

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L HUSI
CUI 28147657
J 37/92/08.03.2011
ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

HOTARAREA NR.7
din 24.04.2019

Adunarea Generala a Asociatilor de la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL Husi intrunita in sedinta la data de 24.04.2019 , in conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990 privind societatile comerciale ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare , in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ; Legea nr.111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,Ordonantei de Urgenta nr. 29 din 30.03.2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ,; actului constitutiv al societatii SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui cu nr 891 din 08.07.2015 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 64 din 28 februarie 2019 pentru 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 ; Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2019 ; Ordinul nr. 166 din 25.01.2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice , precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile ;

HOTARASTE :

Art.1 . Se aproba bilantul contabil , contul de profit si pierdere si descarcarea de gestiune la 31 decembrie 2018 la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI , conform anexei nr. 1 ,care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2 (1) Se aproba repartizarea profitului astfel ;
50 % 49.728 lei rezerve la dispozitia societatii
50 % 49.728 lei dividende brute convenite actionarilor
Astfel :
- U.A.T. HUSI 95 % in suma de 47.242 lei
- U.A.T CRETESTI 5% in suma de 2.486 lei

(2) Dupa retinerea impozitului pe dividende de 5% se vor vira dividendele nete convenite actionarilor , astfel :
- U.A.T Husi 44.880 lei
- U.A.T Cretesti 2.362 lei

Art.3 Se aproba Raportul administratorului al SC ECOSALUBRIZARE PREST RSL – HUSI , pentru anul 2018 , conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.4. Se aproba Raportul auditului financiar al SC ECOSALUBRIZARE PREST RSL – HUSI , aferent an 2018 , conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art.5 Se aproba indicatorii economico – financiari si indicatorii de performanta nefinanciari realizati la 31.12.2018 al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , conform anexelor nr. 4 si 5 care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 6 Se aproba indicatorii economico – financiari si indicatorii de performanta nefinanciari propusi pentru anul 2019 al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , conform anexelor nr. 6 si 7 care fac parte integranta din prezenta hotarare

Art. 7 Se aproba plata componentei variabile , conform contractului de administrare nr 2810 din 29.09.2017 , in quantum de 3 % din profitul net al societatii aferent an 2018 , respective suma de 1417

Art. 8 Se aproba Planul de management al administratorului societatii , pentru perioada 2019 - 2023 , conform anexei nr. 8 care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 9 Se aproba Raportul administratorului societatii , pentru perioada 30.03.2015 - 30.03.2019 , conform anexei nr. 9 care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 10 Se aproba Raportul de inchidere exercitiu financiar 2018 (financiar de gestiune), conform anexei nr. 10 , care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.10. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza administratorul societatii ,d-l Popa Neculai , Contabilul Sef – Serban Diana si Birou Resurse Umane - Antonica Doina .

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 24.04.2019 cu privire la sedinta A.G.A.

La sedinta au participat reprezentantul A.G.A. , conducerea societatii , invitati , ec. Serban Diana in calitate de Sef Contabil , Ing. Maxim Carmen in calitate de Sef Birou tehnic ,calitate ,mediu, protectia muncii , Ec. Bogdan Olimpia in calitate de economist , auditor financiar – Ec. Simona Codreanu , reprezentantii salariatilor Mistreanu Marian George , Harabagiu Valerica , Hortolomei Sandel - organizator prestari servicii ,

La ordinea de zi s-au discutat :

Art.1 . Se aproba bilantul contabil , contul de profit si pierdere si descarcarea de gestiune la 31 decembrie 2018 la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI , conform anexei nr. 1 ,care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2 (1) Se aproba repartizarea profitului astfel ;
50 % 49.728 lei rezerve la dispozitia societatii
50 % 49.728 lei dividende brute convenite actionarilor
Astfel :
- U.A.T. HUSI 95 % in suma de 47.242 lei
- U.A.T CRETESTI 5% in suma de 2.486 lei

(2) Dupa retinerea impozitului pe dividende de 5% se vor vira dividendele nete convenite actionarilor , astfel :
- U.A.T Husi 44.880 lei
- U.A.T Cretesti 2.362 lei

Art.3 Se aproba Raportul administratorului al SC ECOSALUBRIZARE PREST RSL – HUSI , pentru anul 2018 , conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.4. Se aproba Raportul auditului financiar al SC ECOSALUBRIZARE PREST RSL – HUSI , aferent an 2018 , conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art.5 Se aproba indicatorii economico – financiari si indicatorii de performanta nefinanciari realizati la 31.12.2018 al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , conform anexelor nr. 4 si 5 care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 6 Se aproba indicatorii economico – financiari si indicatorii de performanta nefinanciari propusi pentru anul 2019 al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , conform anexelor nr. 6 si 7 care fac parte integranta din prezenta hotarare

Art. 7 Se aproba plata componentei variabile , conform contractului de administrare nr 2810 din 29.09.2017 , in cuantum de 3 % din profitul net al societatii aferent an 2018 , respective suma de _____

Art. 8 Se aproba Planul de management al administratorului societatii , pentru perioada 2019 - 2023 , conform anexei nr. 8 care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 9 Se aproba Raportul administratorului societatii , pentru perioada 30.03.2015 - 30.03.2019 , conform anexei nr. 9 care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 10 Se aproba Raportul inchidere exercitiu financiar 2018(financiar de gestiune) , conform anexei nr. 10 , care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.4 - Diverse

D-l Ing. Neculai Popa administrator al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. – HUSI , a prezentat activitatea societatii , dupa care a confirmat ca :politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile ; situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ; persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate . Dupa prezentarea situatiilor financiare dl Popa Neculai a dat cuvantul d-nei Serban Diana – Contabil Sef , care a prezentat rezultatele financiare ale societatii la sfarsitul anului 2018 , astfel :

Profitul inregistrat in exercitiul financiar curent 2018 , in valoare de 99.456 lei , sa fie repartizat astfel :

50 %	49.728 lei	rezerve la dispozitia societatii
50 %	49.728 lei	dividende brute convenite actionarilor

astfel :

- U.A.T. HUSI	95 %	in suma de 47.242 lei
- U.A.T CRETESTI	5%	in suma de 2.486 lei

(2) Dupa retinerea impozitului pe dividende de 5% se vor vira dividendele nete convenitew actionarilor , astfel :

- U.A.T Husi	44.880 lei
- U.A.T Cretesti	2.362 lei

D-na Contabil Sef d-na Serban Diana a mentionat ca intocmirea situatiilor financiare anuale au fost intocmite , tinand cont de legislatia in vigoare , respectiv prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare , ale O.M.F.P nr. 470 / 2018 privind principalele aspecte legate

de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raporturilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile OMFP nr 1802 /2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate .

Dupa prezentarea bilanțului contabil al societății de către d-na Serban Diana , a dat cuvântul d-nei Codreanu Simona pentru prezentarea Raportului auditorului financiar aferent an 2018 și indicatorii economico- financiari la 31 decembrie 2018 .

D-na Simona Codreanu, auditorul financiar , menționează ca a efectuat auditul financiar la data de 31.12.2018 în baza : bilanțului contabil , contul rezultatului exercitiului , situația activelor imobilizate precum și notele la situațiile financiare. D-na Codreanu Simona ,auditor financiar menționează ca datele sintetice prezentate în bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2018 se concretizează în :

- TOTAL BILANT	2.399.910	lei
- TOTAL VENITURI	6.753.946	lei
- TOTAL CHELTUIELI	6.634.710	lei
- REZULTAT BRUT	119.245	lei
- IMPOZIT PE PROFIT	19.789	lei
- REZULTATUL NET	99.456	lei

D-na Codreanu Simona menționează ca verificările s-au efectuat în conformitate cu prevederile art.163 ,alin.1 din Legea nr.31/1990 pe baza sondajelor pentru elementele probabile care să justifice sursele și informațiile continute în conturile anuale .

D-na Serban Diana – contabil Șef a prezentat indicatorii financiari și nefinanciari propuși pentru anul 2019 , conform anexelor 5 și 6 anexate .

D-na economist Bogdan Olimpia raportul financiar de gestiune al societății aferent an 2018 . D-na Economist Bogdan Olimpia menționează în Raportul de control financiar de gestiune nr 123 din 16.04.2019 , ca urmare verificării modului de întocmire a inventarierii la data de 31.12.2018 , se poate trage concluzia că au fost inventariate toate elementele de patrimoniu ale SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , inventarierea a cuprins toate fazele pe care trebuia să le cuprindă un asemenea control , inventarierea s-a desfășurat în bune condiții întrucât actele erau operate la zi în fișele de magazie (în programul de gestiune) . Aprecierea generală este că nu au fost constatate diferențe între stocurile scriptice și factice ceea ce este documentat cu procesele verbale privind rezultatele inventarierii .

Luind în discuție propunerea administratorului societății în prezența celor care au fost prezenți la ședința au fost aprobate propunerile d-lui Ing.Neculai Popa .

AGA a aprobat bilanțul contabil al societății pentru anul 2018 ,
La diverse s-au discutat desfășurarea , organizarea activităților din cadrul .S.C.
ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. – HUSI .

S-a supus la vot și s-a adoptat hotărârea cu 5 voturi pentru .

Drept pentru care s-a încheiat și semnat prezentul proces - verbal , în 2 (două) exemplare .

Presedinte A.G.A.
UAT CRETESTI
Administrator
Contabil Sef
Auditor Financiar
Economist

- Ing. Balan Vasile
- Stejar Roxana
- Ing. Neculai Popa
- Ec. Serban Diana
- Ec. Codreanu Simona
- Ec. Popescu Olimpia

Reprezentantii salariatilor

- Sef Coloana Auto - Mistreanu Marian George
- Organizator Prestari servicii - Harabagiu Valerica
- Organizator Prestari servicii - Hortolomei Sandel

Intocmit,
Ing. Carmen Maxim