

SC REGIO INTEGRAL SA

Nr. Inregistrare.....<sup>33/11.01.2022</sup>.....

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

Curtici, Judetul Arad

CUI: RO

### Proces Verbal al sedintei Consiliu de Administratie din 11.01.2022

In data de 11.01.2022, 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 **11.01.2022, 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 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 bilantului din anul 2022

Art.2 Aprobarea contractului cu avocatul pentru ANAF

Art.3 Aprobarea contractului de intretinere instalatii sanitare cu Muresan Daniel Pfa

Art.4 Aprobarea maririi tichetelor de masa

Art.5 Aprobare contract prestari servicii curatenie Sala de Sport(Centrul de Vaccinare) si la Institutii Publice din Orasul Curtici

Art.6 Diverse

#### S-a dezbaturat si verificat :

Art.1 Doamna director general a prezentat bilantului din anul 2022.

Art. 2 CA a votat in unanimitate aprobarea contractului cu avocatul pentru ANAF.

Art.3 CA a votat aprobarea contractului de intretinere instalatii sanitare cu Muresan Daniel Pfa

Art.4 CA a votat in unanimitate decizia maririi valorii tichetelor de masa pentru angajatii societatii Sc Regio Integral Sa.

Art.5 CA a votat in unanimitate contractul de prestari sericii de curatenie la Sala de Sport (Centrul de Vaccinare)si la Institutiile Publice pe raza orasului Curtici.

Art.6 Doamna director a prezentat programarea concediilor de odihna pe anul 2022 si situatia concediilor restante din anul 2021.

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

