

SC REGIO INTEGRAL SA

Nr Inregistrare.....66/15.02.2023

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

Curtici, Judetul Arad

CUI: RO 34296440

Proces Verbal al sedintei Consiliu de Administratie din 15.02.2023

In data de 15.02.2023, 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 **15.02.2023, 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 dezbateră și verificare punctele de pe **Ordinea de zi:**

Art.1 Prezentarea și dezbateră bugetului pe anul 2023

Art. 2 Programarea concediilor pe anul 2023 și dezbateră concediilor restante din anul 2022

Art.3 Dezbateră programului de lucru a angajaților societății

Art.4 Diverse

S-a dezbătut și verificat :

Art.1 Doamna directoare a prezentat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. În urma discuțiilor avute la acest punct membrii CA au fost de acord cu aprobarea bugetului pe anul 2023.

Art. 2 Presedintele CA propune directorului general ca programările concediilor de odihnă pe anul în curs să se facă până cel târziu în luna Martie al acestui an, iar concediile restante să se efectueze până cel târziu în luna Aprilie. În urma votului CA a fost de acord cu propunerea.

Art.3 CA propune ca programul de lucru al angajaților să fie în conformitate cu legislația în vigoare și lăsa la latitudinea doamnei director organizarea angajaților. Toți ceilalți membri ai CA au fost de acord cu propunerea.

Art.4 S-a discutat despre programarea lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi și curățeniei de primăvară ce urmează să se efectueze de către societate.

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

