



Ex. 1/1

Nr. SUSA 720 / 22.06.2021

PROCES-VERBAL
ȘEDINȚA CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
la nivelul S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.

NR. 3 / 22.06.2021

Încheiat azi, 22.06.2021, la sediul social al S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L., în baza convocării nr. 3/22.06.2021 a Administratorului Executiv-Director General Ivașcu Mihai Claudiu a membrilor Consiliului de Administrație SUSA, respectiv consilier local GRAMA MIHAI-Administrator neexecutiv și consilier local FĂCĂLEȚ DANIEL IONUȚ-Administrator neexecutiv, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, modificată și completată și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, în ședință extraordinară în data de 19.04.2021, ora 14, obiectul ședinței fiind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli an 2021 nr. SUSA 718/22.06.2021, aprobarea Raportului de Activitate al directorului general perioada 01.11.2020-31.05.2021 nr. SUSA 704/16.06.2021 și aprobarea propunerii de casare a unui număr de 6 buc. căbănuțe pârție tip chiosc-mijloace fixe SUSA, și înaintarea către Asociații Unic- Consiliul Local al Orașului Azuga spre aprobare prin hotărâre a Consiliului Local, Consiliul de Administrație aprobând în cadrul ședinței următoarele, potrivit ordinii de zi:

1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L. propus pentru anul 2021 nr. SUSA 718/22.06.2021, compus din:
 - 1.1.- Anexa nr. 1- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021.
 - 1.2.- Anexa nr. 2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în b.v.c. și repartizarea pe trimestre a acestora 2021.
 - 1.3.- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale an 2019 și an 2020.
 - 1.4.- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
 - 1.5.- Anexa nr. 5 - Modul de îmbunătățire a rezultatului brut.

2. - Se aprobă Raportul de activitate al directorului general SUSA, perioada 01.11.2020 - 31.05.2021, nr. 704/16.06.2021.

3. - Se aprobă Propunerea de casare a Compartimentului Întreținere și Exploatare Instalații pârția Sorica+Amenajare și Întreținere Pârții, pentru un număr de 6 (șase) căbănuțe pârție tip chiosc (suprafață 5 mp./buc.), din numărul total de 10 buc., mijloace fixe SUSA, cu valoare contabilă amortizată parțial-valoare contabilă rămasă de amortizat- 2.398,90 lei/ buc., total 6 buc.-14.393,40 lei, acestea prezentând 90% grad foarte mare de degradare datorită intemperiei atmosferice și a neutilizării (lipsă solicitări închiriere), urmând a fi dezmembrate iar materialele rezultate se vor refolosi la reparația celor 4 căbănuțe pârție care vor rămâne.

II. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal de ședință a Consiliului de Administrație SUSA, azi 22.04.2021, într-un singur exemplar în original.

Se va transmite câte un exemplar în copie Asociații Unic- Consiliul Local Azuga, și membrilor Consiliului de Administrație al S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.



S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.
Str. Independenței nr. 10A, Azuga, jud. Prahova
CUI: RO 30774291; J 29/1574/11.10.2012; Identificator Unic la Nivel
European: ROONRC.J29/1574/2012.

Exemplarul în original se păstrează și se arhivează în cadrul societății, la Serviciul Achiziții, Investiții, Administrativ, care asigură secretariatul ședințelor.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.

- 1.- Consilier local GRAMA MIHAI- Presedinte C.A.,
Administrator provizoriu neexecutiv.....
- 2.- IVAȘCU MIHAI CLAUDIU- Director General, Administrator Executiv.....
- 3.-Consilier local FĂCĂLEȚ DANIEL IONUȚ- Administrator provizoriu neexecutiv



True