

Nu au fost formulate obiecțiuni.

Ordinea de zi fiind epuizată și nemaifiind alte propuneri sau discuții, Președintele C.A. declară închisă ședința.

Membrii : Ispravnic Gheorghe
Bacoș Ildiko
Popescu Carolina-Bianca-Maria

Handwritten signatures in purple ink, including a large signature at the top and a smaller one below it.

SC REGIO INTEGRAL SA

Nr. Inregistrare.....133.....

Str Horia , Nr 1B, Boxa E18, E19,E20

Curtici, Judetul Arad

CUI: RO

Proces Verbal al sedintei Consiliu de Administratie din 04.02.2025

In data de 04.02.2025, ora 16:30 la sediul SC REGIO INTEGRAL SA, Curtici str. Horia nr.1 B, Boxa E18 E19 E20 s-a intrunit fizic Consiliul de Administratie al societatii cu urmatoarea ordine de zi:

Cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al **SC Regio Integral S.A.** care s-a desfășurat în data de **04.02.2025, ora 16:30**, la sediul societății din **Curtici str. Horia nr.1B, Boxa E18 E19 E20**.

La ședință participă următorii membri ai Consiliului de Administrație: **Ispravnic Gheorge și Bacoș Ildiko, Popescu Carolia-Bianca-Maria**

De asemenea, sunt prezenți, în calitate de invitați, dna Director general **Ciupuliga Emanuela-Claudia**.

Convocarea ședinței și materialele informative aferente punctelor cuprinse pe Ordinea de zi au fost transmise membrilor C.A. electronic.

Ședința este deschisă de către domnul Ispravnic Gheorge, membru Consiliului de Administrație care supune spre dezbateră și verificare punctele de pe **Ordinea de zi**:

Art.1 Prezentarea și aprobarea contractului de audit cu Sc Summ Srl

Art.2 Prezentarea programului de toaletat pomi în centrul orașului și cartierul nou din Curtici

Art.3 Prezentarea și aprobarea contractului de prestări servicii Sc Actus Consult Srl

Art.4 Diverse

S-a dezbătut și verificat :

Art.1 Doamna director a prezentat în ședința cu Consiliul de Administrație contractul de audit cu Sc Summ Srl, care v-a întocmi anual rapoartele de audit. A fost aprobat în unanimitate de toți membrii consiliului de administrație acest contract.

Art.2 De asemenea a mai fost prezentat în Consiliul de Administrație și programul de toaletat pomi în centrul orașului Curtici și cartierul nou din Curtici.

Art.3 Consiliul de Administrație a aprobat în unanimitate contractul de prestări servicii juridice cu SC Actus Consult Srl, care face intermediere pentru Sc Regio Integral Sa la Camera de Comerț.

Art.4 La acest punct s-a discutat pregătirea utilajelor pentru colectarea deșeurilor vegetale, rezultate în urma toaletării pomilor, costurile aferente materialelor consumabile și graficul de strazi.