

**SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FERROVIARE**  
**“S.A.A.F.” – S.A.**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**  
**HOTĂRĂREA**  
**NR. 1**  
**Din 22.08. 2023**

Consiliul de Administrație al Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A., înregistrată la Registrul Comertului cu J40/9846/1998, identificată cu CUI RO 11059950, legal constituit, s-a întrunit în ședința din data de **22. 08. 2023**, ora **11:00**, la sediul societății din B-dul Dinicu Golescu nr.38, Sectorul I.

Ședința a fost statutară, fiind prezenți membrii C.A numiți conform Hotărârii A.G.A. **nr. 1 din 27.07.2023**

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 **GEORGESCU Gabriel-Elian**.

**Art. 2.** Membrii C.A. **amana** pentru o sedinta ulterioara, punctele 2-5 de pe Ordinea de zi, avand in vedere **neacceptarea** semnarii contractului de mandat de catre GEORGESCU Gabriel-Elian.

1. CANU Anca-Diana



2. TIMIS Ioan



# SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FERROVIARE

“S.A.A.F.” – S.A.

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTĂRÂREA

NR. 2

Din 05.10.2023

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 **05.10.2023**, ora **11:00**, 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 27.07.2023 și nr.2 din 26.09.2023.

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

### HOTĂRĂȘTE:

**Punctul 1:** *“Membrii Consiliului de Administrație aleg Președinte al Consiliului de Administrație a Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A., îl împuternicesc să semneze hotărârile C.A.”*

**Art. 1.** Membrii C.A., în conformitate cu art. 140<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aleg** ca Președinte al Consiliului de Administrație al Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”- S.A., pe doamna **CĂNU Anca -Diana**.

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

**Punctul 2:** *“ Membrii Consiliului de Administrație numesc în funcția de Director General provizoriu, în conformitate cu art.29<sup>1</sup> din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr.187/2023 pentru o perioadă de 5(cinci) luni, începând cu data de 05.10.2023 până la data de 05.03.2024.”*

**Art.1.** Membrii Consiliului de Administrație iau act de încetarea de drept a doamnei SES Genoveva Caribda din funcția de director general la data de 06.10.2022, și **numesc** în funcția de Director General provizoriu, în conformitate cu art.III din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare pentru o perioadă

de 5(cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2(doua) luni, începând cu data de 05.10.2023 până la data de 04.03.2024, care va fi ultima zi de mandat, pe doamna ȘES Genoveva Caribda.

**Art. 2.** Membrii Consiliului de Administrație, în temeiul art. VIII din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice coroborat cu art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 142, alin. (2), lit. c) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilesc remunerația Directorului General în cuantum de 21.226lei, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, precum și cu încadrarea în prevederile prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății aprobat.

**Punctul 3:** *"Analiza situațiilor financiare aferente exercitiului financiar pentru anul 2022."*

Membrii Consiliului de Administrație iau act de situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022, care au fost depuse în termen la Ministerul de Finanțe

**Punctul 4:** *"Prezentare Raport de control al Camerei de Conturi București, Nota de constatare a Camerei de Conturi și Decizia nr.56/2022"*

Membrii Consiliului de Administrație iau act de Raportul de control al Camerei de Conturi București, Nota de constatare a Camerei de Conturi și Decizia nr.56/2022, urmând ca planul de acțiuni privind realizarea măsurilor să facă obiectul ședinței viitoare din 11.10.2023.

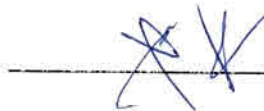
**Punctul 5:** *"Prezentare Raport de control tematic al Corpului de Control M.T.I. la S.A.A.F. – S.A. nr.12231/27.05.2022 pentru punctual de lucru Iași."*

Iau act de Raportul de control tematic al Corpului de Control M.T.I. la S.A.A.F.-SA nr.12231/27.05.2022, urmând ca planul de acțiuni privind realizarea măsurilor să facă obiectul ședinței viitoare din 11.10.2023.

1. CÂNU Anca-Diana



2. PETRICU Cristian-Alexe



3. Timis Ioan





**SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE  
FEROVIARE „S.A.A.F.”- S.A  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**HOTĂRÂREA**

**NR. 3 din 11.10.2023**

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 **11.10.2023**, ora **11:00**, 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 27.07.2023, și a Hotărârii A.G.A. nr.2/26.09.2023.

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. : Nota 170/10.10.2023 privind prezentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.***

***Art. 1.*** În urma analizării B.V.C. pentru anul 2023 propus de S.A.A.F. –S.A. prin Nota nr. 170/10.10.2023, membrii C.A. constată că Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.A.A.F. a fost fundamentat în conformitate cu Legea nr.368/19.12.2022 a bugetului de stat; a indicelui de inflație prognozat pentru anul 2022 de 9.6%; OUG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014 cu modificările și completările ulterioare **și avizează** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 la S.A.A.F.-S.A., în

temeiul art. 18, alin. (1) lit. a) din Statutul S.A.A.F. –S.A, anexă la Hotărârea Guvernului nr. 585/1998.

**Pct.2 *Prezentare Raport de control al Camerei de Conturi București, Nota de constatare a Camerei de Conturi si Decizia nr.56/2022 si stabilirea planului de actiuni privind realizarea masurilor.***

**Art. 1.** Membrii C.A. au luat la cunoștință de Raportul de Control al Curții de Conturi nr. 241/05.12.2022, Nota de constatare a Camerei de Conturi nr. 241/05.12.2022 și Decizia Curții de Conturi nr.56/2022 si solicită conducerii executive a SAAF să efectueze toate demersurile necesare în vederea prelungirii termenului cu 12 luni pentru îndeplinirea măsurilor lăsate.

*Termen: 27.10.2023*

*Răspunde: conducerea executivă*

**Art.2** În vederea îndeplinirii măsurilor Curții de Conturi în sensul desfășurării inventarierii cât mai eficiente la S.A.A.F. –SA s-a solicitat conducerii executive efectuarea demersurilor de înaintare a propunerii de încheiere a unui Protocol de colaborare cu Compania Națională de Cai Ferate „CFR”-SA în vederea realizării inventarierii bunurilor de natura mijloacelor fixe, imobile aflate în proprietatea SAAF, având în vedere lipsa de personal cu care se confruntă S.A.A.F.-SA (actualmente există doar doi angajați, dintre care unul a fost numit director general). Propunerea va fi transmisă de către conducerea executivă a S.A.A.F.-SA către CNCF CFR SA și spre știință direcției coordonatoare din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, respectiv Direcția Transport Feroviar.

*Termen: 27.10.2023*

*Răspunde: conducerea executivă*

**Art.3** În vederea stingerii/compensării datoriilor și creanțelor și pentru eficientizarea activității din cadrul SAAF, potrivit măsurilor Curții de Conturi, conducerea executivă a SAAF va proceda la formularea și transmiterea unei **scrisori de invitație la conciliere pentru sumele neîncasate, cu documentația de referință aferentă anexată (de unde izvorăsc creanțele)**, cu dată indicată 06.11.2023 ora 11,00 către SNTFC CFR CĂLĂTORI – Directorul General și SNTFM CFR MARFĂ – Directorul General privind datoriile acestora, considerând faptul că aceste creanțe sunt certe, lichide și exigibile în vederea recuperării lor, cu persoane factori de decizie desemnate de conducerea unităților, indicând ca invitați și Direcția Economică Director GÎRLĂ LAURA DIANA, Direcția Generală Juridică - Director Marius Toader și Direcția Transport Feroviar - Director Adela Vlăduț și spre știință Secretar de Stat – Ionuț SĂVOIU.

*Termen: 27.10.2023*

*Răspunde: conducerea executivă*

**Pct.3 *Prezentare Raport de control tematic al Corpului de Control M.T.I. la S.A.A.F. - S.A. nr. 12231/27.05.2022 pentru punctual de lucru lasi si stabilirea masurilor ce se impun.***

**Art.1** Membrii C.A. au luat la cunoștință Raportul de Control nr.12231/27.05.2022 al Corpului de Control al MTI și solicită conducerii executive a SAAF să informeze și efectueze toate demersurile necesare în vederea prelungirii, după caz, a termenului de ducere la îndeplinire a măsurilor indicate cu 12 luni.

*Termen:27.10.2023*

*Răspunde: conducerea executivă*

**Pct. 4. Diverse.**

**Art.1** Membrii CA au solicitat conducerii executive a SAAF să întocmească Situația contractelor aflate în derulare care să conțină următoarele elemente: data încheierii contractului, data încetării contractului, valoarea, adiționale de prelungire, actualizarea cu indicele de inflație) până la următoarea ședință.

**Art. 2** Membrii CA au solicitat conducerii executive a SAAF să întocmească Situația litigiilor pe rol care să conțină următoarele elemente: număr dosar, instanța, obiect, părți, stadiu, observații (se va menționa valoarea pretenției).

*Termen:02.11.2023*

*Răspunde: conducerea executivă*

**Consiliul de Administratie al S.A.A.F - S.A:**

Cânu Anca Diana -

Petricu Cristian Alexe -

Timiș Ioan -



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

**HOTĂRĂREA  
NR. 4 din 02.11.2023**

Consiliul de Administrație al Societații 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 **02.11.2023**, ora **11:00**, 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 27.07.2023. și a Hotărârii A.G.A. nr.2/26.09.2023.

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

**HOTĂRĂȘTE:**

**Pct.1. : Raportul Directorului General cu privire la stadiul indeplinirii deciziilor luate în ședința Consiliului de Administrație din 11.10. 2023 în termenele indicate.**

Membrii C.A. au luat la cunoștință de demersurile conducerii executive în vederea indeplinirii deciziilor luate în ședința din 11.10.2023, respectiv:

-Adresa S.A.A.F. nr.181/13.10.2023 transmisă către Compania Națională de Căi Ferate, „CFR”-SA în vederea sprijinirii în încheierea unui Protocol de colaborare cu C.N. CF „CFR”-SA privind actualizarea realizării inventarierii tuturor activelor S.A.A.F.-SA.

-Adresa S.A.A.F. nr.176/12.10.2023 prin care se solicită prorogarea termenelor dispuse de Curtea de Conturi prin Decizia nr.56/21.12.2022;

-Adresa S.A.A.F. nr.182/13.10.2023 prin care se solicită prorogarea termenelor dispuse de Corpul de Control prin Raportul privind controlul tematic efectuat la S.A.A.F.- SA Iași și C.N. C.F. „CFR”-SA nr.12231/27.05.2022;

-Adresa S.A.A.F. nr.191/25.10.2023 privind concilierea cu SNTFC,,CFR” Călători și SNTFM,,CFR” Marfă.

-Adresele nr.178/13,10,2023 si adresa nr.187/23,10,2023 transmise la Direcția Afaceri Europene si Relații Internaționale, prin care SAAF a facut revenire cu privire la stingerea creanțelor certe, lichide și exigibile externe cu statul Iran si ITJP Beograd.

-Situția litigiilor - Membrii C.A. solicită detalierea litigiilor prezentate prin completarea situației cu valoarea prejudiciului.

*Termen: 20.11.2023*

*Răspunde: conducerea executivă*

**Pct.2** *Prezentarea MINUTEI întâlnirii cu reprezentanții Ministerului Transporturilor si Infrastructurii cu privire la principalele aspecte si concluzii rezultate ca urmare a derulării acțiunii de „Audit financiar asupra contului de anual execuție a bugetului de stat la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI) încheiate la 31.12.2022” de Curtea de Conturi a României, Departamentul III – Direcția 1 si înregistrată la MTI cu nr.37629/20.10.2023.*

Membrii C.A. au luat la cunoștință de MINUTA nr.37629/20.10.2023, a întâlnirii reprezentanților M.T.I. și a Curtii de Conturi Departamentul III Direcția 1 și dispun conducerii executive analizarea cauzelor care au condus la înregistrarea dificultăților în activitatea S.A.A.F.-SA și luarea după caz, a măsurilor pentru continuarea activității în condiții de eficiență, eficacitate, economicitate.

*Termen: 20.01.2024*

*Răspunde: conducerea executivă*

**Pct.3** *Prezentarea propunerii de acțiuni din partea Directorului General menite sa permita eficientizarea S.A.A.F.-SA si îndeplinirea măsurilor trasate de Curtea de Conturi și Corpul de Control al M.T.I.*

Membrii C.A. au luat la cunoștință de Planul conducerii executive elaborat în vederea eficientizării activității la S.A.A.F.-SA și dispun conducerii executive actualizarea contractelor aflate in derulare cu indicele de inflație.

**Pct.4** *Tabel cu dosarele de executare silita a S.A.A.F.-SA si posibilitatea de a ceda creanțele S.N.T.F.C. ,,CFR” Călători si S.N.T.F.M. ,,CFR” Marfă către executor.*



Membrii C.A. au luat la cunoștință de existența unor creanțe la SNTFC „CFR” Călători și la SNTFM „CFR” Marfă și au solicitat conducerii executive o situație detaliată a creanțelor, pe fiecare creditor in parte, inclusiv datoriile la Bugetul de stat.

*Termen: 27.11.2023*

*Răspunde: conducerea executivă*

**Pct. 5. Prezentarea către Consiliul de Administrație al S.A.A.F.-SA a unui tabel privind statusul contractelor existente la nivelul lunii octombrie 2023.**

Membrii C.A. au analizat situația contractelor prezentată de către conducerea executivă a S.A.A.F. și au solicitat actualizarea lor cu indicele de inflație.

*Răspunde: conducerea executivă*

**Consiliul de Administrație al S.A.A.F - S.A:**

CÂNU Anca Diana -

PETRICU Cristian Alexe -

TIMIȘ Ioan -

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

**HOTĂRÂREA  
NR. 5 din 20.11.2023**

Consiliul de Administrație al Societații 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 **20.11.2023**, ora **13:30**, 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. 1 din 27.07.2023. și a Hotararii A.G.A. nr.2/26.09.2023.

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

**HOTĂRĂȘTE:**

**Pct.1. : Raportul Directorului General cu privire la situația datoriilor către terți și la Bugetul de Stat la 31.12.2022**

Membrii C.A. au luat la cunoștință de demersurile conducerii executive in vederea obținerii accesului spațiului virtual la A.N.A.F. și măsurile întreprinse in vederea descărcării fișei fiscale S.A.A.F.-SA.

*Termen: 15.12.2023*

*Răspunde: conducerea executivă*

**Pct.2** *Prezentarea MINUTEI întâlnirii privind concilierea nr.1/06.11.2023 SNTFM „CFR” Marfa, SNTFC „CFR” Călători și reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu privire la soluționarea pe cale amiabilă a datoriilor către S.A.A.F.-SA.*

Membrii C.A. au luat la cunoștință de MINUTA nr.1/06.11.2023, a întâlnirii propuse de S.A.A.F. cu SNTFM „CFR” Marfa, SNTFC „CFR” Călători și reprezentanților M.T.I., și dispun conducerii executivă acționarea în judecată a SNTFC „CFR” Călători în vederea recuperării datoriilor.

*Termen: 20.01.2024*

*Răspunde: conducerea executivă*

**Pct.3** *Prezentarea către Consiliul de Administrație al S.A.A.F.-SA a unui tabel în detaliu, privind statusul contractelor existente la nivelul lunii octombrie 2023.*

✓ Membrii C.A. au luat la cunoștință de statusul contractelor existente la nivelul lunii octombrie 2023, aflate pe rol.

*Răspunde: conducerea executivă*

**Pct.4** *Comunicarea membrilor CA a răspunsului Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA privind Protocolul de colaborare.*

Membrii C.A. au luat la cunoștință de adresa de refuz din partea Companiei Naționale Căi Ferate „CFR”-SA privind încheierea Protocolului de colaborare în vederea inventarierii patrimoniului S.A.A.F.-SA.

**Pct. 5. Diverse.**

Membrii C.A. au analizat listele de inventariere prezentate și au solicitat conducerii executivă să se adreseze ANCPI în vederea obținerii cărților funciare, grevate sau nu de sarcini în vederea valorificării tuturor activelor S.A.A.F. –SA.



Membrii C.A. au luat la cunostinta de punctul de vedere al Secției Regionale de Poliției Transporturi Iași prin adresa nr.2829973/IR/16.11.2023 și solicită conducerii executive, un punct de vedere asupra dosarului penal al dnei. VIZARU Georgeta la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași.

*Termen: 20.01.2024*

*Răspunde: conducerea executivă*

**Consiliul de Administrație al S.A.A.F - S.A:**

CÂNU Anca Diana -

PETRICU Cristian Alexe -

TIMIȘ Ioan -

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

**HOTĂRÂREA  
NR. 6 din 11.12.2023**

Consiliul de Administrație al Societații 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 **11.12.2023**, ora **11:00**, 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 27.07.2023. și a Hotararii A.G.A. nr.2/26.09.2023.

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

**HOTĂRĂȘTE:**

**Pct.1. *Prezentarea Directorului General cu privire la situația datoriilor către Bugetul de Stat la 04.12.2023 și a situațiilor solicitate la A.N.A.F. sector 1.***

Membrii C.A. au luat la cunoștință de situația datoriilor S.A.A.F.-SA către Bugetul de stat general consolidat in sumă de 23.336.902 lei.

*Termen: 11.12.2023*

*Răspunde: conducerea executivă*

**Pct.2 *Prezentarea MINUTEI intalnirii privind reeșalonarea datoriilor din 03.11.2023 cu Asociația „Mocănița Transilvaniei” și S.A.A.F. - SA.***

Membrii C.A. au luat la cunoștință de MINUTA încheiata în 29.11.2023, între reprezentantul S.A.A.F. și reprezentanții Asociației „Mocănița Transilvaniei” și solicită conducerii executive a S.A.A.F.-SA să prezinte documentele primite în cadrul discuțiilor purtate în 29.11.2023, respectiv Acordurile încheiate între S.A.A.F.-SA și Asociația „Mocănița Transilvaniei”, respectiv S.C. WILD BOAR LANDMARK DEVELOPMENT SRL certificate cu mențiunea „conform cu originalul”.

De asemenea, membrii CA solicită conducerii executive a S.A.A.F.-SA să inițieze demersurile necesare stabilirii unui plan de reeșalonare a datoriilor pe anul 2024, cu Asociația „Mocănița Transilvaniei”.

*Termen: 20.02.2024*

*Răspunde: conducerea executivă*

**Pct.3 *Comunicarea membrilor Consiliul de Administrație al S.A.A.F.-SA a situației transmise de ANCPI în urma solicitărilor S.A.A.F. – SA.***

Membrii C.A. au luat la cunoștință de situația transmisă de ANCPI cu adresa nr.58923/06.12.2023, privind cărțile funciare ale S.A.A.F. – SA

*Termen: 11.12.2023*

*Răspunde: conducerea executivă*

**Pct.4 *Comunicarea membrilor CA a hotărării AGA nr.3/07.12.2023 privind măsurile specifice care sunt necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr.296/2023 privind măsurile fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.***

Membrii C.A. au luat la cunoștință de Hotărârea AGA nr.3/07.12.2023 privind măsurile fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și amană luarea unor decizii pentru ședința viitoare.



**Pct. 5. Comunicarea membrilor CA a răspunsului dat de Ambasada Romaniei la Teheran, privind demersurile de recuperare creanțe din statul Iran ale unor companii din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii-MTI și propunerile MTI.**

Membrii C.A. au analizat documentele prezentate și au luat la cunoștință de întâlnirea propusă de S.A.A.F.- SA cu SNTFM „CFR Marfă”, Direcția Transport Aerian și reprezentanții Direcției Transport Feroviar, Direcția Economică MTI, Direcția Generală Juridică M.T.I. și solicita conducerii executive formarea unui grup de lucru în vederea recuperării/compensării de creanțe din Iran.

*Termen: 20.01.2024*

*Răspunde: conducerea executivă*

**Pct.6. DIVERSE:**

***Prezentare adresei de răspuns către dl. MUNTEANU Mihai privind imobilul „Cabană Mestecăniș”.***

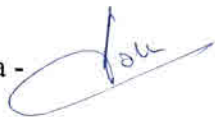
Membrii C.A. au luat la cunoștință de adresa nr.225/08.12.2023 a S.A.A.F.-SA prin care s-a transmis punctul de vedere al conducerii executive către cabinetul individual de avocat - dnei. Av. LUCA Mirela.

*Termen: 11.12.2023*

*Răspunde: conducerea executivă*

**Consiliul de Administratie al S.A.A.F - S.A:**

CÂNU Anca Diana -



PETRICU Cristian Alexe -



TIMIȘ Ioan -



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

**HOTĂRÂREA  
NR. 7 din 19.12.2023**

Consiliul de Administrație al Societații 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 **19.12.2023**, ora **13:00**, la sediul societății din B-dul Dinicu Golescu nr.38, Sectorul I.

Ședința a fost statutară, fiind prezenți membrii C.A numiți conform Hotărârii A.G.A. nr. 1 din 27.07.2023. și a Hotărârii A.G.A. nr.2/26.09.2023.

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

**HOTĂRĂȘTE:**

Pct.1. *Prezentarea Notei nr.235/18.12.2023 privind propunerile de stingere a datoriilor cu SNTFM „CFR” Marfă in urma Minutei incheiate in data de 06.11.2023.*

Prin Nota nr.235/18.12.2023 privind stingerea datoriilor către SNTFM,, CFR” Marfă S.A.A.F. inainteză cu nota mai sus menționată către membrii Consiliului de Administrație, soluționarea prin compensare a sumei de 4.782.558lei, acțiune cerută de reprezentantul MTI, dl. Georgescu Gabriel in MINUTA intocmită la data de 06.11.2023.

**Pct.2** *Analiza propunerilor Ambasadei Romaniei in Iran cu privire la stingerea datoriilor Căii Ferate Iraniene față de S.A.A.F.- SA prin intermediul SC TAROM, urmand ca propunerile să fie inaintate spre aprobare către A.G.A. a S.A.A.F. – SA*

Membrii C.A. au luat la cunoștință de alcătuirea unui grup de lucru format din reprezentanți ai S.A.A.F.-SA, TAROM-SA și SNTFM „CFR” Marfă, avandca obiect incercarea efectuării compensării avand in vedere corespondența primită din partea Ambasadei Romaniei in Teheran, cu privire la stingerea datoriilor.

**Pct.3** *Analiza Notei nr.236/18.12.2023 privind situațiile economico-financiare ale S.A.A.F.- SA și analizării membrilor CA a oportunității inaintării către Adunarea Generală a Acționarilor pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de INSOLVENȚĂ in temeiul art.5, pct.72 din Legea nr.85/2014.*

Avand in vedere următoarele:

- situațiile economico-financiare ale SAAF-SA (anexa nr.1) din care rezulta imposibilitatea reducerii plăților restante la Bugetul de stat,
- adresele ANAF nr.3763164/09.10.2023 și nr.1240203/28.11.2023 (anexate 2 si 3) prin care se observă creșterea datoriilor de la 21.775.481lei la 23.336.902lei intr-un timp foarte scurt, avand un trend crescător foarte rapid.
- MINUTA intalnirii Curții de Conturi cu reprezentanții M.T.I. nr.37629/20.10.2023 (anexa nr.4) a Romaniiei, din care rezultă neindeplinirea obligațiilor către bugetul general consolidat al statului (anexă nr.5), iar recomandările auditorilor publici privind continuarea activității in condiții de eficiență, eficacitate, economicitate nu pot fi categoric indeplinite.
- existența pe rol a litigiilor și dosarelor in instanță (prezentate in anexă nr.6) unde S.A.A.F. se află in imposibilitatea de plată a taxelor de timbru judiciare in vederea recuperării creanțelor externe din Iran și Beograd (anexate), unde cea din Serbia este fără răspuns..
- inventarierea nu poate fi realizată avand in vedere lipsa de personal, lipsa de lichidități in vederea incheierii unui eventual contract, avand acest obiect.

Membrii Consiliului de Administrație al S.A.A.F. –SA constată starea de insolvență și dispun conducerii executive a S.A.A.F.-SA convocarea de urgență a Adunării Generale a Acționarilor in vederea aprobării deschiderii procedurii de INSOLVENȚĂ in temeiul art.65



alin.1, art.66 alin1, coroborat cu art.5, pct.72 din Legea nr.85/2014 – privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență cu modificările și completările ulterioare.

*Termen: 15.01.2024*

*Răspunde: conducerea executivă*

**Pct.4. DIVERSE:**

***Prezentare adresei de răspuns de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași***

Membrii C.A. au luat la cunoștință de adresa răspuns la dosar nr.7107/P/2022

*Termen: 19.12.2023*

*Răspunde: conducerea executivă*

**Consiliul de Administratie al S.A.A.F - S.A:**

CÂNU Anca Diana -

PETRICU Cristian Alexe -

TIMIȘ Ioan -