

PROCES VERBAL  
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C.CONCAS S.A.  
incheiat astazi 24.03.2015

Pentru inceput Presedintele CA propune ordinea de zi a sedintei, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea achizitionarii unui teren de aproximativ 5000 mp in Buzau in vecinatatea incintei Depozitului de materiale Simileasca.
2. Aprobarea ipotecarii activelor in favoarea bancilor, necesara continuarii relatiilor de creditare pentru anul 2015.
3. Aprobarea preturilor pentru eventuala vanzare a Cantinei ICMJ, Statie Sortare Stancesti- Incinta 1, Statie +teren si incinta 2 numai teren.
4. Aprobarea repartizarii profitului net al anului 2014.
5. Aprobarea BVC si a planului de investitii pe anul 2015.
6. Prezentarea spre aprobare a situatiei realizarii criteriilor de performanta pentru anul 2014.

**Punctul 1** – Presedintele Consiliului de Administratie prezinta fisele cadastrale ale incintelor „Depozit Materiale Simileasca” si „Statie betoane Elba I “. Din analiza intrarilor in aceste incinte rezulta ca dinspre strada Bazalt deschiderea este de numai 3,32 m, iar dinspre soseaua de centura de numai 11 ml, in plus aceasta intra in soseaua de centura in portiunea in care incepe urcarea pe pod care practic nu o poti numi deschidere. Pe aceste considerente a aparut oportunitatea achizitionarii unei suprafete de teren de aproximativ 5000 mp paralela cu incintele S.C.CONCAS care da posibilitatea largirii substantiale ale deschiderii dinspre str. Bazalt de la 3,32 ml la 13,42 ml si dinspre soseaua de centura de la 11 ml la 17ml, pe portiunea plana a acestuia.

In acest mod se pot asigura deschideri suficient de late pentru a putea valorifica superior suprafetele. Sunt discutii in prima faza cu Fabrica de Bere Ursus pentru inchiriere sau vanzare, teren necesar infiintarii unui depozit de sticle de bere. In plus, dinspre str. Bazalt se poate asigura accesul lejer la incinta care se preteaza la dezvoltarea de diverse activitati economice, cel mai probabil dupa studiile S.C.CONCAS S.A. – infiintarea unui en-gros de legume – fructe.

Terenul se poate achizitiona si prin negociere directa, dar nu mai mult de 20 Euro/mp

**Punctul 2** - Presedintele CA prezinta contractele incheiate cu BRD – SG la nivelul a 2.500.000 lei, din care 1.000000 lei limita creditare, cu BT la nivelul a 3.000.000 lei din care 500.000 lei limita de credit, cu OTP Buzau la nivelul a 6.500.000 lei din care limita de credit de 1.000.000 lei .

Se propune prelungirea acestor contracte la nivelele existente si ipotecarea in vederea garantarii contractelor a activelor sediu administrativ si Baza SUT in favoarea BT Buzau, Baza Instalatii, Sediul Constructii si Statie betoane Elba I in favoarea BRD – SG, Depozit materiale Simileasca in favoarea OTP Buzau.

Totodata Directorul General si Directorul Economic sunt imputerniciti sa incheie contractele cu bancile.

**Punctul 3** – Presedintele CA prezinta preturile cu care s-a incercat vanzarea Cantinei si a celor 2 incinte din Balastiera Stancesti si nu s-a prezentat nimeni la toate licitatiile organizate anterior.

- Cantina ICMJ- 348000 Euro;
- Statie sortare Stancesti incinta 1 dotari+ teren- 80000 euro
- Statie sortare Stancesti incinta 2 numai teren - 49650Euro

Preturile sunt fara TVA.

In urma acestora se propune in continuare organizarea de licitatii de vanzare la urmatoarele preturi fara TVA.

- Cantina ICMJ – 261000Euro
- Statie sortare Stancesti – dotari + teren – 60.000 Euro
- Statie sortare Stancesti teren – 37300 Euro

Totodata se imputerniceste Directorul General si Directorul Economic sa organizeze trei licitatii la preturile aprobate, iar in cazul in care nu se vinde, conducerea executiva va cobori preturile cu maxim10% pentru urmatoarele alte trei licitatii.

**Punctul 4** – Aprobarea BVC si Planului de Investitii pentru anul 2015

- a) Vaniturile in suma de 48500000 lei se vor realize in principal din executia contractului „Centrul de afaceri Lumina Verde si vile si apartamente in cartierul Orizont.

Cheltuielile totale in suma de 46305000 lei, comparativ cu veniturile dimensioneaza un profit brut de 2195000 lei, cu o profitabilitate a activitatii mai buna fata de anul 2014.

- b) Planul de Investitii se preconizeaza a se efectua la nivelul a 802400 lei si se va suporta din profit, profit care se va aloca si pentru rambursarea ratelor la contractele de leasing in derulare sau la cele ce le vom angaja in anul 2015.

Investitii necesare:

1. Platforma autoridicatoare – 2 buc.- 110.000 lei
  2. Placa compactoare – 2 buc-25.000 lei
  3. Pompa turnat beton- 1 buc.- 520000 lei
  4. Xerox -1 buc.- 11500 lei
  5. Excavator 1 buc – 315.000 lei
  6. Autoutilitare 2 buc.175.000 lei
  7. Mica mecanizare – 70.000 lei
  8. Calculatoare 6 buc. 14.500 lei
- Total – 1.241.000 lei

**Punctul 5** – Presedintele CA propune repartizarea profitului net al anului 2014 la fondul de dezvoltare .

Motive:

- Sustinerea finantarii activitatii curente in principal al dezvoltarii afacerii – etapa a II a de constructii de apartamente.

- Achizitia de teren 5000 mp in vederea punerii in valoare a incintelor Depozitului de materiale Simileasca si statie betoane Elba I ;
- Suportarea cheltuielilor initiale ( studii teren, proiectare, autorizatii, etc.) a unui depozit en- gros de legume fructe.

**Punctul 6** - Presedintele CA prezinta spre aprobare situatia realizarii criteriilor de performanta pentru anul 2014

1. Cifra de afaceri 117,67% ;
  2. Valoare Investitii 161,02%;
  3. Productivitatea munci 117,67%;
  4. Profit brut 141,09%
- % indeplinire criterii  $\frac{1+2+3+4}{4} = 134,36\%$

Presedintele Consiliului de Administratie  
Al S.C.CONCAS S.A.  
Ing. Gagu Ionel

