

SC REGIO INTEGRAL SA

Nr Inregistrare.....68/15.03.2023

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

Curtici, Judetul Arad

CUI: RO 34296440

Proces Verbal al sedintei Consiliu de Administratie din 15.03.2023

In data de 15.03.2023, ora 17:00 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 **15.03.2023, ora 17:00**, 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** .

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 Propunerea și aprobarea tarifelor de închiriere a octogoanelor de pe Strandul Termal

Art. 2 Propunerea pregătirii Strandului Termal pentru sezonul estival

Art.3 Aprobare raport evaluare Strand Termal

Art.4 Aprobarea contractului de reparatii a bazinului de copii și a bazinului termal

Art.5 Aprobarea demisiei doamnei Uiegar Florentina din Comisia de Administratie

Art.6 Prezentarea documentatiei de atribuire pentru inchirierea octogoanelor de pe Strandul Termal

Art.7 Aprobarea documentelor pentru anuntul in MO si alte ziare locale si internationale pentru licitatia octogoanelor de pe Strandul Termal

Art.8 Prezentarea și aprobarea contractului cu Demeco deseuri pentru autorizatia de mediu

Art.9 Diverse

S-a dezbătut și verificat :

Art.1 Doamna director general in urma analizei din anii anteriori a propus tarifele pentru inchirierea octogoanelor de pe Strandul Termal Curtici de la care se incepe licitatia.

Art. 2 Domnul Ispravnic Gheorghe propune ca in acest an sa inceapa pregatirile strandului termal mai devreme cu cel putin doua saptamani decat in anii precedenti pentru a avea suficient timp pentru lucrarile de reparatii si de ingrijire spatiilor verzi.

Art.3 CA a aprobat in unanimitate raportul de evaluare a strandului termal.

Art.4 Se aproba in unanimitate contractul de reparatii a bazinului de copii si a bazinului termal. Lucrarile fiind necesare unei buni functionari a strandului termal.

Art.5 CA i-a act de demisia doamnei Uiegar Florentina din Consiliul de Administratie si o aproba.

Art.6 Doamna director prezinta documentatia de atribuire pentru inchirierea octogonelor din incinta Strandul Termal Curtici. CA aproba propunerea in unanimitate.

Art.7 CA aproba documentele pentru anuntul din Monitorul Oficial si din ziare locale si internationale pentru organizarea licitatiei octogonelor din incinta Strandului Termal Curtici.

Art.8 Doamna director a prezentat contractul cu Sc Demeco Deseuri Srl necesar pentru a obtine autorizatia de mediu si de a functiona in deplina legalitate. In urma prezentarii CA a aprobat efectuarea contractului in unanimitate.

Art.9 La ultimul punct s-a discutat propuneri pentru o imagine mai buna a Strandului Termal.

Nu au fost formulate obiectiuni.

Ordinea de zi fiind epuizată și nemaifiind alte propuneri sau discuții, Președintele C.A. declară închisă ședința.

Membrii :

Ispravnic Gheorghe
Don Ildiko
Uiegar Florentina

