

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**S.C. „CONFORT URBAN” S.R.L.**  
**C O N S T A N Ț A**

**DECIZIA NR. 308**  
**din 07 Octombrie 2022**

Întrunit în ședința extraordinară la data 07 Octombrie 2022, Consiliul de Administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța;  
–în baza atribuțiilor ce îi revin conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanța nr. 522/19.12.2001;  
–în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea:

**DECIZIE :**

**Art.1-** Consiliul de Administrație a aprobat în unanimitate procesul verbal al ședinței din data de 16 Septembrie 2022.

**Art.2-** Consiliul de Administrație alege și numește în funcția de Președinte pe dl Darea Daniel . Totodată, Comitetul de audit constituit la nivelul Consiliului de Administrație va fi format din Dl Căliminte Horia, Dl Solomon Ioan și Dl Anghel Radu Liviu iar Comitetul de remunerare și nominalizare va fi format din Dl Căliminte Horia , Dl Solomon Ioan și Dl Darea Daniel.

**Art.3-**Consiliul de Administrație prelungește cu 2 luni contractele de mandat ale directorului general provizoriu precum și pe cel al directorului economic provizoriu. Dl Hira Stere va ocupa funcția de Director General până la expirarea contractului de mandat ,respectiv până data de 09.01.2023 iar dna Mărgărit Brîndușa Mădălina va ocupa funcția de director economic , până la expirarea contractului de mandat, respectiv până la data de 04.01.2023

**Art.4-** Consiliul de Administrație a luat la cunoștința situația financiar-contabilă a societății la data de 31 august 2022.În vederea menținerii aceluiași nivel al salariilor nete ale angajaților societății, se vor acorda sume de bani sub formă de prime pentru lunile septembrie și octombrie 2022.Ulterior aprobării rectificării de buget , se va proceda la întocmirea actelor adiționale la contractele de muncă încheiate de Confort Urban , în vederea actualizării salariilor tarifare.

**Art.5-** Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate propunerea de rectificare a bugetului de

venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Se solicită prezentarea în următoarea ședință, a unei situații comparative între valoarea cheltuielilor cuprinse în situațiile de plată/devizele întocmite pentru lucrările și serviciile prestate de societate și valoarea cheltuielilor înregistrate în evidența financiar-contabilă.

**Art.6-** Consiliul de Administrație a analizat rapoartele de expertiză ale clădirilor aflate în proprietatea Confort Urban SRL ,situate Str.Olteniei, Cibinului și Vârful cu Dor nr.10 și a decis demararea lucrărilor de consolidare/reparare a acestora.

**Art.7-** Consiliul de Administrație ,referitor la situația terenului aflat în administrarea societății situat pe Str. Amurgului nr.43A, amână luarea unei decizii pentru o ședință ulterioară.

**Art.8-** Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate anularea procedurii de achiziție a unei autocisterne, fondurile alocate acesteia urmând a fi utilizate pentru achiziția unui tractor având o putere între 75 și 120 cai și a unui rezervor tip cisternă cu o capacitatea între 6,5-9 tone.

**Art.9-** Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate planul de măsuri pentru perioada de iarnă 2022-2023.

**Art.10-** Consiliul de Administrație aprobă modificarea PAAP 2022 , în sensul includerii unei proceduri de achiziție a unor containere ce vor deservi stației de fabricare a mixturilor asfaltice în valoare de 393.000 lei, a unei proceduri de achiziție publică de borduri din beton în valoarea de 9.075.000 lei/3 ani precum și a unei proceduri pentru achiziția de silozuri/padocuri pentru așezarea pe sorturi a agregatelor în valoare de 310.000 lei.

PREȘEDINTE,

Darea Daniel

Decizia 307 din 16 Septembrie 2022

Director General,

Director Adjunct,

Director Economic ,

Şef Serviciu Tehnic,

Conducător Tehnic Şantier,

Şef Serviciu Achiziții, Desfășurare și Urmărire Contracte,

Şef Serviciu S.S.R.,

Şef Birou Administrativ,

Şef Birou Resurse Umane,

Şef Birou Parcări,