

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: cuptgocna@yahoo.ro



Proces verbal de la sedinta ordinara a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 16 decembrie 2021

Incheiat astazi, 16 decembrie 2021, 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 Hotararea Consiliului Local Targu Ocna nr.86 din 23.09.2021, 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. 1675 din 13.12.2021.

La sedinta sunt prezenti 16 reprezentanti ai actionarului unic – orasul Tg. Ocna.

Lipseste domnul Maciuca Sandel-Gheorghita.

Doamna Popoiu Maria - Buna seara SC CUPT SA, v-a convocat in seara aceasta la sedinta ordinara, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din data de 22 noiembrie 2021.
2. Proiect de hotarare privind propunerea de reinnoire a mandatului actualului Consiliu de Administratie al SC CUPT Targu Ocna, conform OUG. nr. 109.2011, *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.*
3. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor si tarifelor practicate de S.C. Compania de Utilitati Publice Targu Ocna S.A. in relatiile cu clientii – persoane fizice si juridice, precum si a tarifului orar pentru serviciile executate de societate.
4. Diverse.

Supun spre aprobare ordinea de zi :

Domnul Barna Cristian - Sunt trei membrii in Consiliul de Administratie, vreau sa va citesc din Actul Constitutiv al societatii din iulie 2018: art. 15 " alin. (1) "Adunarea generală este convocată de Consiliul de Administrație ori de cate ori este necesar prin: înștiințare telefonică sau în formă scrisă, prin adresa transmisă prin poșta cu confirmare de primire, expediată cu cel puțin 10 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa de e-mail sau postala comunicata de membri". Sedinta nu este statutara, noi am fost convocati luni cu 4 zile inainte, nu cu 10 zile.

Domnul Paun Silviu-Bogdan - Initial sedinta trebuia sa fie pe data 27, atat sedinta de Consiliul local cat si sedinta AGA. Saptamana trecuta am aflat ca s-a decalat.

Domnul Barna Cristian - Nu s-a respectat termenul de 10 zile, pot sa contest in contencios administrativ.

Domnul Paun Silviu-Bogdan - Puteti sa contestati.

Doamna Popoiu Maria - Mai doreste cineva sa ia cuvantul cu privire la ordinea de zi din seara asta? Daca nu mai doreste nimeni sa ia cuvantul supun la vot convocatorul si ordinea de zi.

Domnul Ababei Bogdan - Nu suntem impotriva, sa nu intelegem gresit, intrebarea este daca sedinta este statutara, sau cineva poate sa o conteste .

Doamna Popoiu Maria - Consideram ca este statutara daca s-au indeplinit numarul de consilieri, si este pentru ca sunt peste jumatate.

Domnul Ababei Bogdan -Noi ne referim la perioada de convocare.

Domnul Paun Silviu-Bogdan - Au semnat convocatorul inseamna ca au fost anuntati in termen. Daca sunt de acord si cu ordinea de zi, si este statutara ca sunt minim 9 consilieri, se poate desfasura sedinta AGA.

Doamna Popoiu Maria -Supun la vot convocatorul si ordinea de zi.

S-a aprobat cu 12 voturi "pentru" (*domnul Antohe Cristian, domnul Aparaschivei Robert-George, doamna Barna Liliana, domnul Bucur Viorel, domnul Bucuroiu Marius, domnul Draganuta Neculai, domnul Grozavu Ioan, domnul Ianos Gheorghe, domnul Munteanu Dragos-George, domnul Rusu Mihai, domnul Silochi Stefan si domnul Ursu Traian*) si 4 « abtineri » (*domnul Ababei Bogdan, domnul Barna Cristian, domnul Marcuta Dumitru-Cezarica si domnul Prajinariu Alexandru.*)

Doamna Popoiu Maria - Dau citire **Punctului nr. 1** al ordinei de zi? *Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din data de 22 noiembrie 2021* .

Supun la vot **punctul nr. 1.**

S-a aprobat cu 12 voturi "pentru" (*domnul Antohe Cristian, domnul Aparaschivei Robert-George, doamna Barna Liliana, domnul Bucur Viorel, domnul Bucuroiu Marius, domnul Draganuta Neculai, domnul Grozavu Ioan, domnul Ianos Gheorghe, domnul Munteanu Dragos-George, domnul Rusu Mihai, domnul Silochi Stefan si domnul Ursu Traian*) si 4 « abtineri » (*domnul Ababei Bogdan, domnul Barna Cristian, domnul Marcuta Dumitru-Cezarica si domnul Prajinariu Alexandru.*)

Punctul nr. 2 – "Proiect de hotarare privind propunerea de reinnoire a mandatului actualului Consiliu de Administratie al SC CUPT Tirgu Oena, conform OUG. nr. 109.2011, *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*".

Daca doreste cineva sa ia cuvantul, sau aveti intrebari la acest punct pe baza materialului pe care l-ati primit.

Domnul Draganuta Neculai - Cu cat se prelungeste perioada mandatului?

Domnul Paun Silviu-Bogdan - Nu se prelungeste, asa este titulatura, dar de fapt va fi un nou mandat de 4 ani pentru tot Consiliul de Administratie. Ordonanta 109 admite aceasta procedura, insotita de un audit al autoritatii tutelare, auditul este in desfasurare, Raportul de mandat... Sunt niste pasi, primul pas este aprobarea care vi se solicita dumneavoastra astazi.

Domnul Draganuta Neculai - Din punctul meu de vedere fiind membrii noi, care abia au intrat in Consiliul de Administratie, este ca si cum am gira inca o data examinarea care a fost facuta.

Domnul Paun Silviu-Bogdan - Este aceeaasi procedura, daca ar fi, ar trebui din nou sa se faca procedura de selectie, preselectie, anunturi etc.

Domnul Antohe Cristian - Planul de management va fi altul?

Domnul Paun Silviu-Bogdan - Va fi un alt Plan de management, un nou contract de mandat. Toate vor fi din nou facute si aprobate prin AGA si Consiliul local. Numai procedura de selectie este simplificata prin evaluare, asa cum v-am propus astazi.

Doamna Popoiu Maria - Mai sunt intrebari? Mai doriti informatii suplimentare cu privire la acest punct? Supunem la vot punctul nr. 2 al ordinii de zi.

S-a aprobat in unanimitate.

Dau citire punctului nr. 3 al ordinii de zi: *“Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor si tarifelor practicate de S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A. in relatiile cu clientii – persoane fizice si juridice, precum si a tarifului orar pentru serviciile executate de societate”.*

Doreste cineva informatii suplimentare la acest punct? Supunem la vot punctul nr. 3 al ordinii de zi.

S-a aprobat in unanimitate.

Punctul nr. 4 al ordinii de zi - *Diverse*. Daca sunt discutii, sau doriti alte informatii dumneavoastra.

Va multumim pentru vot, si declar sedinta inchisa.

**ADMINISTRATOR EXECUTIV,
PAUN SILVIU-BOGDAN**



**PRESEDINTE C.A.
POPOIU MARIA**



**INTOCMIT,
VARLAN FLORENTINA**