

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FERROVIARE

“S.A.A.F.” – S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA

NR. 1

Din 21.03. 2022

Consiliul de Administrație al Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A., înregistrată la Registrul Comerțului cu J40/9846/1998, identificată cu CUI RO 11059950, legal constituit, s-a întrunit în ședința din data de **21.03. 2022**, ora **15:00**, la sediul societății din B-dul Dinicu Golescu nr.38, Sectorul 1.

Ședința a fost statutară, fiind prezenți membrii C.A numiți conform Hotărârii A.G.A. nr. 1 din **16.03.2022**

După discutarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, Consiliul de Administrație al Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Membrii C.A. **aleg** ca Președinte al Consiliului de Administrație al Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”- S.A., pe domnul **ANOAICA Dragoș**.

Art. 2. Membrii C.A. îl **împuternicesc** pe Președintele Consiliului de Administrație al Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”- S.A., domnul **ANOAICA Dragoș**, să semneze hotărârile C.A.

Art. 3. Membrii C. A. **iau act** de încetarea exercitării funcției de Director General al Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A.a domnului **GHIMEȘ Virgil Ovidiu** începând cu data de **21.03.2022**.

Art. 4. Membrii C.A. **numesc** în funcția de Director General provizoriu, în conformitate cu art.642 al Ordonanței de Urgență al Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 pentru o perioadă de **4(patru) luni, începând cu data de 21.03.2022 până la data de 21.07.2022**, pe doamna **ȘES Genoveva Caribda**.

În baza art. 142 lit. c) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, membrii Consiliului de Administrație **stabilesc** remunerația Directorului General în cuantumul prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

1. ANOAICA Dragoș



2. CRISTESCU Oana-Simona



3. DUMITRU Manuela-Greta



SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FERROVIARE

“S.A.A.F.” – S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTĂRĂREA

NR. 2

Din 07.06.2022

Consiliul de Administrație al Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A., înregistrată la Registrul Comerțului cu J40/9846/1998, identificată cu CUI RO 11059950, legal constituit, s-a întrunit în ședința din data de **07.06.2022**, ora **14:00**, la sediul societății din B-dul Dinicu Golescu nr.38, Sectorul 1.

Ședința a fost statutară, fiind prezenți membrii C.A numiți conform Hotărârii A.G.A. nr. 2 din 20.05.2022

După discutarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, Consiliul de Administrație al Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Membrii C.A. **aleg** ca Președinte al Consiliului de Administrație al Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”- S.A., pe domnul **ANOAICA Dragoș**.

Art. 2. Membrii C.A. îl **împuternicesc** pe Președintele Consiliului de Administrație al Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”- S.A., domnul **ANOAICA Dragoș**, să semneze hotărârile C.A.

Art. 3. Membrii C.A. **iau act** de încetarea exercitării funcției de Director General al Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A. a domnului **AGAFIȚEI Gheorghiiță** prin demisia înregistrată la M.T.I. nr.32224/04.08.2014, de numirea în funcția de Director General a domnului **GHIMEȘ Virgil Ovidiu începând cu data 12.09.2014** conform **Hotărârii AGEA „SAAF”-SA nr.3/12.09.2014** și încetarea exercitării funcției de Director General al S.A.A.F. –S.A. a domnului **GHIMEȘ Virgil Ovidiu începând cu data de 01.04.2022**.


Art.4. Membrii C.A. **numesc** în funcția de Director General provizoriu, în conformitate cu art.642 al Ordonanței de Urgență al Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificari și completări prin Legea nr.111/2016 pentru o perioadă de **4(patru) luni**, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2(doua) luni, **începând cu data de 07.06.2022 până la data de 06.10.2022, respectiv 06.12.2022** pe doamna **ȘES Geneveva Caribda**.

În baza art. 142 lit. c) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, membrii Consiliului de Administrație **stabilesc** remunerația Directorului General în cuantumul prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

1. ANOAICA Dragoș

2. CRISTESCU Oana-Simona

3. ȘERBAN Carmen







**SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE
FEROVIARE "S.A.A.F."- S.A
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**HOTĂRÂREA
NR. 3 din 14.06.2022**

Consiliul de Administrație al Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." – S.A., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/9846/1998, identificată cu CUI 11059950, legal constituit, s-a întrunit în ședința din data de 14.06.2022. ora 11:30, la sediul societății din B-dul Dinicu Golescu nr.38, Sectorul 1.

Ședința a fost statutară, fiind prezenți membrii C.A numiți conform Hotărârii A.G.A. nr. 2 din 20.05.2022.

După discutarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, Consiliul de Administrație al Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." – S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Pct.1. În urma analizării B.V.C. pentru anul 2022 propus de S.A.A.F. – S.A. prin Nota nr. 107/09.06.2022, membrii C.A. au constatat că Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.A.A.F. a fost fundamentat în conformitate cu Legea nr.317/2021 a bugetului de stat; a indicelui de inflație prognozat pentru anul 2022 de 6.5%; OUG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014 cu modificările și completările ulterioare; **membrii C.A. avizează** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 la S.A.A.F.-S.A., propus conform Notei nr. 107/09.06.2022 și se va reanaliza contractul de mandat al directorului general, în următoarea ședință;

Pct.2. Membrii C.A. iau la cunoștință Raportul de Control nr.12231/27.05.2022 și solicită identificarea doamnei evaluator ZUBCU Gabriela și raportul de evaluare în original;

Pct.3 În urma analizei situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021, membrii Consiliului de Administrație al S.A.A.F. – S.A. **avizează** situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021 propus conform Notei nr.109/14.06.2022;

Pct.4 Membrii C.A. analizează posibilitatea de contractare a serviciului C.F.P. (control financiar preventiv) până la ocuparea postului.

Membrii C.A. propun conducerii executive S.A.A.F. – S.A. introducerea pe ordinea de zi la A.G.A. desființarea Punctului de lucru Iasi, conform art. 13, alin.6, lit. c din statutul societății, respectiv H.G. nr.585/1998.

PREȘEDINTE C.A.
ANOAICA Dragoș



**SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE
FEROVIARE
"S.A.A.F." – S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**HOTĂRÂREA
NR. 4
Din 11.07.2022**

Consiliul de Administrație al Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." – S.A., legal constituit, s-a întrunit în ședința din data de 11.07.2022, ora 11:00, la sediul societății din B-dul Dinicu Golescu nr.38, Sectorul 1. Ședința a fost statutară, președinte C.A. fiind domnul ANOAIKA Dragos. După discutarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, Consiliul de Administrație al Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." – S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Pct.1 In urma analizarii Raportului de control al M.T.I., membrii C.A. decid avizarea Notei nr.136/2022 și inaintarea spre aprobare A.G.A pentru organizarea unei comisii de cercetare disciplinară in vederea restabilirii situației la „Cabana Mestecăniș” si aprobarea unei comisii de inventariere si evaluare la S.A.A.F. – SA.

Pct.2 Se avizează Nota privind reorganizarea Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." SA și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a SAAF SA, în conformitate cu noua structură organizatorică a societății. Consiliul de Administrație al SAAF-SA. decide înaintarea **spre aprobare, Adunării Generale Exatrdinare a Actionarilor**, în temeiul Art. 18, Alin. (1) lit. b) din Statutul societății, documentația elaborată privind modificarea structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a SAAF-SA, în conformitate cu prevederile Art. 13 Alin. (6) lit. a) și c) din Statutul societății, anexă la HG 585/1998, **mutarea postului „inspector specialitate II” de la punctual de lucru Iași in SAAF central si desființarea punctului de lucru Iași.**

**PREȘEDINTE C.A.
ANOAIKA Dragos**



Anoaika