3. **Lista debitorilor actualizata la data de 27.03.2019.**
4. **Hotarare de Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA, avand in vedere prevederile HG 55/2019 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru licitatie / negocierea din data de 05.04.2019.**
5. **Avizarea „ Raportului de Audit Intern” pentru anul 2018 la Ocolul Silvic Cormaia – Anies R.A. ( inregistrat la O.S. sub nr. 3273 / 31.12.2018).**
6. **Stabilirea Indicatorilor de performanta pentru seful de ocol in anul 2019.**

*D-ul ing. Neamt Gavrilă prezinta membrilor Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA Procesul - Verbal al sedintei anterioare nr. 2 / 28.02.2018 ; si propune trecerea la vot, membri CA voteaza in unanimitate aprobarea lui.*

*D-l ing. Neamt Gavrilă prezinta Ordinea de zi a sedintei CA din data de 27.03.2019 , se propune trecerea la vot, membri CA voteaza in unanimitate aprobarea acesteia si se trece la discutarea punctelor aflate pe ordinea de zi:*

1. **Avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Ocolului Silvic Cormaia – Anies R.A. - ( Buget Ocol, Buget Ocol + Sera), in raport cu Legea bugetului de stat si legea asigurarilor sociale nr. 50/2019. in vederea trimiterii spre aprobare si elaborare a unei Hotarari de catre Consiliul Local Singeorz - Bai.**

D-l ing.Tomi Tudor prezinta membrilor C.A. Anexele 1,2,3,4,5. la Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 la Ocolului Silvic Cormaia – Anies R.A. in raport cu Legea bugetului de stat si legea asigurarilor sociale nr. 50/2019.

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

Dupa analiza Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 in raport cu Legea bugetului de stat si legea asigurarilor sociale nr. 50/2019, Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA a ajuns la concluzia ca nu se prevad in Legea 50/2019 reglementari noi privind cresterile salariale in care sa se incadreze structura de personal al O.S.

Prin urmare, membri CA hotarasc in unanimitate ca Hotararea nr. 6 / 2019 a Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA sa fie inaintata spre analiza si spre aprobare Consiliului Local al Orasului Singeorz - Bai si elaborare a unei Hotarari de catre Consiliul Local Singeorz - Bai in acest sens, in forma stabilita la sedinta din data de 28.02.2019 in cele doua variante „Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 la Ocolului Silvic Cormaia – Anies R.A. ( Buget Ocol, Buget Ocol + Sera); .

2. Analizarea activitatii privind paza fondului forestier si masuri de imbunatatire a acesteia . D-l ing.Tomi Tudor prezinta membrilor C.A. Situatia controalelor de fond / partiale in perioada 2016 - 2018, nr.645/26.03.2019 intocmita de catre compartimentul paza.

Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia - Anies RA hotaraste in , unanimitate, ca recuperarea prejudiciilor cauzate Fodului Forestier al Primariei Orasului Singeorz - Bai , prin taieri ilegale, ramane in sarcina conducerii O.S. care va intreprinde toate masurile legale in vederea recuperarii acestora de la personalul silvic in cauza.

Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia - Anies RA hotaraste in unanimitate incheierea unui Act Adicional la Contractul Colectiv de munca pentru schimbarea disciplinara din functia ocupata a personalului silvic de teren ( padurari titulari de canton) care sa prevada o limita maxima valorica pentru taieri ilegale de arbori nejustificati prin acte intocmite de personalul silvic de teren de 20.000 lei, care va fi prezentat in urmatoarea sedinta de C.A.

Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia - Anies RA hotaraste in , unanimitate, aplicarea de sanctiuni personalului silvic, astfel :

- Sefii de brigazi silvice - 5% din salar pentru o perioada de o luna;
- Titularul cantonului 2 - 25% din salar pentru o perioada de trei luni;
- Titularul cantonului 4 - 10% din salar pentru o perioada de trei luni;

Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia - Anies RA hotaraste in , unanimitate, urgentarea schimbarii titularului cantonului nr. 7 prin desfacerea contractului de munca ca urmare a prejudiciilor foarte mari inregistrate in canton prin taieri ilegale de arbori inregistrate in anul 2018 si efectuarea demersurilor necesare in acest sens, urmand a se emite Hotararea nr. 8 / 2019 a Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA si a se inainta spre informare Consiliului Local al Orasului Singeorz - Bai .

**3. Lista debitorilor actualizata la data de 27.03.2019.**

D-l ing. Tomi Tudor prezinta membrilor C.A. ,, Situatia clientilor si a creantelor inregistrate la 28.02.2019 intocmita de catre compartimentul contabilitate ( Adresa nr. 637/25.03.2019)

Membri CA au trecut la analizarea si discutarea detaliata a continutului acestuia. Creantele sunt foarte mari, drept urmare Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA a hotarat mentinerea masuri ca la licitatiile urmatoare agentii economici cu datorii fata de Primaria Singeorz- Bai si Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA sa nu poata participa pana la achitarea integrala a acestora.

Membri CA au stabilit ca responsabilul compartimentului Fond Forestier din cadrul OS. impreuna cu personalul de teren sa urmareasca ritmul exploatarei masei lemnoase autorizate si nu se va permite exploatarea masei lemnoase in avans neplatita la termen, raportandu-se lunar Sefului de ocol.

**4. Hotarare de Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA, avand in vedere prevederile HG 55/2019 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru licitatie / negocierea din data de 05.04.2019.**

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

Membri CA au aprobat modificarea prevederilor Caietului de sarcini pentru licitatie de masa lemnoasa din data de 05.04.2019 , care va avea urmatorul continut, astfel :

„ 4.9. Desfășurarea ședinței de negociere din data 05.04.2019

Art. 18 - (1) Partida/grupajul de partizi rămasă / rămas neadjudecată/neadjudecat se poate supune negocierii organizata la data prevazuta in anuntul de licitatie / negociere.

(2) Negocierea va avea loc imediat după încheierea ședinței de licitație.

(3) Negocierea prevăzută la alin. (1) se poate face cu orice operator economic admis la licitație care îndeplinește criteriile pentru a face ofertă și care solicită în scris aceasta.

Conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 7/2019 , prețul / mc rezultat din negociere nu poate să fie:

a) mai mic decât prețul de pornire / mc + valoarea unui pas de licitare / mc ; "

Prin trecerea la vot, membri CA voteaza si avizeaza in unanimitate modificarea Caietului de sarcini pentru licitatie / negocierea din data de 05.04.2019 , urmand a se emite Hotararea nr. 7 / 2019 a Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA si a se inainta spre informare Consiliului Local al Orasului Singeorz - Bai .

**5. Avizarea ,, Raportului de Audit Intern" pentru anul 2018 la Ocolul Silvic Cormaia – Anies R.A. ( inregistrat la O.S. sub nr. 3273 / 31.12.2018).**

Comitetul de audit al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA reprezentata de catre d-l Lupsan Mitrofan prezinta ,, Raportului de Audit Intern" pentru anul 2017 la Ocolul Silvic Cormaia – Anies R.A. S-a trecut la analizarea si discutarea detaliata a continutului acestuia.

Prin trecerea la vot, membri CA voteaza si aproba in unanimitate „ Raportului de Audit Intern" pentru anul 2017 la Ocolul Silvic Cormaia – Anies R.A.. Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA a hotarat ca in perioada urmatoare Comitetul de audit al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA sa prezinte „ Raportului de Audit Intern" pentru anul 2018.

**6. Stabilirea Indicatorilor de performanta pentru seful de ocol in anul 2019.**

Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA a hotarat amanarea Stabilirii Indicatorilor de performanta pentru seful de ocol in anul 2019 pana dupa aprobarea de catre Consiliului Local al Orasului Singeorz - Bai a „Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 la Ocolului Silvic Cormaia – Anies R.A."

7. S-a stabilit termenul pentru urmatoarea sedinta de Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Cormaia – Anies RA in data de 03.05.2019, 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 - membra al CA \_\_\_\_\_
5. D-l. Pop Maxim - membru al CA \_\_\_\_\_