HOTARAREA
CONSILIULUI DE COORDONARE AL
OCOLULUI SILVIC
BUCEGI – PIATRA CRAIULUI CIUCAS RA
din data 09.05.2025

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, 09.05.2025, 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, alegea Presedintelui Consiliului de Coordonare
2. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2024
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 31.12.2024 (bilantul contabil).
5. Repartizarea profitului realizat de regie in cursul anului 2024.
6. Aprobarea obiectivelor principale de activitate propuse pentru activitatea desfasurata de regie in cursul anului 2025.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2025.
8. Stabilirea autoritatii publice tutelare in conditiile dispozitiilor art. 3 alin.(1) din OUG nr.109/2011 si stabilirea atributiilor acesteia
9. Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare si a actului constitutiv al regiei, actualizate.
10. Reluarea procedurii de evaluare/selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante de membru in Consiliului de Administratie al OCOLULUI SILVIC BUCEGI PIATRA CRAIULUI CIUCAS RA.
11. Diverse

Hotararea 1 : Deschiderea sedintei, alegerea Presedintelui Consiliului de Coordonare

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

1. Alegerea dlui Feroiu Ioan Cosmin in functia de Presedinte al Consiliului de Coordonare pe perioada in care exercitata functia de Primar al comunei Bran sau pe cea de consilier local, dupa caz

2. Ordinea de zi, conform convocatorului intocmit si comunicat membrilor asociati ;

3. Prezidiul sedintei alcatuit din Dl. Ioan Cosmin Feroiu – Presedinte al Consiliului de Coordonare, Dl. Noaghea Nelu Petre – Presedinte al Consiliului de Administratie, Dl. Ing. Ciucanu Valentin – Sef de Ocol, D-na ec. Chesca Ioana – Cristina si dl. Ec. Bajan Nicolae.

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

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

Analizand lista de prezenta la procesul verbal al sedintei, Comisia de validare constata prezenta reprezentantiilor 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 2024

Cu unanimitate de voturi membri participanti la sedinta 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. 342/29.04.2025 - 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 participanti la sedinta Consiliului de Coordonare aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al regiei, avand in vedere concluziile Raportului Comitetului de Audit – Anexa 11, ale Raportului de evaluare a activitatii membrilor Consiliului de Administratie – Anexa 12 si ale Raportului de audit asupra situatiilor financiare aferente anului 2024 – Anexa 13 cat si gradul de indeplinire de catre membri Consiliului de Administratie a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari stabiliti pentru anul 2024.

Hotararea nr.4 :
Aprobarea situatiei financiare la 31.12.2024 (bilantul contabil)

Cu unanimitate de voturi membri participanti la sedinta Consiliului de Coordonare aproba situatiile financiare la 31.12.2024 (bilantul contabil) in forma prevazuta in Anexa 14 la procesul verbal al sedintei avand in vedere Raportul privind controlul financiar de gestiune la 31.12.2024 - Anexa 15 si Raportul de audit asupra situatiilor financiare aferente anului 2024 - Anexa 13.

Hotararea nr.5 :
Repartizarea profitului realizat de regie in cursul anului 2024

Cu unanimitate de voturi membri participanti la sedinta Consiliului de Coordonare aproba repartizarea profitului realizat de regie in cursul anului 2024, in cuantum de 1.792.016 lei conform situatiei financiare la 31.12.2024, prevederilor Ordonantei 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si situatiilor economico-financiare individuale pe anul 2024 prezentate proprietarilor, pentru urmatoarele destinatii:

a) varsaminte la bugetele locale ale unitatilor administrative constituante : 1.374.365 lei, conform dispozitiilor art. 4 alin.(1) lit.f) din OG nr.64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv :

- Vărsăminte la bugetul local al comunei Cristian – 213.860 lei
- Vărsăminte la bugetul local al comunei Bran – 136.275 lei
- Vărsăminte la bugetul local al comunei Moieciu – 121.263 lei
- Vărsăminte la bugetul local al comunei Fundata – 250.733 lei
- Vărsăminte la bugetul local al comunei Augustin – 50.204 lei
- Vărsăminte la bugetul local al comunei Budila – 73.299 lei
- Vărsăminte la bugetul local al comunei Prejmer – 432.138 lei
- Vărsăminte la bugetul local al comunei Apata – 96 593 lei, distribuite conform HOT. 31 din 27.03.2024.

b) alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de finantare : 417.651 lei conform dispozitiilor art. 4 alin.(1) lit.g) din OG nr.64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv :

- Comuna Cristian- pentru finantarea activitatii curente - 140.000 lei
- Comuna Moieciu – pentru finantarea activitatii curente - 30.000 lei
- Comuna Fundata – pentru finanțarea activității curente – 50.000 lei
- Comuna Augustin – pentru finanțarea activității curente –20.000 lei
- Rezerve pentru finantarea activitatii curente a regiei – 177.651 lei

Hotararea nr.6 :
Aprobarea obiectivelor principale de activitate propuse pentru activitatea desfasurata de regie in anul 2025

Cu unanimitate de voturi, membri prezenti la sedinta Consiliului de Coordonare aproba urmatoarele obiective propuse pentru activitatea desfasurata de regie in cursul anului 2025, respectiv :

1) Asigurarea materialului lemnos necesar populatiei.
2) Asigurarea integritatii fondului forestier aflat in administrarea regiei.
3) Punerea in valoare si valorificarea masei lemnoase, conform prevederilor amenajamentelor silvice si a legislatiei in vigoare.
4) Exploatarea masei lemnoase, atat pe picior cat si fasonat la drum auto, conform legislatiei in vigoare.
5) Intretinerea drumurilor forestiere aflate in administrarea regiei.
6) Executarea lucrarilor de impadurire.

7) Realizarea lucarilor de intretinere a semintisului si a arboretelor, prin executarea lucrarilor de descoplesiri, degajari, curatiri.

8) Intretinerea pepinierelor silvice.

Hotararea nr.7 :
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2025

Cu unanimitate de voturi, membri participanti la sedinta Consiliului de Coordonare aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2025, in forma prevazuta in Anexa 16 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.8 :
Stabilirea autoritatii publice tutelare in conditiile dispozitiilor art. 3 alin.(1) din OUG nr.109/2011 si stabilirea atributiilor acesteia

Cu unanimitate de voturi, membri participanti la sedinta aproba desemnarea in calitate de autoritata publica tutelara a OCOLULUI SILVIC BUCEGI PIATRA CRAIULUI CIUCA SA in sesul definit de OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a comunei Budila prin Consiliul Local al Comunei Budila, avand competentele prevazute de art.3 alin.1 din OUG nr.109/2011, respectiv :

a) stabilirea de obiective pe termen lung, care acoperă o perioadă de cel puţin 4 ani, şi includerea acestora în scrisorile de aşteptări, care vor fi publicate pe pagina de internet proprie, precum şi transmiterea documentaţiei relevante către AMEPIP în termenele stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în legislaţia secundară

b) notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanşării procedurii de selecţie şi numire a administratorilor şi directorilor, precum şi a revocării acestora;

c) organizarea procedurii de selecţie, selectarea şi nominalizarea candidaţilor pentru funcţiile de administrator al întreprinderii publice; transmiterea rapoartelor către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii;

d) negocierea indicatorilor-cheie de performanţă ai administratorilor, transmiterea acestora către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim şi aprobarea lor de către Consiliul de Coordonare;

e) încheierea contractelor de mandat cu administratorii întreprinderii publice şi transmiterea acestora către AMEPIP

h) monitorizarea şi evaluarea îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanţă incluşi în contractele de mandat şi transmiterea acestor informaţii către AMEPIP;

i) întocmirea şi publicarea listei administratorilor şi directorilor aflaţi în funcţie în întreprinderile publice aflate sub controlul autorităţii publice tutelare şi comunicarea acesteia către AMEPIP;

j) aplicarea criteriilor de integritate pentru administratorii şi directorii întreprinderilor publice aflate sub controlul său direct sau indirect;

k) orice alte atribuţii stabilite de OUG nr.109/2011, prin legi speciale şi prin legislaţia secundară.

Hotararea nr.9 :

Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare si a actului constitutiv al regiei, actualizate.

Cu unanimitate de voturi Consiliului de Coordonare aproba actul constitutiv actualizat – Anexa 17 si Regulamentului de Organizare si Functionare, Ed.1, rev.3 – Anexa 18 la procesul verbal al sedintei.

Hotararea nr.10 :

Reluarea procedurii de evaluare/selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante de membru in Consiliului de Administratie al OCOLULUI SILVIC BUCEGI PIATRA CRAIULUI CIUCAS RA.

Cu unanimitate de voturi, membri Consiliului de Coordonare aproba realuarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, procedura ce urmeaza a fi organizata si derulata de catre autoritatea publica tutelara, Comuna Bundila prin Consiliul Local Budila.

Hotararea s-a redactat in 2 (doua) exemplare originale, azi, 09.05.2025.

FEROIU IOAN COSMIN
Presedinte al Consiliului de Coordonare

SECRETARIAT
MISICA LEONTE CORNEL

CONSTANTINESCU CAMELIA GINA