

HOTARAREA
CONSILIULUI DE COORDONARE AL
OCOLULUI SILVIC
BUCEGI – PIATRA CRAIULUI CIUCAS RA
din data 24.05.2022

Consiliului de Coordonare al **OCOLULUI SILVIC BUCEGI PIATRA CRAIULUI CIUCAS RA** cu sediul in Cristian, Aleea Eroilor nr.7, jud.Brasov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr.J08/536/2008, cod unic de inregistrare RO 23389463, s-a intrunit azi, 24.05.2022, ora 14,00 la Complexul « Diamant » din or. Ghimbav, jud.Brasov.

Consiliul de Coordonare al regiei este compus, in conditiile prevederilor art.4 din contractul de asociere autentificat la BNP asociati Gontea Ion si Ionas Alexandru Mihai sub nr.404/15.02.2007, cu modificarile si completarile aduse prin actele aditionale ulterioare, din reprezentantii fiecaruia dintre membri asociati astfel cum au fost desemnati prin Hotarare de Consiliu Local.

Punctele inscrise pe ordinea de zi, conform convocatorului sedintei, sunt urmatoarele :

1. Deschiderea sedintei
2. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2021.
3. Raportul Comitetului de audit, Raportul de evaluare a activitatii Consiliului de Administratie, descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea situatiei financiare la 31.12.2021 (bilantul contabil)
5. Repartizarea profitului realizat de regie in cursul anului 2021
6. Aprobarea obiectivelor principale de activitate propuse pentru activitatea desfasurata de regie in anul 2022.
7. Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aplicabili in activitatea desfasurata de Consiliul de Administratie in 2022
8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2022.
9. Prezentarea Raportului de inspectie economico – financiara nr. 5523/21.12.2021
10. Diverse :
 - a) aprobarea efectuarii, pana la aprobarea BVC anual, de cheltuieli lunare superioare plafonului de 1/12 din cheltuielile totale aprobate din BVC- ul anului anterior celui de referinta
 - b) discutii libere

Hotararea 1 : Ordinea de zi

Cu unanimitate de voturi membri prezenti la sedinta Consiliului de Coordonare aproba urmatoarele :

Cu unanimitate de voturi membri prezenti aproba urmatoarele :

1. Ordinea de zi, conform convocatorului intocmit si comunicat membrilor asociati ;
2. Prezidiul sedintei este alcatuit din Dl. Enescu Nicoale Marcel – Presedinte al Consiliului de Administratie, Dl. Noaghea Nelu Petre – Presedinte al Consiliului de Administratie, Dl. Ing. Ciucanu Valentin – Sef de Ocol, D-na ec. Vatasescu Andreea Ionela – Contabil sef si dl. Ec. Bajan Nicolae.



3. Secretariatul sedintei este asigurat de catre DI. Misica Leonte Cornel si D-na Av. Constantinescu Camelia Gina,

4. Comisia de validare a sedintei compusa din DI. Misica Leonte Cornel si D-na Av. Constantinescu Camelia Gina.

Analizand lista de prezenta la procesul verbal al sedintei, Comisia de validare constata prezenta reprezentantilor imputerniciti ai unitatilor administrativ teritoriale asociate, astfel cum sunt mentionati in Anexele 1 – 9, conditii in care, in conformitate cu prevederile art.4 coroborate cu cele ale art.6 din contractul de asociere autentificat la BNP Asociati Gontea Ioan si Ionas Alexandru Mihai sub nr.404/15.02.2007, cu modificarile si completarile aduse prin actele aditionale ulterioare, sedinta este legal si statutar constituita.

Hotararea nr.2 :

Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

Cu unanimitate de voturi membri participantii la sedinta Consiliului de Coordonare aproba activitatile desfasurate de Consiliul de Administratie in vederea aducerii la indeplinire a mandatului incredintat, astfel cum au fost prezentate prin raportul de activitate inregistrat sub nr. 209/11.03.2022 - Anexa 10 la procesul verbal al sedintei.

Hotararea nr.3 :

Raportul Comitetului de audit, Raportul de evaluare a activitatii Consiliului de Administratie, descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.

Cu unanimitate de voturi, membri participantii la sedinta Consiliului de Coordonare aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al regiei, avand in vedere concluziile Raportului de evaluare a activitatii membrilor Consiliului de Administratie – Anexa 11 si ale Raportului Comitetului de Audit – Anexa 12 cat si gradul de indeplinire de catre membri Consiliului de Administratie a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari stabiliti pentru anul 2021.

Hotararea nr.4 :

Aprobarea situatiei financiare la 31.12.2021 (bilantul contabil)

Cu unanimitate de voturi membri participantii la sedinta Consiliului de Coordonare aproba **situatiile financiare la 31.12.2021 (bilantul contabil)** in forma prevazuta in Anexa 14 la procesul verbal al sedintei avand in vedere Raportul privind controlul financiar de gestiune la 31.12.2021 - Anexa 15 si Raportul de audit asupra situatiilor financiare aferente anului 2021 - Anexa 16.

Hotararea nr.5 :

Repartizarea profitului realizat de regie in cursul anului 2021

Cu unanimitate de voturi membri participantii la sedinta Consiliului de Coordonare aproba :

1. Repartizarea profitului realizat de regie in cursul anului 2021, in cuantum de 1.454.656,61 lei **conform situatiei financiare la 31.12.2021, prevederilor Ordonantei 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si situatiilor economico-financiare individuale pe anul 2021 prezentate proprietarilor (Anexa 17 – 24), pentru urmatoarele destinatii:**



- a) Vărsăminte la bugetul local al comunei Cristian – 122.811 lei
- b) Vărsăminte la bugetul local al comunei Bran – 170.946 lei
- c) Vărsăminte la bugetul local al comunei Moieciu – 119.237 lei
- d) Vărsăminte la bugetul local al comunei Fundata – 147.033 lei
- e) Vărsăminte la bugetul local al comunei Augustin – 3.401 lei
- f) Vărsăminte la bugetul local al comunei Budila – 101.931 lei
- g) Vărsăminte la bugetul local al comunei Prejmer – 732.413 lei

Total vărsăminte 1.397.770 lei

- h) Comuna Apata – pierdere ce se suporta din rezerve – 122.917 lei
- i) Comuna Bran – investitie ce se va suporta din rezerve – 11.132 lei

Total pierderi curente acoperite din rezerve 134.049 lei

j) Rezorve 2022 – 190.935,51 lei dupa cum urmeaza:

Comuna Fundata – pentru finantarea activitatii curente – 60.000 lei

Comuna Prejmer – pentru achizitionare mijloc de transport – 88.928 lei

Rezerve ocol – 42.007,61 lei

2. Distribuirea din rezerve, sub forma de varsaminte la bugetul local al Comunei Apata, a sumei de 136.838 lei.

Hotararea nr.6 :

Aprobarea obiectivelor principale de activitate propuse pentru activitatea desfasurata de regie in anul 2022.

Cu unanimitate de voturi, membri prezenti la sedinta Consiliului de Coordonare aproba urmatoarele obiective propuse pentru activitatea desfasurata de regie in cursul anului 2022, respectiv :

- 1) Asigurarea materlaluului lemnos necesar populatiei.
- 2) Asigurarea integritatii fondului forestier aflat in administrarea regiei noastre,
- 3) Punerea in valoare si valorificarea Integrala a masei lemnoase, conform prevederilor amenajamentelor silvice si a legislatiei in vigoare.
- 4) Intretinerea drumurilor forestiere aflate in administrarea regiei noastre, dar si executarea unor drumuri noi, precum tronsonul ce face legatura dintre drumul forestier Calea Haiducilor si drumul forestier Valea Rece.
- 5) Executarea lucrarilor de impadurire, un obiectiv deja realizat cu succes de catre regia noastra si realizarea lucrarilor de intretinere a semintisului si a arboretelor.
- 6) Intretinerea pepinierelor silvice, obiectiv deosebit de important in cadrul regiei, pepiniere care asigura necesarul de puieti folositi in campaniile de impadurire.

Hotararea nr.7 :

Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aplicabili in activitatea desfasurata de Consiliul de Administratie in 2022.

Cu unanimitate de voturi, membri participantii la sedinta Consiliului de Coordonare, aproba noua indicatorii de performanta financiari si nefinanciari stabiliti pentru anul 2022 care vor fi constitui anexa la contractele de mandat incheiate cu fiecare membru al Consiliului de Administratie – Anexa 25 la procesul verbal al sedintei.

Hotararea nr.8 :

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2022

Cu unanimitate de voturi, membri participantii la sedinta Consiliului de Coordonare aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2022, in forma prevazuta in Anexa 26 la procesul verbal al sedintei, intocmit prin insumarea bugetelor de venituri si cheltuieli individuale aprobate de fiecare proprietar, membru asociat cat si a celorlalte venituri si cheltuieli generate de contractele incheiate de regie cu diversi terti, persoane fizice sau juridice.

Hotararea nr.9 :

Prezentarea Raportului de inspectie economico – financiara nr. 5523/21.12.2021

Membri participantii la sedinta Consiliului de Coordonare iau la cunostinta despre continutul Raportului de inspectie economico – financiara nr.5523/21.12.2021 – Anexa 13 la procesul verbal al sedintei, despre masurile dispuse de catre reprezentantii Serviciului Inspectie Economico-Financiara Brasov din cadrul Directiei Regionale a Finantelor Publice Brasov prin Dispozitia Obligatorie nr. 15-BV / 22.12.2021 cat si cu privire la masurile intreprinse de catre conducerea regiei in vederea aducerii la indeplinire a acestor masuri.

Cu unanimitate de voturi Consiliul de Coordonare aproba urmatoarele:

- 1) Desemnarea in calitate de persoana impunnicita cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu a Dnei Aldea Roxana si, respectiv, a Doamnelor Arisanu Elena – Gabriela si Masu Elena in calitate de persoane inlocuitoare, in conditiile dispozitiilor OG nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, ale Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificarile si completarile ulterioare si celor ale Deciziei nr. 82/31.12.2021 emisa de Presedintele Consiliului de Administratie, Dl. Ing. NOAGHEA NELU PETRE.
- 2) Raportul privind activitatea de control financiar preventiv pentru anul 2021 – Anexa 27 si Raportul privind activitatea de control financiar preventiv pentru trimestrul I al anului 2022 – Anexa 28 la procesul verbal al sedintei.

Hotararea nr.10:

Efectuarea, pana la aprobarea BVC anual, de cheltuieli lunare superioare plafonului de 1/12 din cheltuielile totale aprobate din BVC- ul anului anterior celui de referinta.

Cu unanimitate de voturi membri prezenti la sedinta Consiliului de Coordonare aproba urmatoarele :

- 1) Ratificarea dispozitiilor Hotararii Consiliului de Administratie nr. 211/3/15.03.2022 privind cu privire la efectuarea, pana la aprobarea BVC intocmit pentru anul 2022 de cheltuieli lunare superioare plafonului de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin BVC 2021,
- 2) efectuarea in anii fiscali urmasori, pana la aprobarea BVC –ului pentru anul de referinta, de cheltuieli superioare plafonului de 1/12 din cheltuielile totale aprobate pentru anul



precedent avand in vedere specificul activitatii de aplicare a regimului silvic in fondul forestier gestionat de catre regie ce presupune efectuarea de cheltuieli semnificative in primele luni ale anului.

Hotararea s-a redactat in 2 (doua) exemplare originale, azi, 24.05.2022

ENESCU NICOLAE MARCEL
Presedinte al Consiliului de Coordonare



SECRETARIAT
MISICA LEONTE CORNEL



CONSTANTINESCU CAMELIA GINA



