

**PROCESUL-VERBAL NR.1
AL CONSILIULUI
COMPANIEI “INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.
IDNO 1003600062730**

12.01.2019 ora 14.00

mun. Chișinău, str. Albișoara 21/3

Sunt prezenți membrii Consiliului:

Colun Tudor, – președintele Consiliului;

Lupașcu Boris, – membru al Consiliului;

Colun Ion, – membru al Consiliului.

Cvorum 100%

Invitat: administratorul Societății - Tomuleț Călin

ORDINEA DE ZI:

1. Darea de seamă a direcției executive cu privire la rezultatele activității Companiei “Intact Asigurări Generale” SA pentru perioada 01.09.2018 – 31.12.2018.

Raportor: Călin Tomuleț, Director General

2. Cu privire la vinderea a doua terenuri amplasate în mun. Chișinău, or. Codru, str-la 4, Valea Apelor 11 și mun. Chișinău, or. Codru, str-la 4, Valea Apelor 11A *Raportor: Călin Tomuleț, Director General*

3. Cu privire la aprobarea schemei de salarizare și încadrare pentru anul 2019.

Raportor: Călin Tomuleț, 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 consiliului.

La propunerea celor prezenți în calitate de președinte al adunării de constituire a fost ales:

Președintele ședinței - Colun Tudor,

Secretarul ședinței - Tomuleț Călin.

1. S-a examinat și s-a discutat Darea de seamă a direcției executive cu privire la rezultatele activității Companiei “Intact Asigurări Generale” SA pentru perioada 01.09.2018 – 31.12.2018

Propunerea a fost pusă la vot.

S-a votat „pro” – unanim.

S-A DECIS:

Se ia act de Raportul privind primele subscrise și încasate în perioada 01.09.2018-31.12.2018 ale Companiei “Intact Asigurări Generale” SA.

2. S-a examinat și s-a discutat problema vinderii a doua terenuri amplasate în mun. Chișinău, or. Codru, str-la 4, Valea Apelor 11. În legătură cu acest fapt, Directorul General a adus la cunoștință tranzacția privind vinderea ambelor terenuri, suma contractului fiind în mărime de 1500 000 lei.

Propunerea a fost pusă la vot

S-a votat „pro” – unanim

S-A DECIS:

1. A vinde terenurile cu suprafața de 0,03, număr cadastral: 0131211117 și respectiv 0131211166, amplasate în mun. Chișinău, or. Codru, str-la 4, Valea Apelor 11 și mun. Chișinău, or. Codru, str-la 4, Valea Apelor 11A, ambele în sumă de 1 500 000,00 lei.

2. Organul executiv (Directorul General, d-l Tomuleț Călin) va perfecta, solicita, depune și întreprinde toate acțiunile necesare îndeplinirii prezentei decizii a Consiliului Societății.

3. S-a examinat și s-a discutat propunerea de a aproba schema de salarizare și încadrare pentru anul 2018.

Propunerea a fost pusă la vot.

S-a votat „pro” - unanim

S-A DECIS:

A aproba Schema de salarizare și încadrare pentru anul 2019 a Companiei „Intact Asigurări generale” S.A.

Anexe:

- *Schema de încadrare și salarizare a Companiei ““Intact Asigurări Generale” SA*
- *Raportul privind primele subscrise și încasate în perioada 01.09.2018-31.12.2018 al Companiei “Intact Asigurări Generale” SA*
- *Extrasul și raportul de evaluare a terenurilor*

Președintele ședinței Colun Tudor



Secretarul ședinței Tomuleț Călin



Membru al Consiliului Colun Ion

