

Proces verbal nr. 8/19.12.2008
Tucsheat în sediul Consiliului de Administrație

Ordinea de zi:

1. Prezentarea situației economice a S.C. Bănuș
 2. Analiza activității asociației S.C. GLOBAL INVESTMENTS SRL
 3. Acordarea bonus-tichete de masă luna aceasta
 4. Luarea patrimoniului Tuzla - după vânzarea și executarea titlurilor
- * Directivă: Aprobarea stat. de funcționare pe 2009.

1. Situația economică - bilanț mai puțin bun, sold 100.58,03 și 5000 ca pierdere unității. Procedura neterminată nu s-a modificat 1054347 cheltuielile mai mari decât veniturile. Mai are de încasat facturile pentru: - MONDORUST - bazei de l. S.C. - JEMTA - - PERLA EXOTIC

de încasat și de la ceretate.. 240.000. (martie-aprilie)

de acoperit salariile pentru decembrie.

Nu are datorii, perspective mai bune, trebuie să acceseze mai multe proiecte.

Directori - au mai avut întâlniri cu asociații S.C. GLOBAL INVESTMENTS SRL. - s-a spus de acord realizarea unui gard de jumătate în jurul - livezi Agige de colmatarea puturilor.

S-a achis 30 m, putina, s-a luat legatura cu
 o firma care se ocupa de acest lucru, cu
 2000 €, d-ului Boteanu, - a fost de acord,
 inca nu s-a demersat lucrurile, in
 viziunea urmeaza sa se realizeze acest lucru
 plata facandu d-ului Boteanu.

Contabilitatea - se discuta ca sa o luam
 acolo, noi s-au ei. Urmeaza sa se intalneasca
 reprezentantii nostri si sa se faca la o
 hotarare in acest sens.

La toate intalnirile va participa si d-ua
 contabil sef d-ua GIVET MIHAELA, cu s.c.
 GLOBAL BUSINESS.

In ceea ce priveste urmeaza sa se inceapa in
 mica cu gard - bordurat - dar incep din luna
 Implementarea si a d-ului jurist in aceasta
 problema.

Realizarea puturilor - va aduce profit.

(3) Acordare bonus pentru sarbatoile de rasua
 - 100 tichete de masa (in valoare de 8,31 lei/bon).

Am avut varianta facuta bun la puncte si
 putut acorda bonus de masa.
 Toata lumea a fost de acord cu luarea
 acestei decizii.

(4) Informare privind situatia patrimoniului
banilor la Judea, dupa vanzarea prin executor
scrit a posesiei.

Firma care a cumparat acolo a luat terenul
de la comunitate pentru de la S.C. S.P. Constanta
Acolo s-a constatat ca s-a platit de
tota datoria si alte dependente si s-a urmat
cu 50% nou contract de inchiriere (valoare
conditie pentru a scapa terenul din cel
public in cel privat trebuie impazite - nu
se stie care este terenul avert cladirilor.

Se vor face instabilitate - de catre cei care
sunt acolo, astfel se va putea incepe demersul
public in cel privat al statului pentru cladirile acestea,
in vederea valorificarii prin vanzare.

Alina ANDREI firma ca au unii s-a discutat in
ceea ce priveste faptul ca au fost investiti foarte multi
bani acolo de catre statul roman modern.

Unul din directori si unul CAPLAN spun ca
au avut doua cladiri de acolo, restul nu
apartine.

Situatia nu este clara; deocamdata acolo -
se poate vinde.

Am luat toti banii publici banii pe chirie
(20000), si un contract de conditie care sunt.

(*) Inul Director propune trecerea la discutarea
Aprobării Statutului de funcții pe 2009.

La cererile:

- Doa Canea : 5 posturi noi : propune
- 1 post pentru CS I ; 1 post CS.III
 - 3 posturi pentru CS.
 - Hotărârea 611/2008. = funcționari publici
 - noi ne încadrăm pentru legea 319/2003. -
privind statutul personalilor de cercetare -
dezvoltare.

Urmează să se verifice statutul de funcționari
nominal la ASFA București.

Se aprobă această decizie (propunere).

Nefiind alte probleme de discutat se
încheie ședința.

1. DIRECTOR ING. PĂLINCĂU CRISTIAN
2. ING. INDEIȘ ALEXANDRA
3. DR. ING. CAPLANION
4. EC. CHICI ELENA
5. EC. MILERU FLORINA
6. EC. GTRNEI MIHAELA
7. EC. CANEA ELENA - invitat

Ședința a participat la ședința.