

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TG.OCNA S.A
Str. Trandafirilor nr. 1 bis
J/04/660/12.08.2010
CUI: 27273142
Cont bancar: RO64BRDE040SV45416710400 BRD Tg.Ocna
e-mail: cuptg.ocna@yahoo.ro



Proces verbal de la sedinta extraordinara a Adunarii Generale a Actionarilor din data 30 ianuarie 2018

Incheiat astazi, 30 ianuarie 2018, la sediul societatii din str. Trandafirilor, nr. 1 bis, oras Tg. Ocna, jud. Bacau, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Adunarii Generale a Actionarilor.

Sedinta a fost convocata in temeiul art. 15 alin. (2), din Actul Constitutiv al societatii, aprobat prin Hotararea Consiliului nr. 37 din 29.07.2010, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in baza Convocatorului inregistrat sub nr.166 din 25.01.2018.

La sedinta sunt prezenti 16 reprezentanti ai actionarului unic – orasul Tg. Ocna, din cei 17 membri, lipseste domnul Iaru Gheorghe, deci sedinta este statutara.

Buna ziua sunteti invitati astazi sa luati parte la sedinta ordinara si sedinta extraordinara, cu urmataoarea ordine de zi:

Voi incepe cu sedinta extraordinara a Adunarii Generale a Actionarilor, apoi voi continua cu sedinta ordinara.

1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Actului constitutiv al SC Compania de utilitati publice Tg. Ocna SA, conform HCL nr. 62 din 20.07.2017.
2. Informare cu privire la situatia economico-financiara cu privire la activul net al societatii.
3. Diverse.

SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea Raportului Curtii de Conturi nr. 7752 din 13.12.2017, privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 91/16.01.2015.

Domnul Ianus Liviu- Supun la vot ordinea de zi.

S-a aprobat cu unanimitate de voturi.

Datorita faptului ca ieri am primit Decizia Curtii de Conturi Bacau, as dori sa suplimentez ordinea de zi cu punctul nr.1: *Prezentarea Raportului Curtii de Conturi Bacau, nr. 7752 din 13.12.2017, privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 91/16.01.2015.*

Domnul Ianus Liviu - Supun la vot ordinea de zi.

S-a aprobat cu unanimitate de voturi

Domnul Ianus Liviu -**Punctul nr.1** *Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Actului constitutiv al SC Compania de utilitati publice Tg. Ocna SA, conform HCL nr. 62 din 20.07.2017.* Practic modificarea Actului constitutiv consta in urma deciziei Curtii de Conturi de a avea Consiliul de Administratie, si in consecinta se va modifica Actul constitutiv, din administrator unic in Consiliu de Administratie, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Actul constitutiv a fost aprobat prin HCL.

Supun la vot punctul nr.1 *Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Actului constitutiv al SC Compania de utilitati publice Tg. Ocna SA, conform HCL nr. 62 din 20.07.2017.*
S-a aprobat cu unanimitate de voturi.

Punctul nr.2 *Informare cu privire la situatia economico-financiara cu privire la activul net al societatii.*

Domnul Ianus Liviu - Avand in vedere ca incepand cu semestrul IV, mai exact cu luna noiembrie 2017 societatea noastra a trecut printr-o serie de modificari cu privire la activitatea societatii, doresc doar sa informez ca pana in prezent vom reusi sa ajungem cu activul net pozitiv, insa pana nu vom inchide anul, adica 31 decembrie 2017, nu stim daca suntem la jumatatea capitalului social. Si doar vroiam sa aduc la cunostinta ca el are un trend pozitiv, si mai era o remarca de facut, care se regaseste si in Raportul Curtii de Conturi, exista anumite aspecte legate de anumite facturi cu privire la redeventa si chirii, versus lucrari prestate de companie care s-ar putea compensa.

Punctul suplimentar de pe ordinea de zi *Prezentarea Raportului Curtii de Conturi nr. 7752 din 13.12.2017, privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 91/16.01.2015.* Ce as vrea sa aduc la cunostinta, voi prezenta numai decizia care practic este rezumatul Raportului Curtii de Conturi, adica ce s-a verificat. S-a verificat activul net al societatii, viza de control financiar de gestiune, modul de realizare a veniturilor proprii, rezilierea sau nerezilierea contractului de prestari servicii de salubritate, acesta este un follow-up al Raportului Curtii de Conturi din 2014, achizitia de carburant, cheltuielile companiei, economicitatea unor cheltuieli. Aceste puncte au si niste masuri. In principiu termenele de realizare sunt 22 aprilie 2018, si ele trebuiesc raportate, in principiu realizate, insa sunt situatii in care nu se pot realiza si se pot esalona termenele, in functie de greutatile care le intampinam la realizarea masurilor. Masura cu privire la activul net al societatii, noi am demarat deja o procedura de negociere cu Primaria UAT Tg. Ocna, cu privire la redeventa si chirii, precum si posibilitatea de a compensa anumite facturi. La punctul nr. 2, referitor la viza de control financiar de gestiune s-a constatat ca neregulile gasite intre timp s-au reparat, dar asta in afara perioadei controlate, inclusiv anul 2017, plus ca se depasise anul fiscal si se prescrisese. Modul de realizare a veniturilor proprii are legatura cu verificarea privind modul cum s-au incasat debitele restante, cum s-au incasat facturile in urma lucrarilor cu beneficiarul nostru principal. Referitor la nerezilierea unor contracte de prestari de servicii de salubritate, noi in baza de date cu privire la persoane juridice sau cu persoane fizice cu care am lucrat pana sa devina taxa la primarie, aveam cateva contracte care ele nu mai produceau venituri, insa baza de date nu era curatata, si o a doua clarificare care urmeaza sa o rezolvam este cum se factureaza pe baza de comanda, adica deseuri voluminoase si deseurile abandonate. Pentru deseurile abandonate deja am inaintat un proiect de hotarare. In principiu am inceput sa realizam aceasta masura. Referitor la achizitia de carburant, noi am inceput sa demararea procedurii de achizitie prin SEAP. Daca aveti intrebari, acestea au fost punctele controlate, in principiu cine doreste avem materialul si putem sa il punem la dispozitie.

Domnul Maciuca Sandel – Da, eu as dori sa-mi puneti materialul la dispozitie.

Domnul Ianus Liviu – Dupa sedinta. Mai avem punctul diverse.

Domnul Rusu Mihai – Daca stiati ca aveti atatea puncte pe ordinea de zi, atat sedinta ordinara cat si extraordinara de ce nu ati stabilit o alta zi, ati stabilit-o cu jumatate de ora inainte de sedinta de consiliul local. Deja la sedinta ordinara o sa fie discutii, intr-o jumatate de ora nu este timp.

Domnul Ianus Liviu – Declar inchisa sedinta extraordinara a Adunarii Generale a Actionarilor.

**INTOCMIT,
ZAHARIA FLORENTINA**

