

SC REGIO INTEGRAL SA

Nr. Inregistrare.....144/19.06.2025

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

Curtici, Judetul Arad

CUI: RO

Proces Verbal al sedintei Consiliu de Administratie din 19.06.2025

In data de 19.06.2025,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 **19.06.2025, ora 16:30**, la sediul societății din **Curtici str. Horia nr.1B, Boxa E18 E19 E20**.

La ședință participă următorii membrii 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 Gheorge, membru Consiliului de Administrație care supune spre dezbateră și verificare punctele de pe **Ordinea de zi**:

Art.1 Prezentarea și aprobarea contractului cu Maicor Clean Srl.

Art.2 Prezentarea adresei către Dsv prin care se anunță evenimentul Floare din câmpie.

Art.3 Se prezintă în vederea analizării și aprobării în Comisiile de specialitate și în Consiliului Local al orașului Curtici :

- Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 2025/2029
- Aprobarea numirii administratorilor provizorii ai societății cu data încetării mandatelor anterioare, nu mai târziu de data de 31.12.2025 până la finalizarea procedurii de numire a noilor administratori cu madat definitiv.
- Aprobarea formei contractului de mandat
- Aprobarea nivelului indemnizației fixe brute
- Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății privind componența Consiliului de Administrație
- Aprobarea împuternicirii a domnului Doba Ioan Daniel să semneze contractele de mandat

Art.4 Diverse

S-a dezbătut și verificat :

Art.1 În Consiliul de Administrație a fost prezentat și aprobat contractul cu Maicor Clean Srl, pentru curățarea lenjeriei din casele din incinta Strandului Termal Curtici.

Art.2 Doamna director a prezentat Consiliului de Administrație adresa prin care se v-a anunța Dsv de evenimentul Floare din câmpie.

Art.3 Se aprobă numirea următorilor administratori provizorii ai societății Regio Integral SA Curtici:

- Ispravnic Gheorghe, CNP 1570926022683, domiciliat în Curtici, Str. Primăriei, nr. 48, județul Arad
- Cios Ioan-Sabin, CNP 1530105022629, domiciliat în Curtici, Str. Tîrnavelor, nr. 14, județul Arad
- Daniel Oana Doralina, CNP 2800829020081, domiciliată în Curtici, str.Vasile Goldiș, nr. 46, județul Arad

Art.4 De asemenea a fost prezentat Consiliului de Administrație calendarul de evenimente de pe Strandul Termal Curtici care vor fi în vara anului 2025.

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

