

**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 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 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 Societații 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 si raportul de evaluare in original;

Pct.3 In 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**

