

Consiliul de Administrație al ICTCM SA

DECIZIA

Nr. 6
Din 12.12.2017

Consiliul de Administrație al ICTCM SA- INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI PROIECTARE TEHNOLOGICĂ PENTRU CONSTRUCȚII MAȘINI București, întrunit statutar în prezența celor patru membri: Dragoș FLORESCU- președinte, Elena OPREA, Cristiana Raluca NEDELICU și Remus Constantin BAICU emite prezenta:

DECIZIE

1. Se aprobă Programul de Restructurare al activității ICTCM SA, program ce va sta la baza revizuirii BVC-ului pentru anul 2017 și care va fi supus aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Se aprobă Cererea de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale ale ICTCM SA și se mandatează Directorul General să efectueze demersurile către instituțiile competente.
3. Se avizează BVC-ul revizuit pentru anul 2017, BVC care va fi supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.
4. Se aprobă mandatarea directorului general să întreprindă demersurile necesare în vederea recuperării prejudiciului adus societății de foștii administratori care se fac vinovați de situația dezastruoasă în care se află societatea (datorii restante în valoare de 11500 mii lei).

Totodata, directorul general este mandatat de CA să întreprindă demersurile necesare în vederea recuperării cheltuielilor impuse de eliminarea/neutralizarea substanțelor periculoase depozitate de-a lungul anilor în incinta societății de foștii administratorii, care se fac vinovați atât de încălcarea normelor de mediu, cât și de punerea în pericol a sănătății angajaților și integrității patrimoniului societății.

Președinte CA,
Dragoș FLORESCU



Secretar de ședință,
Florica Costin