

**PROCESUL-VERBAL NR.6  
AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI  
COMPANIEI “INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.  
IDNO 1003600062730**

01.11.2019 ora 14.00

mun. Chișinău, str. Maria Cebotari 55

***Sunt prezenți membrii Consiliului:***

Colun Tudor, – președintele Consiliului;  
Lupașcu Boris, – membru al Consiliului;  
Colun Ion, – membru al Consiliului.

*Cvorum 100%*

*Invitat: Director General al Societății – Dolghi Cristina  
Șef Secție Juridică – Ciobanu Tatiana*

**ORDINEA DE ZI:**

1. Aprobarea bugetului pentru reclama de promovare a Companiei “Intact Asigurări Generale” SA pentru anul 2020;  
*Raportor: Dolghi Cristina, Director General*
2. Cu privire la aprobarea unor regulamente:  
- Regulamentul cu privire la modul și mărimea stimulării materiale a angajaților Companiei „Intact Asigurări Generale” SA;
3. Cu privire la procurarea autoturismului și desemnarea persoanei autorizate pentru încheierea contractului de vânzare cumpărare, precum și perfectarea actelor în vederea înregistrării dreptului de proprietate.  
*Raportor: Dolghi Cristina, Director General*
4. Cu privire la modificarea Schemei de salarizare și încadrare pentru anul 2019.  
*Raportor: Dolghi Cristina, Director General*

*Se pune la vot ordinea de zi:*

*S-a votat: Pro unanim;  
Contra 0 voturi;*

*Deci ordinea de zi este aprobată.*

**DELIBERĂRILE:**

S-a examinat chestiunea privind alegerea președintelui și secretarului ședinței consiliului.  
La propunerea celor prezenți au fost aleși:

Președintele ședinței - Colun Tudor,  
Secretarul ședinței - Ciobanu Tatiana.

1. S-a examinat și s-a discutat propunerea de a aproba bugetul pentru reclama de promovare a Companiei “Intact Asigurări Generale” SA pentru anul 2020;

**S-A DECIS:**

**A aproba bugetul reclamei de promovare a Companiei „Intact Asigurări Generale” SA pentru anul 2020 în sumă de 103 180 (o sută trei mii o sută optzeci) lei. (se anexează).**

Propunerea a fost pusă la vot.

S-a votat „pro” – unanim

2. Cu privire la procurarea autoturismului și desemnarea persoanei autorizate pentru încheierea contractului de vânzare cumpărare, precum și perfectarea actelor în vederea înregistrării dreptului de proprietate.

**S-A DECIS:**

**A procura autoturismul de marca: TOYOTA RAV4, SUV, anul producerii - 2018, capacitatea cilindrică - 2494 cm<sup>3</sup>, nr. caroserie – JTMDJREV20D226363, culoare ALB, masa proprie - 1690, tipul de combustibil – HIBRID, n/i KLT 770 la prețul de 350 000 lei de la proprietarul „Optim Cleaning” SRL (Cod fiscal 1017600033777) și încheierea contractului de vânzare cumpărare a autoturismului;**

**A împuternici pe dna Dolghi Cristina – Director General al Companiei „Intact Asigurări Generale” SA de a încheia contractul de vânzare cumpărare a autoturismului, reprezentând interesele Companiei „Intact Asigurări Generale” SA în raport cu „Optim Cleaning” SRL.**

3. S-a examinat și s-a discutat propunerea de a modifica Schema de salarizare și încadrare pentru anul 2019.

Propunerea a fost pusă la vot.

S-a votat „pro” - unanim

**S-A DECIS:**

**A modifica Schema de salarizare și încadrare pentru anul 2019 a Companiei „Intact Asigurări generale” S.A.(se anexează).**

**Prezentul proces verbal al ședinței Consiliului Societății este întocmit pe două pagini**

Anexe:

- Lista materialelor publicitare;
- Regulamentul cu privire la modul și mărimea stimulării materiale a angajaților Companiei „Intact Asigurări Generale” SA;
- Schema de încadrare și salarizare a Companiei „Intact Asigurări Generale” SA

Președintele ședinței Colun Tudor



Secretarul ședinței Ciobanu Tatiana



Membru al Consiliului Colun Ion

