

HOTĂRÂREA NR. 1/24.05.2022
A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
S.C. PIEȚE TÂRGURI ȘI OBOARE FĂGĂRAȘ SRL

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR SC PIEȚE TÂRGURI ȘI OBOARE FĂGĂRAȘ SRL, cu sediul în Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu, nr.25, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J8/214/2012, CUI 29759816, întrunită în ședința ordinară din data de 24.05.2022, ora 18⁰⁰, în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, str. Republicii, nr.3, statutar și legal întrunită,

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Legea nr.317/2021 a Bugetului de stat pe anul 2022;
- H.C.L. nr. 127/31.03.2022 privind propunerea de acordare a trei mandate provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni, pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL, în sensul implementării guvernantei corporative;

Ca urmare a analizei și dezbaterilor materialelor prezentate conform ordinei de zi și întrunind votul unanim al membrilor A.G.A prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

1. Ca urmare a H.C.L. nr.127/31.03.2022 se validează componența Consiliului de Administrație provizoriu al SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL, după cum urmează:

- Rusu Sorina - Maria, cetățean român, născută la data de 05.09.1992, în Făgăraș, cu domiciliul în Făgăraș, str. Castanului, bl.50, sc.B, ap.10, jud. Brașov, CNP 2920905081813;

- Șerban Dănuț - Mihai, cetățean român, născut la data de 14.05.1979, în Făgăraș, cu domiciliul în Făgăraș, str. Lăcrămioarelor, nr.30, jud. Brașov, CNP 1790514082445;

- Predescu Radu - Alexandru, cetățean român, născută la data de 15.07.1985, în Făgăraș, cu domiciliul în Făgăraș, str. Ion Codru Drăgușanu, nr.19, jud. Brașov, CNP 1850715081826;

Se aprobă modelul contractului de mandat împreună cu criteriile de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se aprobă durata mandatului provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, dar nu mai mult de 4(patru) luni începând cu data de 24.05.2022.

Se aprobă cuantumul remunerației membrilor Consiliului de Administrație în sumă netă de 150 lei/lună indiferent de numărul de ședințe la care aceștia participă.

2. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2021, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative la situațiile financiare anuale, cu următorii indicatori economico-financiari:

➤ Cifra de afaceri	1.308.913 lei
➤ Venituri totale	1.324.537 lei
➤ Cheltuieli totale	1.319.936 lei
➤ Rezultat brut – profit	4.601 lei
➤ Impozit pe profit	685 lei
➤ Rezultat net – profit	3.916 lei

3. Se aprobă Raportul administratorului referitor la activitatea desfășurată în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021.

4. Se aprobă repartizarea profitului net al societății în valoare de 3915,59 lei, realizat în anul 2021, conform propunerii conducerii, astfel:

- 5% din profit, reprezentând 195,78 lei pentru constituirea rezervei legale, conform art.183(1) din Legea 31/1990, privind societățile comerciale;
- 3.719,81 pentru acoperirea pierderilor contabile din anul precedent în conformitate cu art.19 alin.(4) din Legea Contabilității nr.82/1991.

5. Se aprobă Raportul auditorului financiar SC Macaveiu Consult SRL aferent exercițiului financiar 2021 și reține concluzia că situațiile financiare prezintă o imagine fidelă în toate aspectele semnificative a poziției financiare a societății la 31.12.2021.

6. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului societății pentru exercițiul financiar al anului 2021 în conformitate cu dispozițiile art.111 alin.(2) lit. d din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza Raportului anual al administratorului și a Raportului auditorului financiar SC Macaveiu Consult SRL asupra situațiilor financiare aferente anului 2021.

7. Se aprobă propunerea pentru Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 al SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL.

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește conducerea SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL și Biza Radu Stelian pentru semnarea Contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și pentru semnarea Hotărârii și procesului verbal AGA.

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3(trei) exemplare originale.

REPREZENTANT,
Adunarea Generală a Asociaților
Biza Radu Stelian

17.10

Secretar de ședință

Cîrstea Alexandra