

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 de 27 iunie 2018**

Incheiat astazi, 27 iunie 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 scris, in baza completarilor si modificarilor aduse prin Hotararile Consiliului local nr. 62 din 20.07.2017 si nr.26 din 19 din 19.02.2018, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990 si OUG nr. 109 /2011 privind guvernanta corporativa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in baza Convocatorului inregistrat sub nr. 1530 din 21.06.2018.

La sedinta sunt prezenti 9 reprezentanti ai actionarului unic – orasul Tg. Ocna, din cei 17 membri, deci sedinta este statutară.

La sedinta participa membrii Consiliului de Administratie al SC CUPT SA.

Domnul Paun Bogdan – Buna ziua ati fost invitat la sedinta ordinara a Adunarii Generale a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din data de 30 mai 2018.
2. Informare privind adresa nr. 1189 din 29.05.2018.
3. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale SC CUPT SA.
4. Informare privind situatia activului net al SC CUPT SA.
5. Informare privind situatia debitorilor din cadrul SC CUPT SA.
6. Diverse.

Domnul Paun Bogdan - Din doua considerente, propun retragerea de pe ordinea de zi a punctelor nr. 2 si 3. Astazi am avut un proces la Judecatoria Onesti cu SC SOMA SRL, la care am datorii de 3200 mii lei. Am am reusit sa le achitam 4 luni suma de 110 mii lei, iar pentru diferenta de 210 mii lei am fost actionati in instanta. La procesul de astazi cu SC SOMA SA am ajuns la o intelegere, intrucat ne cereau insolventa, executare, dizolvare. Am reusit astazi sa ajungem la o intelegere, sa facem o esalonare de plata de 21 mii lei/luna, pentru a nu mai continua procesele care generau penalitati. Noi le plateam pana in prezent 10, 11 mii lei.

Domnul Bucur Aurel - Asta este o prezentare pentru punctul privind situatia financiara?

Domnul Paun Bogdan - Nu.

Domnul Draganuta Neculai - Domnule presedinte, nu trebuie sa ne cereti acceptul ca sa retrageti de pe ordinea de zi.

Domnul Bucur Aurel - Sa nu faceti confuzie intre Consiliul local si AGA . AGA are legile ei, conform Legii nr.31/1990 a societatilor comerciale, daca ai lansat-o pe procedura, trebuie sa fie de acord AGA sa fie retrase punctele de pe ordinea de zi. Trebuie sa votam daca suntem de acord sa fie scoase punctele de pe ordinea de zi.

Domnul Paun Bogdan supune la vot retragerea de pe ordinea de zi a punctului nr.2 si 3.
S-a aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul Bucur Aurel - Sunt de acord cu amendamentul de a fi dezbatute in urmatoarea sedinta AGA. Noi am solicitat Consiliului de Administratie sa convoace o sedinta AGA extraordinara in care sa prezentati o analiza, o retrageti de pe ordinea de zi, dar in cazul acesta depasin cele 30 de zile care sunt in lege pentru a convocaca AGA. Cand veti prezenta punctele pe care le retrageti de pe ordinea de zi?

Domnul Paun Bogdan - La urmatoarea sedinta AGA.

Domnul Bucur Aurel - Asta nu inseamana ca daca retragem aceste puncte de pe ordinea de zi, nu o sa mai discutam.

Domnul Paun Bogdan - Le discutam la o sedinta ulterioara.

Domnul Bucur Aurel - In maxim 30 de zile .

Domnul Iaru Neculai - Eu nu cred ca grupul a cerut sa majorati salarii si sa le analizam salariile angajatilor societatii.

Domnul Bucur Aurel - Ceea ce ni s-a trimis nu este conform celor solicitate.

Domnul Paun Bogdan prezinta **punctul nr.4** « Informare privind situatia activului net al SC CUPT SA ».

Domnul Mocanu Liviu - In urma Raportului Curti de Conturi s-a stabilit ca activul net al societatii trebuia completat prin hotarare de Consiliul local sau sa fie dizolvata societatea. Noi am purtat o corespondenta cu cei de la Curtea de Conturi in sensul in care ne-am angajat ca pana la sfarsitul lunii iunie. Reusim sa completam din profitul societatii acest activ net ca sa nu mai fim nevoiti sa dizolvam societatea sau sa completeze Consiliul local. Avem Ddocumente putem sa demonstram, si urmeaza ca dupa discutia cu dumneavostre sa informan Curtea de Conturi ca am realizat masura data.

Domnul Paun Bogdan - S-a indeplinit masura .

Domnul Mocanu Liviu - Noi am facut o adresa prin care am demonstrat ca in primele trei luni de zile am facut profit.

Domnul Bucur Aurel - Sa inteleg ca acest punct este informare ? Eu va atrag respectuos atentia ca tot ce tine de capitalul social, de dizolvarea societatii, comasare, divizare este de competenta AGA . Daca ati facut acest lucru fara aprobarea AGA este grav.

Domnul Paun Bogdan - Ce am facut fara aprobarea AGA?

Domnul Bucur Aurel - Ce ati mentionat mai devreme, ca daca nu completati capitalul social si sunteti pasibil de dizolvare, este de competenta AGA. Numai AGA poate sa decida daca completati capitalul social, cum il completati, daca dizolva societatea. Uitati-va in lege.

Domnul Paun Bogdan – Cu ce s-a gresit?

Domnul Bucur Aurel - Trebuie sa ceri aprobare pentru completarea capitalului social.

Domnul Paun Bogdan – A fost sedinta AGA in care s-a discutat punctual Raportul Curti de Conturi .

Domnul Bucur Aurel- Este aprobare AGA pentru completarea capitalului social?

Doamna Tibulca Ana Maria - Nu s-a completat nici un capital social, s-a completat capitalul firmei crescand profitul. Nu aveam voie sa facem profit?

Domnul Bucur Aurel - Dumneavostoa ati repartizat profitul in completarea capitalului social.

Doamna Tibulca Ana –Maria - In completarea activului net. Nu am repartizat nimic este doar un calcul . Este un calcul din balanta care ne arata ca ne situam la jumatatea capitalului social.

Domnul Bucur Aurel- Domnii de la Curtea de Conturi ne-au facut urmatoarea precizare completarea activului net trebuie sa dizolve societatii. Cine are dreptul sa dizolve societatea? In conditiile in care dumneavoastra spuneti ca s-a respectat prevederile Curtii de Conturi ca sa nu se dizolve societatea. De unde stiti ca AGA nu vrea sa dizolve societatea, ci dorea sa completeze capitalul? De unde stiti? Din acest motiv era nevoie de o hotarare AGA. Aduceti la cunostinta AGA .

Domnul Paun Bogdan - Noi am prezentat Raportul Curtii de Conturi, punct cu punct in sedina AGA .

Domnul Bucur Aurel – Daca va amintiti ce am spun atunci, ca am luat act si am mandatat Consiliul de Administratie sa duca la indeplinire masurile Curti de Conturi. Nu am spus cu subiect si predicat sa completati activul net pentru a evita dizolvarea societatii, am spus doar sa duceti la indeplinire masurile.

Doamna Tibulca Ana Maria - Activul net era negativ pentru eram pe pierdere.

Domnul Bucur Aurel - Nu vreau sa intram in detalii, eu v-am spus o chestiune de principiu. Va scuteste de alte raspunsuri ulterioare.

Domnul Paun Bogdan prezinta **punctul nr.5** - *Informare privind situatia debitorilor din cadrul SC CUPT SA.*

Domnul Paun Bogdan - Noi am contactat un executor de la Onesti, domnul Dragos Bara, pana anul trecut s-a lucrat cu executor de la Podul Turcului. Ca si problema maxima cu care ne-am intalnit este aceeași speta cu trei solutii diferite date de trei judecatori diferiti. Avem cereri favorabile care s-au pus in executare, cereri nefavorabile care sunt cu apel, au incuviintat doar penalitatile din factura in valoare de 6 lei . Avem incuviintari si fara cale de atac. Acestea vor trece pe pierdere. Conform legii se spune ca factura in sine este titlu executoriu, dar fiecare factura trebuie insotita de o taxa judiciara de timbru de 20 de lei. Am scos debitori din contabilitate care au 60 de facturi. Executorul trebuie sa vine cu 40 de lei, si va dati seama ce costuri avem.

Domnul Bucur Aurel- Inainte sa trimiteti dosarele la executor ati incercat sa le trimiteti niste somatii, poate se rezolvau din propria initiative?

Domnul Mocanu Liviu - Sunt facturi vechi din 2016-2017.

Domnul Paun Bogdan - Sau trimis somatii ca sa se evite prescriptia.

Domnul Bucur Aurel - Care este ponderea? Taxa pentru fiecare factura este de 40 de lei , aici apare un fenomen social, daca nu ai o 1000 sau ai numai 50 este diferit.

Domnul Paun Bogdan- Doamna contabilă poate sa va dea datele.

Doamna Tibulca Ana Maria - Din 333 de dosare 186 sunt la executor, iar 8 au venit si au semnat esalonari

Domnul Bucur Aurel- 65% sunt la executor si doar 35% sunt clarificare.

Doamna Tibulca Ana Maria – La persoane juridice din 267 de dosare, 183 avem sanse sa le incasam, sunt si clienti care ne fac plata curent in acest total.

Domnul Bucur Aurel- Fenomenul nu este chiar de speriat.

Domnul Mocanu Liviu – Da, dar suma este mare.

Domnul Bucur Aurel - Te poate speria cand ai 500 de debitori care chiar daca sunt cu sume mici este irascibilitatea asta ca sunt 500 de debitori.

Domnul Paun Bogdan supune spre aprobare procesul verbal de la sedinta din 30 mai 2018.

S-a aprobat cu 8 voturi "pentru" (doamna Barna Liliana, , domnul Radu Isaic, domnul Pantaru Cristinel, domnul Pavalache, domnul Draganuta Neculai, domnul Rusu Mihai, domnul Iaru Gheorghe si domnul Grozavu Ioan) si o "abtinere" (domnul Bucur Aurel).

Domnul Draganuta Neculai- Va rog sa le puneti intr-o concordanta gramaticala.

Domnul Iaru Gheorghe - Ma tot uit cum de am ajuns in aceasta situatie.

Domnul Mocanu Liviu - Am stabilit ca nimeni sa nu mai aiba o factura mai veche de doua luni. Cine a depasit il dam la executor .

Domnul Paun Bogdan- Noi avem in prezent contracte de prestari servicii doar cu persoane juridice, ce vedeti dumneavoastra sume mari sunt la persoane fizice. Sunt datoriile din anul 2012 pana in anul 2017 cand a fost instituita taxa de salubritate de catre Primarie. Declar sedinta ordinara a Adunarii Generale a Actionarilor inchisa.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC CUPT SA

Ing. PAUN SILVIU-BOGDAN

ing. MOCANU LIVIU

Ing. PREDICA NICU



**INTOCMIT,
ZAHARIA FLORENTINA**