

SC REGIO INTEGRAL SA

Nr Inregistrare.....63/19.01.2023

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

Curtici, Judetul Arad

CUI: RO

Proces Verbal al sedintei Consiliu de Administratie din 19.01.2023

In data de 19.01.2023, 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 **19.01.2023, 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 Gheorghe, Don Ildiko si Uiegar Florentina**.

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. telefonic.

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 bilanțului din anul 2022

Art.2 Prezentarea programării concediilor pe anul 2023 și situația concediilor ramase din anul anterior

Art.3 Aprobarea contractului de întreținere instalației sanitare cu Muresan Daniel Pfa

Art.4 Diverse

S-a dezbătut și verificat :

Art.1 Doamna director a prezentat bilanțul contabil din anul 2022. CA a luat act de documentele contabile puse la dispoziție.

Art.2 Doamna directoare a prezentat programarea concediilor pe anul 2023 și situația concediilor ramase din anul anterior.

Art.3 A fost analizat și aprobat contractul de întreținere instalației sanitare cu compania Muresan Daniel Pfa.

Art.4 S-a discutat despre dorința de a pleca a doamnei Uiegar Florentina, membru a CA.

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

Uiegar Florentina

