

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 27.02.2017

Consiliul de Administrație al Filialei Olt a C.A.A. constituit din RĂDULESCU ION, PĂTRU CRISTIAN și CONSTANTINESCU CONSTANTIN, am luat în discuție următoarele:

Am lecturat și prelucrat Procesul verbal încheiat la 15.02.2017 cu prilejul constatărilor efectuate ca urmare a verificării activității economico financiare a Filialei Olt C.A.A. de către conducerea C.A.A București.

S-a constatat în actul de control că, potrivit balanței de verificare la octombrie 2016 și a documentelor anexate, respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea documentelor primare și a modului de întocmire a documentelor contabile s-a recomandat:

- Să se întocmească dispozițiile nominale de plată a drepturilor de pensii achitate în numerar. Se va da o decizie în acest sens.
- Necesarul efectuării plăților să fie acoperit de încasările curente din ziua respectivă. Se va prelucra cu personalul;
- Se vor analiza ofertele titlurilor de stat de pe piața bancară, termenele de plată, precum și efectuarea unor negocieri directe cu băncile pentru a obține dobânzi/randamente superioare celor afișate în citație având în vedere valoarea ridicată a plasamentelor financiare;
- Exceptarea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale a însemnizațiilor Consiliului de administrație potrivit art. 141 lit. b) din Legea nr. 227/2016;
- La fondul de pensii s-a constatat o diminuare a excedentului urmare a transferării unui număr semnificativ de avocați la alte filiale (173

avocați) dar, totodată a crescut și cheltuiala cu drepturile de pensie acordate, urmare a creșterii numărului de pensionari;

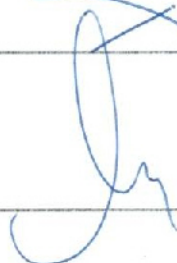
- La fondul de asigurări în anul 2016 comparativ cu anii anteriori se înregistrează un excedent;
- Față de anii anteriori se constată o restructurare a cheltuielilor de funcționare;
- Asiguratul are dreptul de a solicita indemnizația de incapacitate temporară condiționat de contribuția achitată la zi. Se va prelucra cu personalul Filialei;
- Funcțiile din organigramă vor fi analizate într-o ședință viitoare când se va dispune în consecință și vor fi corelate cu atribuțiile din fișa postului;
- Cei trei membri ai Consiliului de Administrație vor efectua fiecare lunar, controlul de casă la casieria Filialei Olt în mod inopinat, astfel, fiecare membru al C.A. al Filialei Olt este împuternicit să facă proces verbal de control.

SEMNĂTURI:

RĂDULESCU ION



PĂTRU CRISTIAN



CONSTANTINESCU CONSTANTIN

