

PROCESUL-VERBAL NR. 18
AL CONSILIULUI
COMPANIEI “INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.
IDNO 1003600062730

31.07.2023, ora 13.00

mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 55

Sunt prezenți membrii Consiliului:

Tomuleț Călin, – Președintele Consiliului;

Colun Valentina, – membru al Consiliului;

Zubco Anatolie, – membru al Consiliului.

Cvorum - 100%

Constatând prezența în componență deplină a membrilor Consiliului Societății, Președintele a propus următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la activitatea operațională a Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. pe perioada până la aprobarea Directorului General de către Autoritatea de Supraveghere și efectuarea modificărilor în actele de constituire.

S-a votat: Unanim

După aprobarea ordinii de zi, s-a purces la dezbaterile acesteia.

1. A luat cuvântul Domnul Tomuleț Călin care a comunicat – Stimați membri ai Consiliului, constatăm că la data de 31.07.2023, Doamna Dolghi Cristina s-a eliberat din funcția de Director General, respectiv este afectată activitatea operațională, astfel, urmează, în această situație extraordinară să intervenim în vederea asigurării eficiente a activității. Astfel, Vă propun ca atunci când este necesar să ne întrunim pentru a clarifica, eventual să fie luate deciziile corespunzătoare până la aprobarea Directorului General de către Autoritatea de Supraveghere și înregistrarea în Registrul de Stat al persoanelor juridice.

După ce au audiat raportul și propunerea Domnului Tomuleț Călin și au dezbătut chestiune pusă pe ordinea de zi,

Membrii Consiliului au votat:

Pentru – Unanim.

Ca rezultat al Ședinței Consiliului SA „INTACT ASIGURĂRI GENERALE”, cu referire la chestiunea de pe ordine de zi,

S-A DECIS:

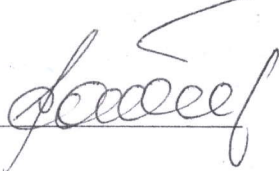
1. Pe perioada, până la aprobarea Directorului General de către Autoritatea de Supraveghere și înregistrarea în Registrul de Stat al persoanelor juridice, toate chestiunile aferente soluționării dosarelor de daună și activitatea operațională financiară vor fi exercitate de Consiliul Societății și Președintele Consiliului;
2. Președintele Consiliului, Domnul Tomuleț Călin, va semna actele aferente soluționării dosarelor de daună și activitatea operațională financiară, atribuite în competența Organului executiv, exclusiv pe perioada indicată în pct. 1. al Deciziei.
3. Șefii de secții, după caz, Șefii-adjuncți de secții, sunt în drept să semneze orice act atribuit în competențele Secției, inclusiv, Șefii de secții, Șefii-adjuncție de secții - vânzări directe, asigurări de bunuri, asigurări de persoane, asigurări agricole, vor semna contracte, indiferent de valoarea primei, acorduri adiționale la acestea, acorduri de prelungire, rezoluțiune și orice alt act necesar pentru buna gestiune a contractelor.

Constatând că chestiunile de pe ordinea de zi a fost dezbătute și votate, iar alte propuneri nu au mai fost înaintate, ședința Consiliului Societății, s-a declarat închisă la ora 13.30.

Președintele Consiliului Tomuleț Călin



Membru al Consiliului Colun Valentina



Membru al Consiliului Zubco Anatolie