

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

HOTARAREA NR .10
din 23.08.2017

Adunarea Generala a Asociatilor de la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL Husi intrunita in sedinta la data de 23.08.2017 , 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 , - Ordinul MFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; 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 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 Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la SC "ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI si aprobarea contractului de mandate; Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pentru anul 2017 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 la semestrul I 2017 ,al SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI , conform anexei nr. 1 ,care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2 Se aproba rectificarea bugetului al SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , luna august 2017 , conform anexelor nr.1 - 5 , care fac parte integranta din prezenta hotarare .

Art.3 Se aproba modificarea , art. 6,lit.a ,Cap.IV al Contractului de Administrare nr.707 din 30.03.2015 actualizat , conform HOT.AGA nr. 6 din 17.05.2017 :”Sa aproba indemnizatie fixa lunara al administratorului SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI in suma de 7425,00 lei , incepand cu data de august 2017

b) Celelalte clauze ale contractului de administrare nr 707 din 30.03.2017 actualizat conform HOT AGA nr .6 din 17.05.2017 , raman neschimbate.

Art.4. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Contabil sef – Ciuntuc Andreia Georgeta si administratorul societatii ,d-l Popa Neculai .

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 23.08.2017 cu privire la sedinta A.G.A.

La sedinta au participat reprezentantul A.G.A. , conducerea societatii ,invitati , ec. Ciuntuc Andreia Georgeta in calitate de Sef Contabil , Ing. Maxim Carmen in calitate de Sef Birou tehnic ,calitate ,mediu, protectia muncii , Expert Contabil – Ec. Oprisanu Nicu , 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 Aprobarea bilantului contabil la semestrul I 2017 ,al SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI ;

Art.2 . Aprobarea rectificarii bugetului al SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , luna august 2017 , conform anexelor nr.1 - 5 , care fac parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 3 – a) Aprobarea modificarii , art. 6,lit.a ,Cap.IV al Contractului de Administrare nr.707 din 30.03.2015 actualizat , conform HOT.AGA nr. 6 din 17.05.2017 :”Se aproba indemnizatie fixa lunara al administratorului SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI in suma de 7475,00 lei , incepand cu data de august 2017

b) Celelalte clauze ale contractului de administrare nr 707 din 30.03.2017 actualizat conform HOT AGA nr .6 din 17.05.2017 , raman neschimbate.

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 trimestriale, semestriale 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-na Ciuntuc Andreia – Contabil Sef , care a a mentionat ca la intocmirea situatiilor finniaciare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.F.P nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene , cu modificarile si completarile ulterioare (Ordin 3055/2009) .

D-na Ciuntuc Andreia a mentionat ca bilantul contabil la semestrul I a fost depus pe site-ul ANAF ,la data de 03.08.2017 , cu respectarea OMFP 1802/2014 ,cu modificarile si completarile ulterioare , coroborat cu art.3 din OMFP nr.895/2017 , unde este mentionat faptul ca bilanturile contabile se depun semestrial si anual pe situl ANAF .

Dupa prezentarea bilantului contabil a societatii de catre d-na Ciuntuc Andreia a prezentat Raportul auditorului finnaciar d-nei Codreanu Simona .

De asemeni d-na Ciuntuc Andreia –Contabil Sef impreuna cu d-nul administrator Ing. Neculai Popa au mentionat ca modificarile bugetare ale societatii au intervenit urmare aparitiei OUG nr. 48 din 30.06.2017 , privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu prin care se suspenda Taxa de mediu in suma de 80 lei/tona la depozitare incepand cu data de 01.07.2017 .

Rectificarea Bugetului societatii ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI 2017 sunt :

- Cheltuielile de la randul 37 – cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar se vor majora cu suma de
- 15000 mii lei ;
- Cheltuielile de la randul 42 – cheltuielile privind chiriile se vor diminua cu suma de 15000 mii lei ;
- Cheltuielile de la randul 49 – cheltuielile privind consultanta juridica se vor diminua cu suma de 10000 mii lei;
- Cheltuielile de la randul 62 – cheltuielile cu transportul intern si transportul deseurilor se vor majora cu suma de 173000 mii lei;
- Cheltuielile de la randul 84 - cheltuielile cu taxa de mediu se vor diminua cu suma de 477200 mii lei intrucat conform Ordonantei de urgenta nr.48/30.06.2017 taxa de mediu se suspenda pana la 1 ianuarie 2019;
- Cheltuielile de la 105 – cheltuielile aferente contractului de mandate se vor majora cu suma de 11000 mii lei;
- Cheltuielile de la randul 117 – cheltuielile privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii se vor majora cu suma de 10000 mii lei ;

3. Avand in vedere Ordonanta de Urgenta nr. 109 /2016 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , art.37 si art.38 este mentionat faptul ca

“ Renummeratia membrilor executivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 6 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate “ .

“ Renummeratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul renummeratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie. Ea este unica forma de renummeratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administratori “

Luind in discutie propunerea administratorului societatii in prezenta celor care au fost prezenti la sedinta au fost aprobate propunerile d-lui Ing.Neculai Popa

AGA a aprobat bilantul contabil la semestrul I 2017 , rectificarea bugetului luna august 2017 si indemnizatia administratorului incepand cu luna august 2017

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

S-a supus la vot si sa adoptat hotararea cu 5 voturi pentru .

Drept pentru care s-a incheiat si semnat prezentul proces - verbal , in 2 (doua) exemplare

Presedinte A.G.A.
UAT CRETESTI
Administrator
Contabil Sef
Expert Contabil

– Ing. Balan Vasile
- Stejar Roxana
- Ing. Neculai Popa
- Ec. Ciuntuc Andreia Georgeta
- Ec. Oprisanu Nicu

Reprezentantii salariatilor

Sef Coloana Auto

- Mistreanu Marian George

Organizator Prestari servicii – Harabagiu Valerica

Organizator Prestari servicii – Hortolomei Sandel

Intocmit ,
Ing. Carmen Maxim