

SC REGIO INTEGRAL SA

Nr Inregistrare... 71/24.04.2023

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

Curtici, Judetul Arad

CUI: RO 34296440

Proces Verbal al sedintei Consiliu de Administratie din 24.04.2023

In data de 24.04.2023, 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 **24.04.2023, 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, Ardelean Ramona-Teodora**.

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 Decizia de stabilire a comisiei de licitatie publica pentru octogonele de pe Trandul termal

Art. 2 Decizia de aprobare a doamnei Ardelean Teodora Ramona ca membru in Comisia de Administratie

Art.3 Aprobarea tarifelor pentru Strandul Termal

Art.4 Aprobare contract documentatie pentru mediu cu Sc Elisany Holding Srl

Art.5 Aprobare cumparare gresie pentru Strandul Termal de la Sc Dedeman Srl

Art.6 Aprobare renovare bazinul copii si bazinul termal de pe Strandul Termal

Art.7 Diverse

S-a dezbatusi si verificat :

Art.1 CA aproba decizia de stabilire a comisiei de licitatie publica pentru octogonele din incinta strandului termal Cutrici.

Art. 2 CA aproba in unanimitate decizia de numire a doamnei Ardelean Teodora Ramona ca membru in Consiliul de Administratie.

Art.3 CA aproba tarifele pentru bilete si abonamente de intrare in incinta Strandul Termal cat si pentru tarifele de cazare la casute.

Art.4 CA aproba in unanimitate contractul documentatiei pentru mediu cu Sc Elisany Holding Srl.

Art.5 CA aproba in unanimitate achizitia de gresie pentru Strandul Termal de la Sc Dedeman Srl.

Art.6 CA aproba in unanimitate renovarea bazinului de copii si bazinul termal de pe Strandul Termal.

Art.7 Doamna director ne-a prezentat tarifele care le propune pentru serviciile de intretinerea arborilor ornamentali cat si a spatiilor verzi. Si ne-a mai prezentat cheltuielile cu intretinerea uneltelor.

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

Ardelean Ramona Teodora

Handwritten signatures in blue ink. The first signature is a stylized 'G' for Gheorghe. The second signature is 'Don' for Ildiko. The third signature is 'Ardelean' for Ramona Teodora.