

<b>SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL</b> Str. Ștefan cel Mare, nr. 18, ROMANIA C.U.I 28147657; Nr. de înregistrare la R.C J37/92/2011 B.C.R. Ag. Huși Cont: RO31RNCB0261120732680001 Trezoreria MunicipiuluiVASLUI Cont: RO31TREZ6565069XXX005051			
Tel. 0235 480511	FAX. 0235 480518	E - mail :salubrizare2005@yahoo.com	

### HOTARAREA NR. 10 din 06.11.2020

Privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin

Decizia nr. 42 din 30.12.2019

- Luând în considerare :

- faptul că în perioada 14.11.2019 – 11.12.2019 a avut loc o acțiune a Curtii de Conturi a României – Camera de Conturi Vaslui de audit financiar cu tema “ Controlul situației, evoluției și modului de administrarea patrimoniului public și privat al U.A.T HUSI de către RA de interes local și SC cu capital integral sau majoritar al UAT ”, în urma căreia a fost întocmit raportul de audit financiar nr 2069 din 11.12.2019 și Decizia nr 42 din 30.12.2019 ;

- adresele de înaintare Raspuns la măsuri conform Deciziei nr. 42 din 30.12.2019 :

Adresa nr 1709 din 02.06.2020 ; Adresa nr 1780 din 11.06.2020 ; adresa nr. 3040 din 26.10.2020 ; adresa nr 3050 din 27.10.2020 ;

- Raportul final al Camerei de Conturi Vaslui nr 1335 din 27.10.2020 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 42 din 30.12.2019
- În temeiul Legii nr 31/1990 privind societățile comerciale ,cu modificările și completările ulterioare , a actului constitutiv ;a Legii nr . 94 din 1992 privind organizarea și funcționarea Curtii de Conturi ,republicată ;

HOTARASTE

**Art. 1** . S-a discutat si comunicat Raportul de audit financiar nr 1335 din 27.10.2020 emis de Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Vaslui în urma actiunii finale de audit financiar ;

**Art. 2** . Prezenta Hotărare se comunică :

- reprezentantul AGA la societate
- administratorului societatii
- Contabil Sef
- Audit intern
- Se afiseaza pe site-ul web al societății .

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

PRESEDINTE

ING. BALAN VASILE



## S.C.ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L – HUSI

### PROCES – VERBAL

Incheiat azi 06.11.2020 , ora 9<sup>00</sup> cu privire la sedinta A.G.A.

La sedinta au participat reprezentantul A.G.A. –U.AT Husi – Ing. Balan Vasile , conducerea societatii – Ing. Neculai Popa – Administrator , invitati - ec. Ciuntuc Andreea in calitate de Sef Contabil , Audit intern - Ec. Serban Diana , Ing. Maxim Carmen in calitate de Sef Birou tehnic , calitate , mediu, protectia muncii, si reprezentantii salariatilor :d-nii: Mistreanu Marian George, Harabagiu Valerica, Hortolomei Sandel

La ordinea de zi s-a discutat :

#### **Art. 1 . Raportul de audit financiar nr 1335 din 27.10.2020 emis de Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Vaslui în urma actiuni finale de audit financiar ;**

D-l Ing. Neculai Popa administrator al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. – HUSI , a luat cuvantul la deschiderea sedintei prezentand măsurile din Decizia nr 42 din 30.12.2019 Camerei de Conturi Vaslui si modul lor de solutionare .

Masurile impuse de CAMERA DE CONTURI DE VASLUI prin Decizia nr. 42 din 30.12.2019 au fost în număr de 8 .

Modul de solutionare a celor 8 măsuri , se regasesc în adresele :

Adresa nr 1709 din 02.06.2020 ;

Adresa nr 1780 din 11.06.2020 ;

adresa nr. 3040 din 26.10.2020 ;

adresa nr 3050 din 27.10.2020 ;

Cele 8 măsuri impuse au fost implementate în totalitate si nu au fost stabilite în plus alte măsuri , fapt mentionat si în raportul nr 1335 din 27.10.2020

Se face în acelasi timp precizarea că implementarea celor 8 măsuri stabilite de către Camera de Conturi are caracter de corectie ale abaterilor semnalate .

Se impune analizarea în continuare prin activitatea de audit intern a abaterilor constatate în vederea identificării de actiuni corective ( proceduri, instructiuni, controale ) în scopul eliminării sau reducerii riscului de recurentă .

Stabilirea măsurilor necesare si a termenelor de executie se vor comunica la o dată ulterioară prezentei sedinte .

Pop 1/2

Drept pentru care s-a incheiat si semnat prezentul proces - verbal

Presedinte A.G.A. - Ing. Balan Vasile  
Administrator - Ing. Neculai Popa  
Sef Contabil - Ec. Ciuntuc Andreia  
Audit intern - Ec. Serban Diana



Reprezentantii salariatilor : Mistreanu Marian George  
Harabagiu Valerica  
Hortolomei Sandel

Intocmit,  
Ing. Carmen Maxim

pag. 2/2