

SC REGIO INTEGRAL SA

Nr inregistrare.....119.....

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

Curtici, Judetul Arad

CUI: RO

Proces Verbal al sedintei Consiliu de Administratie din 31.12.2024

In data de 31.12.2024, 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 **31.12.2024, 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 Don Ildiko. Popescu Carolina-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 dezbateră și verificare punctele de pe **Ordinea de zi:**

Art.1 Dezbaterea salariului minim al angajatilor Sc Regio Integral Sa

Art.2 Propunerea inventarierii patrimoniului la sfarsitul anului

Art.3 Prezentarea lucrarilor si a prestarilor de serviciu din decursul anului

Art.4 Aprobarea în CA al doamnei Popescu Carolina-Bianca-Maria și declanșarea procedurii de selecție a directorului și al Consiliului de Administrație în baza HCL 294/23.12.2024

Art.5 Diverse

S-a dezbaturat și verificat :

Art.1 S-a dezbaturat în Consiliul de Administrație salariului minim al angajatilor Sc Regio Integral Sa

Art.2 Doamna director a propus inventarierea patrimoniului la sfarsitul anului 2024

Art.3 S-a prezentat lucrarile din decursul anului 2024 si a prestarilor de serviciu care au fost efectuate de Sc Regio Integral Sa

Art.4 Aprobarea in CA al doamnei Popescu Carolina-Bianca-Maria si declanșarea procedurii de selecție a directorului provizoriu si al Consiliului de Administrație provizoriu în baza HCL 294/23.12.2024

Art.5 A mai fost dezbatut in Consiliul de Administratie lucrarile de reparat asfalt in Orasul Curtici, intretinerea spatiilor verzi si a locurilor de joaca , transportarea crengilor de pe raza Orasului 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

Don Ildiko

Popescu Carolina-Bianca-Maria

