

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 ordinara a Adunarii Generale a Actionarilor din data 28 februarie 2018

Incheiat astazi, 28 februarie 2018, la sediul societatii din str. Trandafirilor, nr. 1 bis, oras Tg. Ocna, jud. Bacau, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Adunarii Generale a Actionarilor.

Sedinta a fost convocata in temeiul art. 15 alin. (1), din Actul Constitutiv al societatii, rescris in baza completarilor si modificarilor aduse prin Hotararile Consiliului local Tirgu Ocna nr.62 din 20.07.2017 si nr. 26 din 19.02.2018, si in baza Convocatorului inregistrat sub nr. 369 din 23.02.2018.

La sedinta sunt prezenti 13 reprezentanti ai actionarului unic – orasul Tg. Ocna, din cei 17 membri, lipseste: domnul Ilie Ionel, domnul Iaru Gheorghe, domnul Antohe Cristian si doamna Leoleaca Lenuta, deci sedinta este statutara.

Domnul Paun Bogdan - Buna ziua sunteti invitati astazi sa luati parte la sedinta ordinara, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara si extraordinara din data de 30 ianuarie 2018.
2. Aprobarea procesului verbal de la sedinta extraordinara din data de 12 februarie 2018.
3. Proiect de hotarare privind incetarea Contractului de Administrare nr. 1372 din 02.04.2015, a domnului Ianus Liviu.
4. Proiect de hotarare privind auditarea situatiilor financiare pentru anul 2017.
5. Diverse.

Domnul Paun Bogdan – Supun la vot ordinea de zi .

S-a aprobat cu 10 voturi “pentru” (doamna Aghinea Luminita, doamna Barna Liliana, domnul Draganuta Neculai, domnul Grozavu Ioan, domnul Ghiurea Nicolae, domnul Isaic Raducu George, domnul Nutu Costache, domnul Pavalache Ioan, domnul Pantiru Cristinel, domnul Rusu Mihai), 0 “impotriva” si 3 “abtineri” (domnul Roset Constantin, domnul Maciuca Sandel Gheorghita si domnul Bucur Aurel).

Domnul Paun Bogdan – Prezinta punctul nr.1 - *Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara si extraordinara din data de 30 ianuarie 2018. Daca sunt discutii?*

Domnul Bucur Aurel - Sunt greseli de redactare care schimba sensul.

Doamna Zaharia Florentina - Eu pot sa va dau si inregistrarile de fiecare data cand va trimit procesul verbal.

Domnul Bucur Aurel- Da, sunt de acord sa primesc si inregistrarea. O sa confrunt inregistrarea si la viitoarea sedinta o sa va aduc toate diferentele .

Domnul Paun Bogdan - Supun la vot aprobarea **punctul nr.1.**

S-a aprobat cu 10 voturi "pentru" (doamna Aghinea Luminita, doamna Barna Liliana, domnul Draganuta Neculai, domnul Grozavu Ioan, domnul Ghiurea Niculae, domnul Isaic Raducu George, domnul Nutu Costache, domnul Pavalache Ioan, domnul Pantiru Cristinel, domnul Rusu Mihai), 0 vot "impotriva" si 3 "abtineri" (domnul Roset Constantin, domnul Maciuca Sandel Gheorghita si domnul Bucur Aurel).

Domnul Paun Bogdan prezinta **punctul nr.2** - *Aprobarea procesului verbal de la sedinta extraordinara din data de 12 februarie 2018.* Daca sunt discutii pe baza acestui punct ?

Domnul Maciuca Sandel - La sfarsitul sedintei trecute am solicitat o copie dupa Raportul Curtii de Conturi, dar nu am primit pana acum.

Domnul Paun Bogdan- Domnul Ianus Liviu o sa faca un punct de vedere pe baza Raportului Curtii de Conturi.

Domnul Maciuca Sandel - Am cerut doar o copie nu punctul de vedere a domnul Ianus Liviu . Compania are pierderi mari si nu stim de ce?

Domnul Paun Bogdan - Raportul Curtii de conturi va fi publicat si pe site-ul societatii.

Domnul Maciuca Sandel - Acest raport trebuia sa fie publicat dupa 10 zile .

Domnul Nutu Costache - Sa inteleg ca o sa il transmite-ti intr-o perioada limitata de timp?

Domnul Paun Bogdan- Primul raspuns trebuie sa il dam pana la data de 22.04.2018 catre Curtea de Conturi. Inca mai sunt discutii pe baza raportului curtii de conturi.

Domnul Bucur Aurel- Daca este cerut raportul de catre AGA trebuie prezentat asa cum este el.

Domnul Paun Bogdan- Raportul Curtii de Conturi a facut controlul pana la data de 01.01.2017. Noi trebuie sa cerem aprobarea AGA pentru auditor ca sa putem sa ne incepem activitatea si sa poata sa isi faca si domnul Ianus Liviu predarea. Raportul Curti de Conturi va fi publicat pe site-ul societatii.

Domnul Bucur Aurel- Procesul verbal schimba sensul prin greselile pe care le are, este incomplet si o sa va dau exemplu pe domnul Maciuca Sandel care nu se regaseste in procesul verbal cum am selectionat pe finul domnului Primar. Va atrag atentia de ce este important sa apara in procesul verbal, pentru ca un membru AGA ne face o supozitie ca un membru in consiliu de administratie ar putea sa aiba o stare de incompatibilitate. Stare de incompatibilitate care ar putea sa atraga foarte mari repercursiuni din punct de vedere legal. Eu nu ii dau crezare si stiu ca prevederea legii nu stabileste ca fiind grad de rudenie ca stare de incompatibilitate in relatiide de cumetrie, fin .

Domnul Paun Bogdan - Domul Primar nu este in AGA.

Domnul Maciuca Sandel- Are de a face direct cu societatea . Prestati servicii primariei.

Domnul Bucur Aurel- Este reprezentantul actionarului in societatea asta .

Domnul Bucur Aurel- Acest lucru nu il decid eu ci comisia ANI. Eu spun doar atat ca procesul verbal a fost facut cu omisiuni grave care ar fi putut sa conduca la o alta analiza, iar eu m-am luat strict de remarca domnul Maciuca Sandel.

Doamna Zaharia Florentina- Sunt momente cand discuta mai multe persoane, dar o sa pun la dispozitie si inregistrarea.

Domnul Bucur Aurel- Raspunsul domnului Ianus Liviu, as dori sa se reia inregistrarea, la intrebarea nu stiu cui, legat de salariu dansului, era aici foarte aproape a zis ca are 2400 de lei iar in procesul verbal apare ca are 2700 de lei .

Domnul Paun Bogdan- Eu i-am zis lui Ianus Liviu ca nu ai 2400 de lei ci 2700 de lei plus garantiile lunare care se retin .

Domnul Bucur Aurel- Nu apare in procesul verbal raspunsul domnului Ianus Liviu. Dar dansul a dat un raspuns. Daca avem nelamuriri pe tema asta iar memoria ne joaca feste unora dintre noi va rog sa imi dati inregistrarile. Pentru ca denaturarile din procesele verbale care au la baza schimbarea votului sau hotarari AGA sunt penale.

Domnul Paun Bogdan- Realitatea este ce v-am zis, eu nu stiu ce v-a zis domnul Ianus Liviu, daca el considera ca o garantie care ti se retine conform contractului.

Domnul Bucur Aurel - Eu nu zic ca aveti dumneavoastra sau domnul Ianus Liviu dreptate, eu spun ca nu apare raspunsul domnului Ianus Liviu in procesul verbal. Iar acolo in procesul verbal este denaturat ceea ce se spune 2700 si cu 4200 brut si 500 garantie , nu este raspunsul dumnealui. Eu va spun o chestie si minciuna prin omisiune este tot o minciuna.

Domnul Paun Bogdan- Nu este minciuna din partea mea.

Domnul Bucur Aurel- Eu nu am acuzat pe nimeni, am spus ca in procesul verbal sunt lacune. Nu se mentioneaza propunerea de discutii fara consiliu de administratie. Domnul Mihai Rusu a spus ca nu ar trebui

sa avem discutii referitoare la remuneratie in prezenta membrilor desemnati in consiliu de administratie, lucruri care s-a si facut. Dumneavoastra ati parasit sala, dar nu apare in procesul verbal.

Domnul Paun Bogdan- Si a fost foarte frumos din partea AGA sa ne dea pe afara, ia plecati un pic afara la plimbare.

Domnul Bucur Aurel - Numai o secunda ca ajungem si acolo daca a fost sau nu frumos sa va dam afara , sa vedeti imediat ce frumos este. Eu deocamdata spun ca nu apare in procesul verbal aceasta chestiune si iar este o chestie foarte grava. De ce spun chestia asta? Apare situatia foarte grava ca nu sunt mentionate in procesul verbal ceea ce am discutat dupa aceea. Nu apare vizavi de propuneri, rezultatul voturilor. Puteti sa imi spuneti din procesul verbal cate propuneri au fost ?

Doamna Zaharia Florentina - Dar acest lucru nu s-a inregistrat.

Domnul Bucur Aurel - In sedinta AGA si implicit in procesul verbal aceste lucruri s-au discutat.

Domnul Paun Bogdan- Dar noi am fost afara .

Doamna Zaharia Florentina - Nu este mentionat pentru ca noi am fost dati afara .

Domnul Paun Bogdan- Trebuia sa fie facut aici un proces verbal.

Domnul Bucur Aurel- Pana ati iesit au mai fost niste discutii, dar si dupa ce ati iesit nu apar in procesul verbal.

Doamna Zaharia Florentina - Nu s-a inregistrat pentru ca am iesit afara.

Domnul Bucur Aurel - Dar in sedinta AGA si in procesul verbal alea s-au discutat.

Domnul Paun Bogdan- Noi am fost dati afara. Trebuia sa faceti aici un proces verbal fara noi.

Domnul Bucur Aurel- Faptul ca nu s-a inregistrat sau faptul ca nu a fost trecut in procesul verbal este vina dumneavoastra pentru ca dumneavoastra prezidati sedintele AGA.

Domnul Bogdan Paun - Noi prezidam sedintele AGA, dar am fost dati afara .

Domnul David Maricel - De asta i-am dat afara ca daca inregistrau nu mai era secret.

Domnul Bucur Aurel- Rezultatul votului pentru salarii nu a fost comunicat, dar va atrag atentia ca conform art. 130 din Legea 31 a societatilor comerciale, la alin.2) spune :” *Votul secret este obligatoriu numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere pentru numirea, revocarea, ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare.*” Adica votul pentru salarii care presupune si contractele de mandat unde aveti raspunderea dumneavoastra fata de societate trebuia sa fie luate prin vot secret.

Domnul Paun Bogdan- *Votul secret s-a dat numai la numirea consiliului de administratie .*

Domnul Bucur Aurel - AGA de acum, v-am citat acum din Legea nr.31 a societatilor comerciale, art.130 alin.2), desemnarea obligatiilor raspunderea membrilor consiliului de administrare care insemna contractele de mandate si remuneratia a fost luata in neconformitate cu legea.

Domnul Mocanu Liviu - Avand in vedere greselile inregistrate si ilegalitatile care s-au comis consemnati demisia mea din momentul acesta . Multumesc.

Domnul Bucur Aurel - Atat am avut de spus la procesul verbal.

Domnul Draganuta Neculai - Consiliu de administratie nu este statutar.

Domnul Bucur Aurel - Nu are nici o legatura consiliul de administratie este reprezentat de presedinte.

Doamna Zaharia Florentina- In lege spune ca consiliul de administratie se voteaza de majoritatea prezenta nu spune cu vot secret.

Domnul Bucur Aurel- In Legea nr. 31 se spune ca votul secret este obligatoriu.

Domnul Bogdan Paun- Cand s-a votat consiliul de administratie a fost cu vot secret.

Domnul Bucur Aurel - Este obligatoriu. Membri AGA nu pot sa ia o hotarare in contradictie cu legea. *Votul poate sa fie conditionat, sa zicem ca luam prin vot deschis, votul respectiv ar putea sa fie conditionat.* Din acest motiv legea face precizarea ca sa protejeze libertatea votului.

Domnul Paun Bogdan- Consiliul de administratie s-a votat prin vot secret.

Domnul Bucur Aurel- Dar nu si raspunderea membrilor organelor de administrare.

Domnul Paun Bogdan- Inainte sa se voteze consiliul de administratie s-a spus: Domnul Liviu Mocanu director executiv, domnul Paun Bogdan - presedinte al Consiliului de administratie si pe urma s-a trecut la votul secret.

Domnul Bucur Aurel - Pentru numirea consiliului de administratie. Eu vorbesc de hotarare referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare. Hotararea anterioara a fost o hotarare referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare . Raspunderea organelor de administrare este prevazuta in contractul de mandat.

Domnul Paun Bogdan - Contractul de mandat este aprobat cu data de 30.01.2018 .

Domnul Bucur Aurel - Contractul de mandat care are si anexele a fost pe data de 12.02.2018. Sa nu mai vorbesc de faptul ca si votul de acolo a fost nereal. S-a votat cu 8 voturi pentru propunerea domnului Draganuta, 3 voturi pentru propunerea domnului Grozavu Nelu si 3 voturi pentru propunerea mea.

Domnul Bogdan Paun - Noi nu eram in sala cand s-a facut votarea aceasta .

Domnul Bucur Aurel- Atunci s-a luat hotararea cu 8 voturi care nu este statutara, de fapt a fost cu 7 voturi. Domnul Pantaru Cristinel a spus ceea ce este ilegal, nu poate sa transfere sa dea mandat asupra votului sau. Daca vrea sa dea mandat trebuie sa isi exprime in scris si sa il dea unui alt actionar.

Domnul Pantaru Cristinel - Eu am votat pentru.

Doamna Zaharia Florentina – Dumneavoastra ati fost trecut absent. Nu s-a luat in calcul decat cei prezenti.

Domnul Bucur Aurel - Se ia cu majoritatea voturilor si trebuia sa fie 9 voturi pentru din majoritate.

Doamna Zaharia Florentina - Din cei prezenti.

Doamnel Paun Bogdan- Dar acum ce doriti sa imi dau si eu si domnul Predica Nicu demisia? Daca doriti sa faceti asta spuneti.

Domnul Bucur Aurel- Nu doresc asta, dar am sesizat problemele de ilegalitate.

Domnul Paun Bogdan - Unde este ilegalitatea ne jucam cu niste cuvinte.

Domnul consilier Ilie Ionel a venit la sedinta.

Domnul Paun Bogdan supune la vot **punctul nr.2** de pe ordinea de zi: *Aprobarea procesului verbal de la sedinta extraordinara din data de 12 februarie 2018.*

S-a votat cu 7 voturi « pentru » (doamna Aghinea Luminita, domnul Draganuta Neculai, domnul Isaic Raducu George, domnul Nutu Costache, domnul Pavalache Ioan, domnul Pantiru Cristinel, domnul Rusu Mihai), 2 voturi “impotriva” (domnul Bucur Aurel si doamna Barna Liliana) si 4 “abtineri” (domnul Ghiurea Niculae, domnul Maciuca Sandel, domnul Roset Constantin si domnul Grozavu Ioan).

Domnul Paun Bogdan prezinta **punctul nr.3** Proiect de hotarare privind incetarea Contractului de Administrare nr. 1372 din 02.04.2015, a domnului Ianus Liviu.

Domnul Nutu Costache - Trebuie putin rectificat sa fie trecuta incepand cu data de ...

Domnul Paun Bogdan - Din momentul cand se da hotararea mai sunt 15 zile in care domnul Ianus Liviu conform legii este obligat sa isi predea mandatul. In 15 zile este obligat sa isi faca raportul de activitate pe perioada cat a avut mandat, se convoaca AGA, se prezinta in cadru AGA raportul din toata perioada cat a administrat societatea, iar AGA hotaraste ce masuri se iau in urma raportului intocmit de domnul Ianus.

Domnul Bucur Aurel- Referitor la acest punct de pe ordinea de zi HCL 26/ 914. Nimic, trebuie sa ghicim.

Domnul Roset Constantin - Invoca Legea nr.31 a societatilor comerciale fara sa faca trimitere la un articol, invoca OUG 109/2011 fara nici un articol. Este bine ca ati vorbit si acum despre niste lucruri pe care le stiti mai bine decat noi si ca sunteti atent la toate detaliile. Era bine daca o faceati inca de la inceputul mandatului nostru in consiliul local si in AGA. Sincer spun ca am fost stupefiat de comportamentul acestui cetatean a carui mandat ar trebui sa inceteze prin votul nostru si daca imi aduc aminte bine era un alt salariat care isi dadea demisia tot atunci. Am intrebat la vremea respectiva pentru ca nu stapaneam problemele . Eu tot timpul am zis ca mi se pare nonsense ca membri a Consiliului local sa exercitam atributiuni aici conform OUG109/2011. In ce calitate de reprezentanti ai actionarului, si totodata de autoritate tutelara, OUG 109/2011 la art.2 la atributiile autoritatii tutelare: “la companii de stat si societati, in calitate de actionar poate sa indeplineasca atributiile, si reprezentantii desemnati de catre autoritatea tutelara”. Sunt foarte delicate aceste activitati ale AGA, se alege un presedinte, un secretar, dar am sperat ca doamna Leoleaca Lenuta, domnul Antohe Cristian, sa punem lucrurile pe fagasul normal si sa vedem cine sunt reprezentantii autoritatii tutelare, membrii in consiliul local, pntru aceasta activitate. Sa vedem care sunt relatiile intre AGA si Consiliul de Administratie, domnul Bucur Aurel a ridicat foarte multe probleme, pe care din nestiinta noi le-am trecut cu vederea. Domnul coleg Maciuca Sandel a avut o reactie neargumentata ca numai vine la sedinte. Suntem in masura sa fim AGA sau nu? Suntem in masura sa fim dirijati de un consiliu de administratie care are interesele lui? Am impresia ca lucrurile vin de la sine, am asa un sentiment. Daca va mai amintiti cumva,

domnul primar a spus ca nu avem nici o raspundere, suntem raspunzatori dar ni se intinde o cursa, va mai amintiti? Am acceptat tot felul de curse dar acum am vazut ca colegul nostru Bucur Aurel ne-a deschis ochii. Nu am propunerii pentru moment, dar voi analiza.

Domnul Bucur Aurel - Nu stiu pana acum cat este de grav. Tot timpul mi s-a zis sa functioneze, pana in sedinta anterioara salariile am fost acuzat pe fata ca am semnat la UTIL CONSECA niste bugete de venituri si cheltuieli care au atras niste salarii si am fost facut prost in fata. Vot cu mare deschidere su cu draga inima tot ce concorda legii. Adresa domnul Ianus Liviu care nu este pusa la dispozitie .

Doamna Zaharia Florentina - Este adresa prin care domnul Ianus Liviu solicita incetarea mandatului .

Domnul Bucur Aurel - Ne spuneti pe vorbe. Poate dansul acolo a spus niste lucruri grave de exemplu sa nu mai faca dezapezire asa cum ne-a tot spus in timpul sedintei, ca i s-a luat un domeniu de activitate si nu a mai putut plati niste oameni si asta ar fi dus la un faliment al societati. De unde sa stim noi daca nun e-ati pus-o la dispozitie .

Domnul Paun Bogdan- Se va pune la dispozitie .

Domnul Nutu Costache - Predarea de gestiune se va face dupa ce se va face partea de verificare contabila, audit..

Domnul Paun Bogdan - Nu se poate descarca de gestiune decat in urma unui audit .

Domnul Nutu Costache - In cat timp?

Domnul Paun Bogdan - In doua saptamani se va face. Eu nu aveam voie sa comand un audit fara aprobarea AGA .

Domnul Nutu Costache - Multe lucruri puteau fi simplificate de data trecuta. Sa ne grabim sa nu mai tinem pe acolo un om sa il platim degeaba. Dar sa nu ardem niste etape trebuie sa le parcurgem pe toate . Sa fie cat se poate de clar si sa tragem concluziile care trebuie .

Domnul Paun Bogdan - Tocmai de asta am convocat aceasta sedinta AGA, initial am zis ca urmatoarea sedinta AGA urma sa fie facuta peste 30 de zile cand vom prezenta noi anexele la contractul de mandat. Tocmai de asta a intervenit AGA de acum ca sa nu sarim niste pasi. Conform legii descarcarea de gestiune nu se poate face decat pe baza unui control de audit si a unui raport de descarcare de gestiune pe care trebuie sa il faca domnul Ianus Liviu..

Domnul Bucur Aurel - Constat ca nu se cunoste modul de functionare a unei societati. Veniti dumneavoastra aici cu : " *Proiect de hotarare privind incetarea contractului de administrare a domnului Ianus*". Spuneti aici in preambul consiliu de administratie avand in vedere cadrul legal, propune, incetarea contractului, de semnat nu semneaza nimeni, desi sunteti enumerati toti aici. La proiectul asta de hotarare consiliul de administratie avea obligatia sa adopte o hotarare a consiliului de administratie pe care sa o inainteze catre AGA cu propunere ca actionariatul sa ia decizia .

Domnul Paun Bogdan - Am venit cu proiectul de hotarare pentru incetarea mandatului.

Domnul Bucur Aurel - Nu asa se procedeaza . Consiliul de administratie face intrunirea consiliului de administratie, pe care o convoaca directorul executiv. Consiliul se intruneste, i-a hotararea.

Domnul Paun Bogdan- Consiliu de administratie nu adopta hotarari.

Domnul Bucur Aurel - Consiliul adopta hotarari. Luati hotararea de a propune AGA ca sa se inceteze contractul domnului Ianus Liviu .

Domnul Paun Bogdan - Dar ce am facut?

Domnul Bucur Aurel - Dumneavoastra faceti proiect de hotarare la finalul careia trebuie sa semnati dumneavoastra .

Domnul Paun Bogdan - Domnul Ianus Liviu nu a semnat cu mine ci cu AGA .

Domnul Bucur Aurel - Dumneavoastra trebuie sa luati o hotarare in Consiliul de administratie.

Domnul Nutu Costache - Faptul ca am dat afara Consiliul de administratie a fost pentru faptul ca acea discutie era o chestie de bucatarie interioara a AGA . Consiliul de administratie are alta treaba.

Domnul Bucur Aurel - Obligatiile consiliului de administratie, la o societate este exact asta, sa constate ca directorul executiv care nu mai este acum , este sarcina consiliului de administratie sa propuna directori, sa ii revoce, sa propuna AGA , sa revoce directorul si sa incheie contracte de mandat.

Domnul Nutu Costache - In conditiile in care se prezinta situatia stepa ca acum. Fostul presedinte nu mai este.

Domnul Bucur Aurel - Nu mai este dar este numit.

Domnul Nutu Costache - Toata activitatea asta o facem pe relatia dintre AGA si vechiul consiliu de administratie, vechiul administrator. Nu era treaba presedintelui sa faca tot demersul acesta juridic. Noi eram obligati sa o facem

Domnul Bucur Aurel - AGA este convocata invariabil de presedintele consiliului de administratie.

Cu o singura conditie AGA se convoca de catre altii, doar din 10% din membrii din actionat.

Domnul Nutu Costache - In conditiile in care intra in atributiuni, si este confirmat, ca totul este perfect, s-au clarificat si s-au facut scaderile si inmultirile si au intrat in linie dreapta.

Domnul Bucur Aurel - Eu va spun ce spune la lege. AGA se convoaca doar de presedintele consiliului de administratie. Pot si au dreptul 10% dintre actionariat sa determine o convocare, dar tot pe presedinte il obliga sa o faca. Daca acesta nu o face, cei 10% se adreseaza instantei, iar instanta convoaca AGA...

Domnul David Maricel - Acuma se schimba si consiliul de administratie si executivul, de asta apare sincopa asta. Normal Consiliul de administratie putea sa dea jos un director, si isi faceau demersurile in continuare. Ei care sunt noi acuma, si care intra in functie tot datorita deciziei dumneavoastra, nu au cum sa faca asta, care ar fi trebuit sa o faca un consiliul de administratie care erau. Ei nu pot sa faca asta.

Domnul Roset Constantin - Am o nelamurire, OUG 109, aceasta lege este din 2011 Intrebarea pe care o pun si spune aici la autoritatea tutelara: "sa numeasca reprezentantii unitatii administrativ teritoriale in AGA, si sa aprobe mandatul acestora". Ma gandesc nu era o cale din 2011 de cand este in vigoare acest text sa nominalizeze autoritatea tutelara niste reprezentanti in AGA care sa nu fie tot consiliul. Modalitatea practica a AGA de a pune in miscare toate aceste activitati. Inainte cand era domnul Ianus Liviu cu modul lui de comportament si de asa trata lucrurile datea la AGA, poftiti, serviti, ca nu era consiliul de administratie. Bag de seama ca locul acela iar a ramas liber. Va trebui sa luam act de demisie. Si iar vin domnii pregatiti, mult mai pregatiti ca noi, si ne spun, ne contrazicem, noi nu avem replica. De nu avem replica pentru ca nu am citit cum se cade norma. Dar i-a sa fie niste reprezentanti pregatiti, nominalizati cu niste responsabilitati. Nu amestecam o AGA, 2 AGA, cu comisiile de specialitate, si consiliul local cu toate problemele la un loc, si nu gasim solutia. Eu il apreciez foarte mult pe domnul Bucur Aurel, si pe domnul Ilie pentru atitutinea pe care a luat-o. Intrebarea este daca vom respecta norma din Legea 31/1990 si OUG109/2011, atunci lucrurile se vor desfasura in alti parametri. Acesta este adevarul. Ma intorc iar la consiliul local, acolo ai un secretar, este cineva care vizeaza proiectele, compartimente de specialitate care fac raporturile, comisii de specialitate care le avizeaza. Este o alta poveste, un presedinte de sedinta care prezinta sedinta.

Domnul Nutu Costache- Daca ar fi sa fim actionari pe banii nostrii, toti cei 17 cati suntem, am fi depus banutul nostru, nu am sari in sus fiecare? Discutam profit, dividente, asa toata lumea, care a citit care nu a citit, si lucrurile se desfasoara asa cum vrea cineva.

Domnul Roset Constantin- Asa se desfasoara decand s-a infiintat SC CUPT SA. Atunci trebuie vazut autoritatea tutela, noi consiliul local, sa gandim modalitatea de organizare si functionare a acestor doua societati. Dintr-o societate s-a facut doua societati. Dintr-un nici un consiliu de administratie s-au facut doua consilii de administratie, si dintr-un singur administrator s-au facut 6 administratori, cu o oarecare indemnizatie, s-a inmultit povara.

Domnul Nutu Costache - Nu intamplator am facut propunerea data trecuta, ca unul dintre consilieri sa reprezinte coordonarea activitatii AGA in raport cu ceea ce tine de consiliul de administratie.

Domnul Roset Constantin- Este o modalitate, dar de ce sa nu numim noi pentru fiecare societate reprezentantii in AGA. Un numar de consilieri la SC UTIL CONSECA SRL si un numar de consilieri la SC CUPT SA.

Domnul Paun Bogdan - Este perfect legal.

Domnul Roset Constantin- De ce SC CUPT SA pentru o anumita licenta a ramas doar cu o activitate. Cine a hotarat treaba asta. E in lege undeva?

Domnul Pantaru Cristinel - Ni s-a spus la momentul respectiv.

Domnul Paun Bogdan - Da, doar pe salubitate.

Doamna Zaharia Florentina - Da si pentru a se putea accesa fonduri europene.

Domnul Nutu Costache - Am inteles ca cei de la ANRSC au solicitat sa desfasoare doar activitatea de salubritate, sa desfasoare in exclusivitate aceasta activitate.

Domnul Roset Constantin - De ce.

Domnul Nutu Costache - Pentru ca nu le da autorizatia.

Domnul Roset Constantin - Eu stiu de cand eram in campania electorala, cineva mi-a sosit: "nu se vrea licenta pentru SC CUPT SA". In primvara lui 2016.

Domnul Maciuca Sandel - Dovada ca nu au depus documentele in timp util, si au functionat o perioada fara licenta.

Domnul Bucur Aurel - Noi toti am fost informati aici, ca nu se putea altfel.

Eu unul personal, nu am verificat, dar va promit ca o sa o fac. Din ce am constatat este ca de foarte multe ori am fost dusi in eroare. Va dau cel mai recent exemplu cand domnul Paun Bogdan ne-a spus in ambele consilii de administratie ca dansi isi vor prelua mandatul si isi vor face mandatul de management in termen de 30 de zile de la preluare, si daca nu este aprobat mai au voie la inca 30 de zile . Legal nu scrie asa. Au termen 30 de zile de la desemnare, iar in termen de 5 zile este obligat sa il propuna catre AGA , care in termen de 45 de zile AGA va lua decizia de negociere, iar in cazul in care in cele 45 de zile AGA nu ajunge la o decizie se prelungeste cu 30 de zile. Daca o sa le adunati aceste termene nu sunt conforme. Eu v-am dat doar un exemplu de dezinformare pe care noi toti am inghitit-o.

Domnul Maciuca Sandel - Nu toti domnul Bucur.

Domnul Bucur Aurel - Poate dumneavoastra stiati si eu nu stiam .

Domnul Maciuca Sandel - Am spus de multe ori ca nu mi se dau informatii din companie.

Domnul Bucur Aurel - Eu nu spun ca nu se dau informatii, ci ni s-au dat informatii eronate.

Domnul Maciuca Sandel -Am spus si in sedinta de consiliul local, am spus de doua ori de inducerea in eroare .

Domnul Bucur Aurel - Eu am venit si cu exemplu.

Domnul Paun Bogdan - Va citesc din lege: "in maximum de 30 de zile de la numire.....

Domnul Bucur Aurel - Din ce lege cititi?

Domnul Paun Bogdan - Din Legea nr.110.

Doamna Zaharia Florentina - Din Legea nr.109, corporativa.

Domnul Paun Bogdan - Din Legea nr. 111/2016 .

Domnul Bucur Aurel - Verificati legea, v-am mai spus o data, OUG 109 este din 2011 cum a spus-o si domnul Roset, a fost amendata si modificata prin Legea nr. 111/2016.

Domnul Paun Bogdan - Din aceasta lege citesc.

Domnul Bucur Aurel -" In maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie sau supraveghere elaboreaza o propunere pentru componenta de administrare in vederea realizarii indicatorilor de performanta finanicari si nefinancieri. Componenta administrativa prevazuta la alin.1, completeaza componenta manageriala conform prevederilor art.36....., in termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare al consiliului de administratie, se convoaca AGA in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor de performnata financieri si nefinancieri prevazuti in panul de administrare". 30 de zile cu 5 zile, negocierea indicatorilor financieri si nefinancieri fundamentati pe baza planului de administrare si scrisoare de asteptari se face in termen de 45 de zile. Exact ce v-am spus si mai devreme.

Domnul Paun Bogdan - Negocierea indicatorilor de performanta financieri si nefinancieri se fac in termen de 30 de zile, fundamnetati i baza planului de administrare.

Domnul Paun Bogdan - Supun la vot **punctul nr.3** - *Proiect de hotarare privind incetarea Contractului de Administrare nr. 1372 din 02.04.2015, a domnului Ianus Liviu.*

Domnul Nutu Costache - Trebuie facuta forma asa cum trebuie. Nu ne abtinem, dar trebuie adus la forma la care sa sune cum trebuie.

Domnul Bucur Aurel - Sa se inteleaga ca dumneavoastra trebuie sa semnati si sa fie luata o hotarare de catre consiliul de administratie . Si trebuie sa fie semnat.

Domnul Paun Bogdan - Nu pot sa decid eu, consiliul de administratie ca nu a semnat cu mine ci cu AGA. O sa semnez .

Domnul Bucur Aurel - Nu ati semnat, nu a semnat un proces verbal.

S-a aprobat cu 10 voturi "pentru" (doamna Aghinea Luminita, domnul Draganuta Neculai, domnul Grozavu Ioan, domnul Ghiurea Niculae, domnul Isaic Raducu George, domnul Nutu Costache, domnul Pavalache Ioan, domnul Pantiru Cristinei, domnul Rusu Mihai si domnul Ilie Ionel), 0 vot "impotriva" si 4 "abtineri" (doamna Barna Liliana, domnul Bucur Aurel, domnul Roset Constantin si domnul Maciuca Sandel).

Domnul Paun Bogdan prezinta **punctul nr.4** -*Proiect de hotarare privind auditarea situatiilor financiare pentru anul 2017. Discutii pe baza auditului?*

Domnul Bucur Aurel - La fel si aceasta hotarare, acest auditor nu se aproba, se ia act .

Domnul Paun Bogdan - Trebuie sa fie hotarare AGA, nu pot eu de la mine puteri sa chem un auditor sa faca un raport pentru anul 2017.

Doamna Zaharia Florentina - Auditorul financiar extern va fi numit prin hotarare AGA dupa procedura de achizitie publica stabilita de legislatia in vigoare .

Domnul Bucur Aurel - Acest auditor este numit de AGA dar dumneavoastra trebuie sa faceti o propunere.

Domnul Paun Bogdan - Nu pot face o propunere ,se face achizitie pe SEAP .

Domnul Paun Bogdan supune la vot **punctul nr.4**

S-a aprobat cu 12 voturi « pentru » (doamna Aghinea Luminita, domnul Draganuta Neculai, domnul Isaic Raducu George, domnul Ilie Ionel, domnul Nutu Costache, domnul Pavalache Ioan, domnul Pantiru Cristinel, domnul Rusu Mihai, domnul Grozavu Ioan, domnul Ghiurea Nicolae, domnul Bucur Aurel si doamna Barna Liliana) si 2 “abtineri” , (domnul Roset Constantin si domnul Maciuca Sandel).

Domnul Paun Bogdan prezinta **punctul nr.5- Diverse.**

Intrucat nu sunt discutii, declar sedinta inchisa.

ADMINISTRATOR EXECUTIV - DIRECTOR
Sing. MOCANU LIVIU

ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV - PRESEDINTE
PAUN SILVIU-BOGDAN

INTOCMIT,
ZAHARIA FLORENTINA