

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL Str. Ștefan cel Mare, nr. 18 , ROMANIA C.U.I 28147657 Nr. de inregistrare la R.C J37/92/2011 B.C.R Ag. Huși Cont: RO31RNCB0261120732680001 Trezoreria Municipiului HUSI Cont: RO43TREZ6585069XXX002189 Capital social : 438620 lei Tel. 0235 480511 FAX. 0235 480518 E - mail :salubrizare2005@yahoo.com</p> |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

HOTARAREA NR . 5 din 01.04.2019

Adunarea Generala a Asociatilor de la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL Husi intrunita in sedinta la data de 01.04.2019 , in conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990 privind societatile comerciale ,cu modificarile si completarile ulterioare , a actului constitutiv actualizat din data de 08.07.2015 ;

Avand in vedere :

- HCL nr. 59 din 18 martie 2011 , prin care se desemneaza reprezentantul Autoritatilor Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI si aprobarea contractului de mandat a acestuia (Hoha Gheorghe) ;

- Hotararea AGA nr. 1 din 22.03.2011 , prin care se aproba Contractul de Administrare a domnului Popa Neculai - Presedinte AGA Dl. Hoha Gheorghe ;

- HCL nr 58 din 26 martie 2015 , privind desemnarea reprezentantului Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la SC "ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI ;

- Contractul de Administrare nr. 707 din 30.03.2015 , al domnului Popa Neculai – presedinte AGA dl. Hoha Gheorghe ;

- HCL nr . 67 din 29 martie 2017 , privind desemnarea reprezentantului Auritatilor Publice Locale ale municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatiloare la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI si aprobarea contractului de mandate al acestuia ;

- HCL nr. 112 din 27 aprilie 2017 , pentru revocarea art.1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 67 din 29.03.2017 privind desemnarea reprezentantului Autoritatilor Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI si aprobarea contractul de mandat al domnului BALAN VASILE ;

- Contractul de mandat nr. 10557 din 11.05.2017 , al domnului Balan Vasile ;

- Hotararea AGA nr. 6 din 17.05.2017 , privind actualizarea Contractului de Administrare nr. 707 din 30.03.2015 al domnului Popa Neculai ;

- Hotararea AGA nr. 7 din 17.05.2017 , privind aprobarea indemnizatiei fixe lunare a adiministratorului, plata componentei variabile acordata anual administratorului societatii , aprobarea indicatorilor economico financiari ai societatii propusi an 2017 , indicatorii de performanta nefinanciari ai societatii propusi an 2017 ;

- Hotararea AGA nr. 10 din 23.08.2017 , art.3 prin care se aproba indemnizatia fixa lunara al administratorului in suma de 7475 lei ,incepand cu luna august 2017 ;

- Act aditional nr 1 din 28.08.2017 la contractul de Administrare nr. 707 din 30.03.2015 ;

- Hotararea AGA nr 11 din 29.09.2017 , prin care este ales si numit domnul Popa Neculai in functia de administrator , aprobarea contractului de administrare , aprobarea indemnizatiei fixe a administratorului societatii , aprobarea platii componente variabile , aprobarea indicatorilor economici financiari si nefinanciari ;

- HCL nr 64 din 28 februarie 2019 , privind desemnarea reprezentantului Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI si aprobarea contractului de mandate al acestuia ;

- HCL nr. 106 din 28.03.2019 privind acordarea unui mandat special domnului Balan Vasile , in calitate de reprezentant al Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI pentru alegerea administratorului si incheierea Contractului de administrare a domnului ing. Popa Neculai

- Legea 329 / 05.11.2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional , art.17 ;

- Legea nr. 263 din 16.12.2010 privind sistemul unitar de pensii publice , art. 118 ;

- Codul muncii actualizat 2018, art. 83.

- Conform Ordonantei de Urgenta nr. 109 din 30.11.2016 actualizata 2016, privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice , Sectiunea a 2-a –Administrarea intreprinderilor publice – societati comerciale , art. 28,alin.7;

HOTARASTE :

Art. 1 - Se aproba numirea domnului Popa Neculai , in functia de administrator al societatii ECOSLAUBRIZARE PREST SRL HUSI , pe perioada determinata respectiv 01.04.2019- 01.04.2023

Art.2 Se aproba contractul de administrare nr. din 2019 al domnului Popa Neculai ,pe perioada , conform anexei nr. 1 , care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art.3 Se aproba indemnizatia fixa lunara a administratorului societatii “ ECOSALUBRIZARE PRERST “SRL – HUSI , conform contractului de administrare , anexa la prezenta hotarare ;

Art.4 Se aproba plata componente variabile , conform contractului de administrare actualizat , acordata anual administratorului societatii ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , functie de realizarea indicatorilor economico financiari si indicatorilor de performanta aprobati ,

Art 5 . Se aproba indicatorii economico – financiari ai societatii “ECOSALUBRIZARE PREST “SRL – HUSI,”propusi an 2019 , conform anexei nr.2 , care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art.6. Se aproba indicatorii de performanta nefinanciari ai societatii "ECOSALUBRIZARE PREST" SRL – HUSI propusi an 2019 , conform anexei nr.3 , care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 7 Se aproba obiectivele si criteriile de performanta anexa la contract de administrare , conform anexei nr. 4 ,care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 8 Se aproba Raportul administratorului ,conform Anexei nr. 5 , care face parte integranta din prezenta hotarare

Art.9. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Birou Contabilitate , Birou Tehnic , Birou Personal si administratorul societatii .

ADUNAREA GENERALA
A ASOCIATILOR
PRESEDINTE
ING. BALAN VASILE

UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA CRETESTI
REPREZENTATA prin
d-na STEJAR ROXANA



S.C.ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L – HUSI

PROCES – VERBAL

Incheiat azi 01.04.2019 cu privire la sedinta A.G.A.

La sedinta au participat reprezentantul AGA – ING. BALAN VASILE , reprezentant asociat comuna Crestesti – RoxanaStejar , conducerea societatii – ADMINISTRATOR - Ing. Neculai Popa , invitati Ec. Serban Diana - Contabil Sef , Ing. Maxim Carmen in calitate de Sef Birou tehnic , calitate , mediu, protectia muncii , Antonica Doina - referent resurse umane , reprezentantii salariatilor – Mistreanu Marian George, Harabagiu Valerica , Hortolomei Sandel - organizator prestari servicii

La ordinea de zi s-au discutat :

1 - Aprobarea numirii domnului Popa Neculai , in functia de administrator al societatii ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI , pe perioada determinata respectiv 01.04.2019-01.04.2023

Art.2 Aprobarea contractului de administrare nr. din 2019 al domnului Popa Neculai , pe perioada , conform anexei nr. 1 , care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art.3 Aprobarea indemnizatiei fixe lunare a administratorului societatii “ECOSALUBRIZARE PRERST “SRL – HUSI , conform contractului de administrare , anexa la prezenta hotarare ;

Art.4 Aprobarea platii componente variabile , conform contractului de administrare actualizat , acordata anual administratorului societatii ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , functie de realizarea indicatorilor economico financiari si indicatorilor de performanta aprobati .

Art 5 . Aprobarea indicatorilor economico – financiari ai societatii “ECOSALUBRIZARE PREST “SRL – HUSI,” propusi an 2019 , conform anexei nr.2 , care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art.6. Aprobarea indicatorilor de performanta nefinanciari ai societatii “ECOSALUBRIZARE PREST” SRL – HUSI propusi an 2019 , conform anexei nr.3 , care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 7 Aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta anexa la contract de administrare , conform anexei nr. 4 , care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 8 Aprobarea Raportului administratorului ,conform Anexei nr. 5 , care face parte integranta din prezenta hotarare

Art.9 La diverse s-au discutat desfasurarea activitatilor din cadrul S.C.ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. – HUSI .

Dl ing. Balan Vasile reprezentant AGA la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI , conform HCL nr. 64 din 28 februarie 2019, a luat cuvantul la deschiderea sedintei ,mentionand ca numirea administratorului societatii se face cu respectarea HCL nr. 106 din 28 martie 2019 privind acordarea unui mandat special domnului Balan Vasile in calitate de reprezentant al Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL –HUSI pentru alegerea administratorului si incheierea Contractului de administrare a domnului ing. Neculai Popa

Termenul de guvernanta inseamna conducere si implica toate activitatile din cadrul unei entitati care intra in sfera managementului .In consecinta se poate afirma ca acest concept de ordonanta corporativa – reprezinta conducerea in ansamblu a intregii intreprinderi publice (societate) prin acceptarea tuturor componentelor interne care functioneaza impreuna , dar care in final vor fi integrate conducerii si implementarii managementului , precum si a sistemului de management financiar si de control intern . Ordonanta corporativa furnizeaza structura prin care sunt stabilite obiectivele societatii si mijloacele de atingere a acestora , precum si monitorizarea performantei alaturi de monitorizarea riscurilor si asigurarea ca aceasta modalitate de control contribuie direct la atingerea obiectivelor si mnetinerea valorii societatii .

Dupa prezentarea importantei aplicarii OUG 109/2011 la societate , dl presedinte AGA – dl. Ing. Balan Vasile a dat cuvantul , d-lui Ing.Neculai Popa administrator al SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI . Dl ing. Neculai Popa a luat cuvantul prezentand Raportul administratorului privind implementarea managementului societatii pe perioada 30.03.2015- 30.03.2019. De asemeni au fost prezentati indicatorii financiari si nefinanciari propusi pentru anul 2019 , conform anexelor nr 2 si 3

Domnul presedinte AGA si doamna Roxana Stejar , numeste pe domnul Neculai Popa , administrator al SC ECOSALUBRIZARE PREST .

2. De asemeni s-au luat in discutie si desfasurarea activitatilor pe fiecare activitate din cadrul societatii .

