

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: cuptgoena@yahoo.ro



HOTARAREA NR. 14
a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 25.09.2019

privind numirea doamnei IOSUB DANIELA sa exercite prin semnatura
Controlul Financiar Preventiv din cadrul SC CUPT SA

Adunarea Generală a Actionarilor intrunită in sedința ordinara din data de **25.09.2019**, urmare a Convocatorului înregistrat sub nr. **1448** din **19.09.2019** in conformitate cu prevederile art.15, alin.1, din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A., rescris in baza completarii si modificarilor aduse prin Hotararea Consiliului Local Tirgu Ocna nr.63 din 26.07.2018,

Avand in vedere :

- Hotararea Consiliului Local Tg. Ocna cu nr.37 / 29.07.2010 privind aprobarea infiintarii S.C. Compania de utilitati publice Targu Ocna S.A., cu modificarile si completarile ulterioare ale Actului constitutiv al societatii;
- Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art.9, alin.6) din OUG nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv –Republicata;
- Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.

Luand in considerare:

- Decizia nr.47 din 22.07.2019 privind numirea doamnei Iosub Daniela sa exercite prin semnatura controlul financiar preventiv din cadrul SC CUPT SA;
- Nota de fundamentare nr.1151 din 22.07.2019 intocmita de catre Compartimentul juridic.

In temeiul art.15 din Actul Constitutiv al societatii rescris, in baza completarii si modificarilor aduse prin Hotararea Consiliului local nr.63 din 26.07.2018,

HOTARASTE:

Art.1. Incepand cu data de **01.10.2019** se aproba numirea doamnei Iosub Daniela, salariata in cadrul societatii, avand functia de economist, sa exercite prin semnatura controlul financiar preventiv din cadrul SC CUPT SA, conform anexei nr.1 care face parte integranta la prezenta hotarare.

Art.2 Doamna Iosub Daniela beneficiaza de sporul de Control financiar preventiv propriu in procent de 10% aplicat la salariul de baza.

Art.3 Se supun controlului financiar preventiv numai proiectele de operatiuni care respecta intru totul cerintele de legalitate si incadrare in limitele angajamentelor bugetare.

Art.4 Proiectele de operatiuni ce se prezinta la viza de control financiar preventiv propriu, vor fi insotite de documentele justificative corespunzatoare certificate in privinta realitatii si legalitatii prin semnatura reprezentantilor compartimentelor de specialitate care initiaza operatiunea respectiva.

Art.5 Persoana imputernicita sa exercite prin semnatura controlul financiar preventiv propriu, **poate sa refuze motivat vizarea documentelor**, daca operatiunile inscrise in acestea se abat de la principiile legalitatii si incadrarii in limitele angajamentelor bugetare stabilite conform legii.

Art.6 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga prevederile Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 5 din 27.02.2019, *privind numirea doamnei Varlan Florentina sa exercite prin semnatura Controlul Financiar Preventiv din cadrul SC CUPT S.*

Art.7 Prevederile prezentei hotarari prin grija Compartimentului juridic vor fi aduse la cunostinta doamnei Iosub Daniela, Consiliului Local al Orasului Targu Ocna – in calitate de reprezentant al actionarului unic al S.C. Compania de utilitati publice Targu Ocna, precum si publicitatii conform legii.

ACTIONAR UNIC ORASUL TG. OCNA (reprezentat de Consiliul local conf.art.7, alin.1 din Actul Constitutiv)

1. AGHINEA Luminita _____
2. ANTOHE Cristian _____
3. APARASCHIVEI Robert-George _____
4. BARNA Liliana Absent _____
5. BUCUR Aurel _____
6. GROZAVU Ioan _____
7. ILIE Ionel _____
8. IARU Gheorghe _____
9. ISAIC Raducu- George Absent _____

10. LEOLEACA Lenuta _____
11. NUTU Costache _____
12. PAVALACHE Ioan _____
13. PANTIRU Cristinel _____
14. RUSU Mihai _____
15. MACIUCA Sandel-Gheorghita Absent _____
16. MITROFAN Mihai-Ciprian _____
17. ROSET Constantin Absent _____

Adoptata cu:	
9	voturi « pentru »
0	voturi « impotriva »
0	« abtineri »
4	voturi neexprimate
13	Membrii A.G.A. « prezenti »

ANEXA Nr. 1 la Hotararea AGA nr. 14 .din 25.09.2019

**CADRUL GENERAL
al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv**

A. Operațiuni supuse controlului financiar preventiv

Nr · crt ·	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Actele justificative	Modul de efectuare a controlului financiar preventiv
0	1	2	3	4
1.	Contract/Contract subsecvent/Comandă de achiziții publice de produse, servicii sau lucrări	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice; - Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare; - Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice; - Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara; - Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul 	<ul style="list-style-type: none"> - programul anual al achizițiilor publice; - bugetul aprobat; - documentul de aprobare, de către conducătorul entității publice, a procedurii selectate de achiziție; - referatul de necesitate; - documentația de atribuire; - actul de numire a comisiei de evaluare/negociere ; - ofertele prezentate de operatorii economici; - procesul-verbal de deschidere a ofertelor/procesul-verbal de negociere; - raportul procedurii de atribuire; - acordul-cadru, după caz; - contestațiile și soluționarea lor; - alte documente specifice. 	<p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dacă achiziția publică este prevăzută în programul anual al achizițiilor publice; - dacă documentele privind achiziția au fost întocmite în conformitate cu prevederile legale; - respectarea legalității și regularității specifice procedurii de achiziție publică; - existența aprobării de către conducătorul autorității contractante a raportului procedurii; - stabilirea termenilor

		<p>intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitate de control financiar preventive propriu; - alte acte normative specifice. 		<p>contractului în concordanță cu prevederile cadrului normativ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - cuantumul și valabilitatea garanției de participare și valabilitatea ofertei la data încheierii contractului; - încheierea contractului în condițiile ofertei declarate câștigătoare și conform modelului de contract din documentația de atribuire; - existența semnăturii conducătorului compartimentului de specialitate; - existența avizului compartimentului juridic.
2.	Acordarea drepturilor salariale (stat de plata)	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr 31/1990 a societăților comerciale, cu modificarile și completarile ulterioare; - Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice; - Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară; - Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și 	<ul style="list-style-type: none"> - bugetul aprobat; - alte documente specifice. 	<p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - încadrarea în limitele și destinația creditelor bugetare - existența semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul operațiunii.


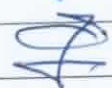
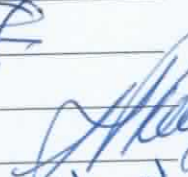

		<p>controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitate de control financiar preventive propriu; - alte acte normative specifice. 		
3.	Facturi	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr 31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare; - Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernata corporative a intreprinderilor publice; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; - Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitate de control financiar preventive propriu; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - referat; - nota intrare, receptie in gestiune; - devize de lucrari sau prestari servicii; - alte documente justificative. 	<p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - completarea documentelor in concordanta cu continutul acestora; - incadrarea in limitele si destinatia creditelor bugetare; - existenta semnaturilor persoanelor autorizate din cadrul operatiunii; - existenta actelor justificative specifice operatiunii.
4.	Bonuri de consum	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr 31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare; 	<ul style="list-style-type: none"> - documente justificative in functie de solicitarile persoanei cu atributii de 	<p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - existenta semnaturilor persoanelor

		<ul style="list-style-type: none"> - Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernata corporative a intreprinderilor publice; - Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; - Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitate de control financiar preventive propriu; - alte acte normative specifice. 	control financiar preventiv.	<p>autorizate din cadrul operatiunii;</p> <ul style="list-style-type: none"> - existenta actelor justificative specifice operatiunii.
5	Rferate de necesitate	<p>Legea nr 31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernata corporative a intreprinderilor publice; - Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei <p>financiare la nivelul unor operatori economici la</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bugetul aprobat; - alte documente specifice 	<p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incadrarea in limitele si destinatia creditelor bugetare - existenta semnatei persoanei care a intocmit referatul

	<p>care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara;</p> <p>- Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;</p> <p>- Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitate de control financiar preventive propriu;</p> <p>- alte acte normative specifice.</p>		
--	---	--	--

ACTIONAR UNIC ORASUL TG. OCNA (reprezentat de Consiliul local conf.art.7, alin.1 din Actul Constitutiv)

1. AGHINEA Luminita 
2. ANTOHE Cristian 
3. APARASCHIVEI Robert-George 
4. BARNA Liliana Abdempt
5. BUCUR Aurel -
6. GROZAVU Ioan -
7. ILIE Ionel 
8. IARU Gheorghe 
9. ISAIC Raducu- George Abdempt

10. LEOLEACA Lenuta 
11. NUTU Costache -
12. PAVALACHE Ioan 
13. PANTIRU Cristinel -
14. RUSU Mihai 
15. MACIUCA Sandel-Gheorghita Abdempt
16. MITROFAN Mihai-Ciprian 
17. ROSET Constantin Abdempt