



SC PRELCET SA

RAMNICU VALCEA, 240050

Str. Industriilor, Nr.1, Jud. Valcea

Cod Unic de Inregistrare: RO24423199

Reg. comertului: J38/933/04.09.2008

Telefon: 0350427846; Fax: 0350427845



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIA NR. 2 din 01.02.2022

Consiliul de administratie intrunit in sedinta in data de 01.02.2022, la care au participat:

- Iliescu Ion Adrian – presedinte
- Man Geani Teodor – membru
- Tudoran Dorel – membru
- Constantinescu Dragosi – membru
- Banacu Dumitru Daniel – membru

In urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, prin vot deschis,

DECIDE:

Art. 1 – Se aproba executia bugetara pe anul 2021 si sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2021 realizate.

Art. 2 – Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli planificat pe anul 2022 si sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta planificate pentru anul 2022, in forma propusa de conducerea executiva.

Art. 3 - Avand in vedere ca aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli este de competenta Adunarii Generale a Actionarilor, acesta va fi supus spre aprobare si Adunarii Generale a Actionarilor, in forma aprobata de Consiliul de Administratie.

Art. 4 – Se aproba planul de aprovizionare al societatii pentru anul 2022 in forma propusa de conducerea executiva – nr. 424/28.01.2022.

Art. 5 – Se aproba contractarea unor servicii de audit financiar extern, in vederea auditarii situatiilor financiare ale societatii aferente anului 2021, conform prevederilor OUG nr. 109/2011.

Art. 6 – Se aproba planul de investitii aferent anului 2022 al Sectiei Prelucrari si Confectii Metalice, inregistrat sub nr. 110/10.01.2022.

Art. 7 – Se aproba propunerea formulata prin referatul nr. 461/31.01.2022 privind angajarea unui sudor in cadrul Sectiei Prelucrari si Confectii Metalice.

Art. 8 – Cu privire la propunerea conducerii executive formulata prin referatul nr. 460/31.01.2022 avand ca obiect reangajarea in cadrul societatii a d-lui. Copala Ioan – sudor in cadrul Sectiei Termoficare, dupa incetarea raporturilor de munca, urmare a pensionarii pentru limita de varsta, consiliul de administratie aproba reangajarea acestuia, cu contract individual de munca pe durata determinata de 3 luni.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Iliescu Ion Adrian**



Secretar,
Tenea Radu

