

SC REGIO INTEGRAL SA

Nr Inregistrare..... 61/23.12.2022

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

Curtici, Judetul Arad

CUI: RO

Proces Verbal al sedintei Consiliu de Administratie din 23.12.2022

In data de 23.12.2022,ora 16:00 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 **23.12.2022, ora 16:00**, 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, 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 Dezbatere situatie financiara la sfarsitul anului 2022

Art.2 Aprobare necesitatii reparat tractor Landini

Art.3 Decizie marire valoarea tichetelor de masa

Art.4 Aprobare contract prestari servicii curatenie Piata si Sala de Sport

Art.5 Diverse

S-a dezbatus si verificat :

Art.1 Doamna directoare a prezentat situatia financiara la sfarsitul anului 2022 al Sc Regio Integral Sa

Art.2 CA a aprobat in unanimitate necesitatea repararii tractorului Landini

Art.3 CA a aprobat in unanimitate marirea valorii tichetelor de masa in baza legii in vigoare

Art.4 CA a aprobat in unanimitate contractul de prestari servicii curatenie la Piata si sala de Sport

Art.5 Doamna director a prezentat discutiile avute cu domnul avocat despre procesul cu ANAF-ul

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

