

SC REGIO INTEGRAL SA

Nr. Inregistrare.....140/13.05.2025

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

Curtici, Judetul Arad

CUI: RO

Proces Verbal al sedintei Consiliu de Administratie din 13.05.2025

In data de 13.05.2025, 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 **13.05.2025, 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 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 Gheorghe, membru Consiliului de Administrație care supune spre dezbateri și verificare punctele de pe **Ordinea de zi**:

Art.1 Prezentarea și aprobarea contractului cu Demeco pentru anul 2025 pentru autorizația de mediu.

Art.2 Prezentarea și aprobarea contractului cu Sc Guz Trans Srl pentru achiziționarea pavajului și bordurii.

Art.3 Prezentarea și aprobarea contractului cu MK&GE Construct 2020 Srl pentru executarea lucrării de pavaj în incinta Strandului termal Curtici

Art.4 Dezbateri declaratiilor de avere și de interese a membrilor consiliului de administratie și al directorului.

Art.5 Prezentarea și aprobarea unui nou membru în Consiliu de Administrație și prelungirea mandatelor pe 2 luni al domnului Ispravnic Gheorghe și a doamnei Popescu Carolina-Bianca-Maria și a doamnei director Ciupuliga Emanuela-Claudia

Art. 6 Diverse

S-a dezbătut și verificat :

Art.1 Doamna director a prezentat în consiliul de administratie contractul cu SC Demeco SRL, iar consiliul a aprobat în unanimitate acest contract pentru anul 2025 pentru autorizația de mediu.

Art.2 De asemenea a fost prezentat si aprobat si contractul cu Sc Guz Trans Srl pentru achizitionarea pavajului si bordurii, care este achizitionat pentru Strandul Termal Curtici.

Art.3 A fost prezentat si aprobat contractul cu MK&GE Construct 2020 Srl pentru executarea lucrarii de pavaj din incinta Strandului Termal Curtici.

Art.4 S-a dezbatus in sedinta consiliului de administratie depunerea la termen a declaratiilor de avere si de interese a membrilor consiliului de administratie si al directorului.

Art.5 Prezentarea și aprobarea unui nou membru in Consiliu de Administrație și prelungirea mandatelor pe 2 luni al domnului Ispravnic Gheorghe și a doamnei Popescu Carolina-Bianca-Maria și a doamnei director Ciupuliga Emanuela-Claudia

Art.6 In sedinta consiliului de administratie s-a dezbatus adresa primita de la domnul Bulboaca Razvan, care a cerut detalii despre consumul mare de curent de pe Strandul Termal Curtici.

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
Popescu Carolina-Bianca-Maria