

Hotărârea nr.21
adoptată în ședința Consiliului de administrație
al S. CARFIL S.A. Brașov
din 22.12.2020

Consiliul de administrație al Filialei S. CARFIL S.A. Brașov, din data de 22.12.2020, asupra următoarei:

ORDINE DE ZI

1. Referat privind lista de investitii, finantare din surse proprii 2020 din majorare de capital 2019 actualizata;
2. Referat privind lista de investitii cu finantare din credit de angajament 2020, cu plata in 2021;
3. Raport de activitate privind deplasarea in Egipt a domnului director general in perioada 13-16.12.2020;
4. Aprobarea depasirii plafonului de cazare pentru deplasarea in Egipt, conform referatului;
5. Solicitarea domnului director general de incheiere a unui nou contract de mandat;
6. Avizarea referatului privind scoaterea din evidențele contabile a valorii unui imobil expropriat de UAT Municipiul Brașov.

HOTARASTE:

1. Aproba referatul privind lista de investitii, finantare din surse proprii 2020 din majorare de capital 2019 actualizata;
2. Aproba referatul privind lista de investitii cu finantare din credit de angajament 2020, cu plata in 2021;
3. Aproba Raportul de activitate privind deplasarea in Egipt a domnului director general in perioada 13-16.12.2020;
4. Aproba depasirea plafonului de cazare pentru deplasarea in Egipt, conform referatului;
5. Inainteaza solicitarea domnului director general de incheiere a unui nou contract de mandat Consiliului de administratie al Companiei Nationale ROMARM S.A. in vederea emiterii unei recomandari;
6. Avizeaza referatul privind scoaterea din evidențele contabile a valorii unui imobil expropriat de UAT Municipiul Brașov si il inainteaza, spre aprobare.

Președintele Consiliului de administrație,
Celina-Ruxandra RUSU



Secretar C.A.,