



S.C. GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT CFR SA

Bdul Dinicu Golescu nr. 38
sect.1, cod 010873
Bucuresti , ROMANIA

Registrul Comertului J40/9333/2002
C.I.F. 14893410
Atribut fiscal : RO

Telefon: 021-3166.01.45.
CFR: 143333
Fax : :021- 316.62.28

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE HOTARARE NR. 114 DIN 11.12.2012

Consiliul de Administratie al SC GEI Palat CFR SA, intrunit in sedinta din data de 11.12.2012, in conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare, adopta prezenta

HOTARARE

Art. 1. Membrii CA au luat act de situatia economica a societatii la 30.11.2012.

Art. 2. In urma Hotararii nr. 1 a Comitetului de nominalizare si remunerare se numeste in functia de Director General al SC GEI Palat CFR SA dl. Rusanovschi Valentin si se aproba contractul de mandat care va fi semnat de catre presedintele CA, dl. Pop Ioan Cristian.

Art. 3. Se aproba tarifele minimale din Anexa 1 a contractului de prestari servicii conform Notei de fundamentare.

Art. 4. Membrii CA aproba acordarea unei asigurari private de sanatate, incepand cu anul 2013, pentru fiecare salariat conform CCM si Cod Fiscal .

Art. 5. Membrii Consiliului de Administratie aproba Nota de fundamentare cu privire la sponsorizarea bisericii „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” cu respectarea prevederilor legale in vigoare si cu incadrarea in fondurile prevazute in BVC.

Art. 6. Membrii Consiliului de Administratie aproba Nota de fundamentare cu privire la sponsorizarea Asociatiei pentru integrarea socio-profesionale a persoanelor cu dizabilitati pentru ajutorarea copiilor din centru de plasament Teaca, jud. BN si mandateaza conducerea executiva a societatii sa incheie contract de sponsorizare cu asociatia sus mentionata cu respectarea prevederilor legale in vigoare si cu incadrarea in fondurile prevazute in BVC.

Art. 7. Membrii Consiliului de Administratie aproba Nota de fundamentare cu privire la sponsorizarea „Asociatiei de sprijin a copiilor handicapati fizic – Romania” pentru sustinerea copilului Pirinca Alexandru si mandateaza conducerea executiva a societatii sa incheie contract de sponsorizare cu asociatia sus mentionata cu

respectarea prevederilor legale in vigoare si cu incadrarea in fondurile prevazute in BVC.

Art. 8. Membrii CA nu au fost de acord cu acordarea unui ajutor material cu ocazia sarbatorilor de iarna intrucat nu exista cadru legal de acordarea a acestuia.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

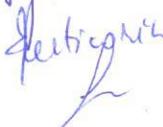
Pop Ioan Cristian

- presedinte



Merticariu Elena Veronica

- membru – reprezentant MTI



Lisievi Brezeanu Alexandru

- membru – reprezentant MTI

Rusanovschi Valentin

- membru



Ionescu Cristina

- membru