



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. 113 DIN 14.11.2012

Consiliul de Administratie al SC GEI Palat CFR SA, intrunit in sedinta din data de 14.11.2012, in conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare, adopta prezenta

HOTARARE

Art. 1. Membrii CA au ales in functia de presedinte pe Dl. Pop Ioan Cristian.

Art. 2. Membrii CA avizeaza Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2012 si il trimit spre aprobarea AGA.

Art. 3. S-a constituit comitetul de nominalizare si remunerare format din Dl. Pop Ioan Cristian si Dl Lisievici Brezeanu Alexandru si comitetul de audit format din d-na Ionescu Cristina si D-na Merticariu Veronica.

Art. 4. S-a demarat procedura de selectie a candidatilor pentru functia de director general al societatii urmand urmand sa se indeplineasca procedura legala stablita prin OUG 109.

Art. 5. Membrii CA aproba instrumentalul privind controlul intern managerial al SC GEI Palat CFR SA in conformitate cu OMFP 946/2005.

Art. 6. Membrii Consiliului de Administratie aproba Nota de fundamentare cu privire la sponsorizarea asociatiei „Centru de zi Aurora” pentru sustinerea copiilor cu dezabilitati neuro-psiho-motorii si mandateaza conducerea executiva a societatii sa incheie contract de sponsorizare cu asociatia sus mentionata cu respectarea prevederilor legale in vigoare si cu încadrarea in fondurile prevazute in BVC.

Art. 7. Membrii Consiliului de Administratie aproba Nota de fundamentare cu privire la sponsorizarea asociatiei „Sfantul Stefan” pentru continuarea terapiei copilului si mandateaza conducerea executiva a societatii sa incheie contract de sponsorizare cu asociatia sus mentionata cu respectarea prevederilor legale in vigoare si cu încadrarea in fondurile prevazute in BVC.

Art. 8. Membrii Consiliului de Administratie aproba Nota de fundamentare cu privire la sponsorizarea „Asociatiei de sprijin a copiilor handicapati fizic – Romania” pentru sustinerea copiilor cu dizabilitati si mandateaza conducerea executiva a societatii sa incheie contract de sponsorizare cu asociatia sus mentionata cu respectarea prevederilor legale in vigoare si cu încadrarea in fondurile prevazute in BVC.

Art. 9. Membrii Consiliului de Administratie aproba Nota de fundamentare cu privire la sponsorizarea Universitatii Politehnica Timisoara pentru organizarea conferintei internationale „Motor Vehicles and Transportation – MVT 2012” si mandateaza conducerea executiva a societatii sa incheie contract de sponsorizare cu respectarea prevederilor legale in vigoare si cu incadrarea in fondurile prevazute in BVC.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Pop Ioan Cristian

- presedinte

Cristian J. Pop

Merticariu Elena Veronica

- membru – reprezentant MTI

Elena Veronica Merticariu

Lisievici Brezeanu Alexandru

- membru – reprezentant MTI

Rusanovschi Valentin

- membru

Valentin Rusanovschi

Ionescu Cristina

- membru

Cristina Ionescu