

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

HOTARAREA NR. 6
din 05.05.2022

Adunarea Generala a Asociatilor de la SC
ECOSALUBRIZARE PREST SRL Husi întrunită in sedinta la data de
05.05.2022

- **In conformitate cu prevederile**
- Art. 194 alin (1) , lit.a din Legea societăților nr 31/1990 ,republicată cu modificările si completările ulterioare ,
- Art. 28 alin (1) din Legea Contabilității nr. 82/1991 ,republicată , cu modificările si completările ulterioare
- Art. 55 alin (1) si art.56 din Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice ;
- Legea nr.111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ,
- Art. 1 , alin .(1) ,lit g) din Ordonanta de Urgentă 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 ;
- Statutul societatii ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui cu nr 1055 din 16.09.2020 ;
- 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. 15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021 ; OMFP nr 1802 /2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate .
- Statutul societății ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI schimbare capital social de la 464820 lei la 483200 lei înregistrat cu nr 963 din 06.08.2021 la Oficiul National de la Registrul Comertului ;

HOTARASTE :

Art.1 . Se aproba bilantul contabil , contul de profit si pierdere si descarcarea de gestiune la 31 decembrie 2021 la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI , conform anexei nr. 1 ,care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2 . Se aproba repartizarea profitului net la 31.12.2021, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărare ,astfel :

Total profit net 37939,37 lei :

50 % = 18.969,685 lei rezerve la dispozitia societatii -
ECOSALUBRIZARE PREST SRL - HUSI

50 % = 18.969,685 lei dividende brute convenite actionarilor -
U.A.T HUSI

Art.3 Se aproba Raportul administratorului al SC ECOSALUBRIZARE PREST RSL - HUSI , pentru anul 2021 , conform anexei nr. 3 ,care face parte integrantă din prezenta hotarare .

Art.4. Se ia act de Raportul financiar extern al SC ECOSALUBRIZARE PREST RSL - HUSI , aferent an 2021 , conform anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art.5 . Se aproba indicatorii economico - financiari , indicatorii cheie performanta si indicatorii nefinanciari realizati la 31.12.2021 al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL - HUSI , conform anexelor nr. 5 ,6 si 7 care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 6 Se aproba plata componentei variabile , conform contractului de administrare nr 1032 din 01.04.2019 , in quantum de 3 % din profitul net al societatii aferent an 2021 , respectiv suma de 1138,17

Art. 7 Se aprobă Raportul de inchidere exercitiu financiar 2021 (financiar de gestiune), conform anexei nr. 8 , care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.8 . Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza administratorul societatii ,d-l Popa Neculai , Contabilul Sef - Ec. Ciuntuc Andreia si Birou Resurse Umane - Antonica Doina .

ADUNAREA GENERALA
A ASOCIATILOR
PRESEDINTE
ING. BALAN VASILE



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

PROCES – VERBAL

Incheiat azi 04.05.2022 cu privire la sedinta A.G.A.

La sedinta au participat reprezentantul A.G.A. – dnul ing. Balan Vasile , conducerea societatii – administrator Ing. Neculai Popa , invitati - Ec. Ciuntuc Andreia – Contabil Sef, Ing. Maxim Carmen in calitate de Sef Birou tehnic ,calitate ,mediu, protectia muncii , Ec. Bogdan Olimpia in calitate de economist , auditor financiar extern – 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 , contul de profit si pierdere si descarcarea de gestiune la 31 decembrie 2021 la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI , conform anexei nr. 1 ,care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2 . Se aproba repartizarea profitului net la 31.12.2021, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare ,astfel :

Total profit net 37939,37 lei :

50 % = 18.969,685 lei rezerve la dispozitia societatii – ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI

50 % = 18.969,685 lei dividende brute cuvenite actionarilor - U.A.T HUSI

Art.3. Aprobarea Raportului administratorului al SC ECOSALUBRIZARE PREST RSL – HUSI , pentru anul 2021 , conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.4. Aprobarea Raportul auditului financiar al SC ECOSALUBRIZARE PREST RSL – HUSI , aferent an 2021 , conform anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art.5 Aprobarea indicatorilor economico – financiari , indicatorii cheie performanta si indicatorii nefinanciari realizati la 31.12.2021 al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , conform anexelor nr. 5 ,6 si 7 care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 6 Aprobarea platii componentei variabile , conform contractului de administrare nr 1032 din 01.04.2019 , in cuantum de 3 % din profitul net al societatii aferent an 2021 , respective suma de 1138,14

Art. 7 Aprobarea Raportului de inchidere exercitiu financiar 2021 (financiar de gestiune), conform anexei nr. 8 , care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.8 - 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 Ciuntuc Andreia – Contabil Sef , care a prezentat rezultatele financiare ale societatii la sfarsitul anului 2021 , astfel :

Profitul net inregistrat in exercitiul financiar curent 2021 , in valoare de 37939,27 lei , sa fie repartizat astfel :

50 % 18.969,685 lei rezerve la dispozitia societatii- SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL - HUSI

50 % 18.969,685 lei dividende brute convenite actionarilor U.A.T HUSI

Componemta variabila in procent de 3% , din profitul net al societatii se acordă administratorului .

D-na Contabil Sef d-na Ciuntuc Andreia 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. 85 / 2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile ;

OMFP nr 1802 /2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate .

Dupa prezentarea bilantului contabil al societatii de catre d-na Ciuntuc Andreia , a dat cuvantul d-nei Codreanu Simona pentru prezentarea Raportul auditorului financiar aferent an 2021 si indicatorii economico- financiari la 31 decembrie 2021 .

D-na Simona Codreanu, auditorul financiar , mentioneaza ca a efectuat auditul financiar la data de 31.12.2021 in baza : bilantului contabil , contul rezultatului exercitiului , situatia activelor imobilizate precum si notele la situatiile financiare. D-na Codreanu Simona ,auditor financiar mentioneaza ca Situatiile financiare individuale ale societății reprezinta documente contabile de sinteză , prin care sunt comunicate informatii comune necesare majoritatii utilizatorilor . La întocmirea situatiilor financiare la data de 31.12.2021 s-a respectat de asemenea principiul evaluării separate a elementelor activ si de datorii , conform caruia componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat .

Bilanțul de închidere a exercitiului financiar precedent corespunde cu bilanțul de deschidere a anului financiar curent respectandu-se în acest fel **principiul intangibilității**.

Societatea nu a făcut nici o compensare între elementele de activ și de datorii sau între elemente de venituri și cheltuieli, respectand principiul necompensării.

Sumele depuse la bănci și sumele depuse în numerar puse la dispoziția personalului terților în vederea efectuării unor plăți în favoarea societății sunt înregistrate în contabilitate în conturi distincte.

De asemeni d-na Codreanu Simona – auditor financiar menționează în raport ca societatea a respectat principiul prudenței conforma căruia evaluarea a fost făcută cu prudența fiind inclus numai profitul realizat la data bilanțului, s-a ținut cont de toate datoriile apărute în cursul exercitiului financiar. S-a ținut de asemenea cont de toate deprecierea, indiferent dacă rezultatul exercitiului a fost afectat. Registre

Societatea nu are înregistrate la 31.12.2021 provizioane pentru riscuri și cheltuieli. Menționează ca societatea a încheiat exercitiul financiar 2021 cu profit, acesta fiind în sumă netă de 37.939,37 lei. Se precizează că la data închiderea anului fiscal s-a făcut cumulat de la începutul anului fiscal luându-se în calcul veniturile și cheltuielile înregistrate la data de 1 ianuarie 2021 până la data de 31 decembrie 2021, indiferent de data încasării sau plății acestora, respectand astfel principiul independenței exercitiului.

- TOTAL BILANT	2,276,187	lei
- TOTAL VENITURI	6.699.541	lei
- TOTAL CHELTUIELI	6.653,308	lei
- REZULTAT BRUT	46233	lei
- IMPOZIT PE PROFIT	8294	lei
- REZULTATUL NET	37.939	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 conținute în conturile anuale.

D-na Codreanu Simona a depus raportul financiar aferent an 2021.

D-na Ciuntuc Andreia – contabil Șef a prezentat indicatorii financiari și nefinanciari realizați pentru anul 2021, conform anexelor 5 și 6 anexate.

D-na economist Bogdan Olimpia raportul financiar de gestiune al societății aferent an 2021. D-na Economist Bogdan Olimpia menționează în Raportul de control financiar de gestiune nr. 1503 din 03.05.2022, ca urmare verificării modului de întocmire a inventarierii la data de 31.12.2021, 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 generala este ca nu au fost constatate diferente intre stocurile scriptice si faptice ceea ce este documentat cu procesele verbale privind rezultatele inventarierii .

De asemeni prin Raportul de control financiar de gestiune nr.1503 din 03.05.2022 se pot identifica situatia indicatorilor contului profit si pierede an 2021 , situatia principalilor indicatori economici financiari la 31.12.2021 (Cap.13) .

Luind in discutie propunerea administratorului societății în prezența celor care au fost prezenti la sedință au fost aprobate propunerile d-lui administrator Ing.Neculai Popa .

AGA a aprobat bilanțul contabil al societății pentru anul 2021 si anexele aferente bilanț , repartizarea profitului , raportul administratorului , raportul auditului financiar , indicatorii economico- financiari, indicatorii cheie de performanta , indicatorii nefinanciari , raportul financiar de gestiune an 2021 .
La diverse s-au discutat desfasurarea , organizarea activitatilor din cadrul .S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L – HUSI .

S-a supus la vot si s-a adoptat hotararea AGA nr.6 din 05.05.2022 , cu 6 voturi pentru .

Drept pentru care s-a incheiat si semnat prezentul proces - verbal , in 3 (trei) exemplare .

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

- Ing. Baian Vasile
- Ing. Neculai Popa
- Ec. Ciuntuc Andreia
- Tudor Carmen
- Ec. Codreanu Simona
- Ec. Bogdan Olimpia

Reprezentantii salariatilor

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

Intocmit ,
Ing. Carmen Maxim