

**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 hotărârii 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 Administrație al S.A.A.F - S.A:

CÂNU Anca Diana -



PETRICU Cristian Alexe -



TIMIȘ Ioan -

