**RAPORT PRIVIND REALIZAREA HOTARARILOR C.A.**

**din anul 2017**

| Nr./data hoararii. | Continutul hotararii | Responsabil | Situatie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/15.02.2017 | Se aproba Referatul nr.85/14.02.2017 al Directorului Economic privind inregistrarea in contabilitate la 31.12.2016 a unor provizioane privind deprecierea creantelor cf. art.26 alin.1 lit.c Cod Fiscal, in suma totala de 15131,26 lei. | Dir. Economic | Realizat |
| Se aproba Referatul nr.86/14.02.2017 a Directorului Economic privind casari obiecte de inventar uzate 100%, in valoare totala de 15.445,02 lei. | Dir. Economic | Realizat |
| Se aproba Referatul nr.28/17.01.2017 a comisiei pentru stabilirea chiriilor privind cotele de chirii pentru anul 2017. | Comisie inchirieri | Realizat: acte aditionale la contractele de inchiriere |
| Urmare Informarii nr.78/14.02.2017 a Oficiului Juridic referitoare la constructiile amplasate pe terenul REGAL SA din Complex Francezi, CA hotaraste:actionarea in instanta a societatii VITIMAS SA, a societatii Brates Prut Frumusita SA si a fam.Sbirnea. | Of. Juridic | Realizat: Dosar nr.3551/233/2017, Dosar nr. 4777/233/2017, Dosar nr. 11884/233/ 2017 |
| CA solicita sa se faca toate demersurile pentru a recupera pierderea rezultata din activitatea unitatii “Terasa Intim si demararea procedurilor de inchiriere a spatiului comercial la expirarea contractului de administrare. | Dir. Economic  Of.juridic | Realizat: Contract de inchiriere nr.768/ 2017 |
| Se aproba tabelul cu Fondul de salarii lunar pentru anul 2017 anexat Referatului nr.38/30.01.2017 al BRU. | BRU | Realizat |
| Se aproba Cererea nr.8/06.01.2017 a DULCE ANA 2009 SRL privind inchirierea spatiului comercial “Terasa Tineretului” pe o perioada de 3 ani, stabilindu-se o chirie lunara de 1200 Euro, in conditiile suportarii de catre chirias a lucrarilor de igienizare si reparare a spatiului interior intentionate de acesta, precum si suportarea de cate REGAL SA a inlocuirii pavimentului si a amenajarii exterioare a spatiului comercial. | Dir.Economic  Of.Juridic  B. Adm. | Realizat: Contractul de inchiriere nr. 145/ 2017  Contract de executie lucrari nr.115/2017 |
| Se aproba Cererea nr.80/14.02.2017 a DULCE ANA 2009 SRL privind efectuarea unor lucrari de reparare, igienizare si modernizare a spatiului “Terasa Tineretului”, cu conditia obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor necesare (dupa caz) si asumarea raspunderii chiriasului pentru respectarea normelor in materie. Regimul investitiilor chiriasului va fi cel prevazut de clauzele contractului de inchiriere valabil de la data de 01.03.2017. | Dir. Economic B. Adm. | Realizat |
| Se aproba Cererea nr.81/14.02.2017 a DULCE ANA 2009 SRL privind suportarea de catre REGAL SA a cheltuielilor de reparare a instalatiei electrice la spatiul comercial “Terasa Tineretului”, cu selectie prealabila de oferte deviz lucrari. | Dir. Economic B. Adm. | Realizat |
| 2/16.03.2017 | Se hotaraste convocarea Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor societatii REGAL SA pentru pentru data de 20.04.2017 conform convocatorului anexat la prezenta hotarare. | Secretar CA | Realizat |
| Se aproba Punctul de vedere nr.119/16.03.2017 al Of. Juridic referitor la Cererea nr.119/28.02.2017 a chiriasului DEEADE SRL de reparare a acoperisului terasei mici a spatiului comercial “Terasa Aeroport”. | Dir. Economic B. Adm. | Realizat |
| Se aproba Punctul de vedere nr.109/02.03.2017 al Of. Juridic fata de Cererea nr.109/23.02.2017 a chirisului EUROSALT MANUFACTURING SRL de cesiune a Contractului de inchiriere autentificat cu nr.226/2014 a spatiului “Restaurant Elite” catre firma ELITE PREMIUM EVENTS SRL, cu conditia ca, la momentul cesiunii, chiriasul sa nu aiba chirii restante. | Of. Juridic | Realizat, Contract de inchiriere nr.396/ 2017 |
| Fata de Cererea nr.91/15.03.2017 prin care chiriasul MONTELUX SRL solicita, pe de o parte, masuri urgente de consolidare la “Restaurant Pescarul “ si aprobarea efectuarii de catre chirias a unor investitii iar pe de alta parte, cumpararea activului inchiriat, CA hotaraste urmatoarele: se aproba efectuarea reparatiilor pe cheltuiala chiriasului MONTELUX SRL; vanzarea spatiului comercial nu este oportuna in acest moment; se va analiza pentru viitor | Of. Juridic | Raspuns nr.154/2017 |
| 3/20.04.2017 | Se aproba Raportul de activitate la Trimestrul I 2017, insotit de situatiile financiare, spre a fi transmise SIF MOLDOVA Bacau. | Conducere | Realizat, comunicare nr.258/2017 |
| 4/02.05.2017 | Se hotaraste convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii REGAL SA pentru data de 06.06.2017 conform convocatorului anexat la prezenta hotarare. | Secretar CA | Realizat |
| 5/17.05.2017 | Se aproba caietele de sarcini pentru licitatiile publice in vederea vanzarii activelor aprobate prin Hotararea AGEA nr.1/20.04.2017 in urmatoarele conditii:  “Depozit” din Galati, str. Pietii nr.4: pret de pornire 28.000 Euro  “Amandina” din Galati, str.Viilor bloc J4 ap.17 parter: pret de pornire 27.600 Euro  “Locomotiva” din Galati, str.Garii nr.7: pret de pornire 159.000 Euro fara TVA.  “Aeroport” din Galati, Mivro 39A, str.traian Vuia: pret de pornire 474.000 Euro fara TVA  Pentru organizarea in bune conditii a vanzarii activelor, Consiliul de administratie hotaraste urmatoarele:  -contravaloarea caietului de sarcini va fi de 150 lei, plus TVA.  -garantia de participare la licitatie va fi 10% din pretul de vanzare aprobat  -pasul de licitare va fi de 5% din pretul de vanzare aprobat  -indemnizatia comisiei de licitatie va fi de 2% din profitul realizat din vanzarea fiecarui activ dar nu mai putin de 1500 lei net | Comisie licitatii | Realizat: Caiete de sarcini nr.566/2017, nr.593/2017, nr.734/2017, nr.751/2017 |
| Se aproba negocierea comisionului si conditiilor de publicitate in vederea incheierii contractului de intermediere imobiliara cu firma DACOMARI SRL – selectata de catre Comisia de licitatii pentru vanzarea de active, numita prin Decizia nr.8/20.04.2017, conform Programului de masuri prezentat in AGEA /20.04.2017. Se va discuta cu agentia imobiliara termenul necesar unei publicitati suficiente pentru stabilirea datei primei licitatii. | Comisie licitatii | Negocierile cu firma DACOMARI nu au avut rezultat.  Contract de intermediere imobiliara nr.468/2017 KAPITEL SERV SRL |
| Se aproba Referatul nr.336/17.05.2017 al conducerii executive cu privire la oferta de stingere a litigiului cu fam. Sbirnea ce face obiectul Dosarului nr.4777/233/2017 aflat pe rolul Judecatoriei Galati – pretentii contravaloare folosinta teren din Complex Francezi, in urmatoarele conditii:  -renuntarea la litigiu sa aiba loc numai dupa achitarea in intregime a sumei calculate drept chirie a terenului  -incheiere contract de inchiriere pentru terenul in cauza sau, in caz contrar, discutii cu proprietarii cladirii pentru vanzarea terenului. | Of. Juridic | Realizat; Tranzactie judiciara/23.05.2017 si Contract de inchiriere teren nr.348/2017 |
| Se aproba Cererea nr.207/30.03.2017 a chiriasului MONTELUX SRL de prelungirea a duratei Contractului de inchiriere autentificat cu nr.482/2011 pe o perioada de inca 5 ani, respectiv pana la data de 02.05.2023. | Of. juridic | Realizat, Act aditional nr.353/2017 |
| 6/23.05.2017 | Se aproba Referatul nr.318/15.05.2017 al Of. Juridic privind inchirierea unei suprafete pe cladirea sediului REGAL SA in scopul amplasarii unui panou publicitar catre firma HOLDER IDEEA SRL, cu chiria actualizata de 14 Euro/mp/luna. | Of. Juridic | Nerealizat, solicitantul a renuntat la inchiriere |
| Se aproba Referatul nr.322/16.05.2017 al Of. Juridic privind autorizatiile de intrare in legalitate necesare pentru spatiile comerciale “Terasa Tineretului” si “Locomotova”. | Of. Juridic  B. Adm. | Realizat Certificat de urbanism nr.1282/2017, in curs de executare documentatii pentru autorizatii |
| Se aproba referatul nr.299/22.05.2017 a Of. Juridic privitor la solicitarea chiriasului AXMARIO CATERING SRL de reducere a chiriei pentru spatiul comercial “Locomotiva” pana la obtinerea autorizatiei de intrare in legalitate, respectiv propunerea de 540 Euro/luna incepand cu data de 01.07.2017. | Of. Juridic | Realizat, Act aditional nr.299/2017 |
| 7/27.07.2017 | Se aproba Raportul de activitate la Semestrul I 2017, insotit de situatiile financiare aferente Semestrului I al anului 2017, spre a fi transmise la SIF MOLDOVA Bacau. | Conducere | Realizat, comunicare/31.07.2017 |
| Se aproba Referatul nr.489/26.07.2017 al Of. Juridic privind website REGAL SA, in sensul contractarii serviciilor de web design specializate – oferta cu pretul cel mai mic. | Of. Juridic | Realizat site cf. oferta 300 Euro |
| 8/19.10.2017 | Se aproba Raportul de activitate la Trimestrul III 2017, insotit de situatiile financiare aferente Trimestrului III al anului 2017, spre a fi transmise la SIF MOLDOVA Bacau. | Conducere | Realizat, comunicare nr............ |
| 9/20.10.2017 | Se constata ca licitatia publica organizata in data de 22.09.2017 ora 12:00 pentru vanzarea acticului “Amandina” din Galati, Micro 39B, str. Drumul Viilor, bloc J4, tronson1-parter, ap.17 este nula. Se notifica in acest sens adjudecatarii licitatiei a carei nulitate a fost constatata si agentia imobiliara implicata iar sumele achitate se restituie integral. Se stabileste data de 01.11.2017 ora 11 :00 pentru organizarea unei noi licitatii publice pentru vanzarea activului « Amandina ». Anuntul privind organizarea licitatiei va fi publicat intr-un cotidian local si unul national. | Comisie licitatii | Realizat: comunicari nr.725/2017, nr.729/2017si nr.737/2017, publicitate ziarul Bursa/13.11.2017 si Viata libera /13.11.2017 |
| 10/13.11.2017 | Consiliul de Administratie hotaraste sa ia in consideratie Oferta nr.663/02.10.2017 a fam.Sbirnea de vanzare a constructiei “Alimentara”, situata pe terenul proprietate a REGAL SA din Complex Francezi, la stabilirea strategiei de dezvoltare a societatii REGAL SA pentru anul 2018. | CA |  |
| Fata de Propunerea de tranzactie judiciara nr.781/10.11.2017 facuta de societatea VITIMAS SA in vederea stingerii litigiului ce face obiectul Dosarului nr.3515/233/2017, Consiliul de Administratie hotaraste ca tranzactia sa fie facuta numai in conditiile in care constructiile din proprietatea VITIMAS SA sunt libere de orice sarcini, dupa actualizarea cartii funciare si cu respectarea legalitatii instrainarii acestora. | Of. Juridic | In curs de realizare |
| Fata de Cererea nr.780/09.11.2017 a CLUB DACIA SRL pentru accept de racordare la reteaua de gaze ce alimenteaza “Restaurantul Pescarul”, Consiliul de Administratie dispune ca acordul sa fie dat dupa furnizarea unui aviz care sa ateste capacitatea racordului de a suporta si alt consumator precum si cu consultarea chiriasului MONTELUX SRL. | Of. Juridic | Raspuns nr.780/2017, Adresa catre Montelux SRL nr.780/2017, solicitantul nu a furnizat avizul necesar. |
| 11/27.11.2017 | Se aproba incheierea unui act aditional la Contractul de intermediere imobiliara nr.490/2017 cu KAPITEL SERV SRL, cu detalierea mai clara a modului de lucru, a modului concret de actiune si a obligatiilor ce revin fiecarei parti in ceea ce priveste vanzarea activului “Locomotiva”. In ceea ce proveste vanzarea activului “Amandina”, Consiliul de Administratie apreciaza ca, pentru motivul neexecutarii corespunzatoare a obligatiilor contractuale, comisionul cuvenit agentiei imobiliare este “zero”. | Of. juridic | Realizat: Act Aditional nr.829/2017 |
| Se aproba Referatul nr.813/23.11.2017 al Comisiei de predare spatii pentru ridicarea de catre Serviciul Public Ecosal Galati a unor deseuri electrice si electrocasnice uzate. | Dir.Economic | Realizat |

Secretar CA Chivu Marlena