

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 8 februarie 2022**

Incheiat astazi, 8 februarie 2022, 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. 211 din 04.02.2022.

La sedinta sunt prezenti 14 reprezentanti ai actionarului unic – orasul Tg. Ocna.

Lipseste domnul Apraschivei Robert-George, domnul Bucur Viorel si domnul Prajinariu Alexandru.

La sedinta participa domnul Primar Ciubotaru Aurelian –Cristian si administratorul public domnul Palade Tiberiu.

Doamna Popoiu Maria - Buna ziua domnilor consilieri, avand in vedere ca este prima intalnire, Consiliul de Administratie de la SC CUPT Targu Ocna SA, va ureaza un an bun, sanatate multa, bucurii, implinirea dorintelor, o colaborare la fel de buna si rezultate tot la fel de bune. Avand in vedere ca sedinta este statutară, imi permitei sa citesc ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din data de 16.12.2021.
2. Proiect de hotarare privind reinnoirea mandatelor membrilor Consiliului de administratie al SC Compania de utilități publice Targu Ocna SA.
3. Diverse.

Supun la vot aprobarea ordinei de zi :

Domnul Barna Cristian – Eu am vechea problema, ati convocat sedinta nestatutar a doua oara.

Doamna Varlan Florentina – Daca imi permiteti sa spun cateva cuvinte, convocarea este motivata de faptul ca noi am primit Raportul privind evaluarea membrilor Consiliului de Administratie in data de 4 februarie 2022, exact cum se vede in materialele de sedinta anexate la convocator.

Domnul Barna Cristian – Nu scrie nicaieri asa ceva, trebuia sa respectati cele 10 zile de convocare conform legii nr 31/1990, este un drept al nostru.....

Doamna Varlan Florentina- Avand in vedere ca mandatul membrilor CA, expira pe data de 11 feb 2022, era urgent sa avem o sedinta.

Domnul Barna Cristian – Trebuia sa respectati procedurile .

Domnul Paun Silviu- Bogdan-Procedurile s-au respectat.

Doamna Popoiu Maria – Apelam la buna vointa dumneavoastra inca o data, cu promisiunea ca nu se va mai repeta, avand in vedere ca au fost proceduri noi si pentru noi, si evaluarea a durat.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Raportul de audit era parte componenta a noului contract de mandat.

Doamna Leoleaca Lenuta – S-a facut Raportul, evaluarea....

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Raportul de evaluare si tot ce a fost comisii, erau parte componenta, nu puteam sa facem convocarea inainte de a se parcurge toti pasii procedurali.

Domnul Barna Cristian – Daca doriti sa fie hotararile AGA contestate si anulate, este ok.

Domnul Paun Silviu- Bogdan – Este problema dumneavoastra, daca vreti.....

Doamna Popoiu Maria – Raportul de evaluare, a fost dat pe 4.02.2022, iar noi tot pe 4.02.2022 am trimis convocatorul catre dumneavoastra, deci in cel mai scurt timp posibil. Avand in vedere ca ordinea de zi a fost aprobata, trecem la punctul nr. 1 al ordinei de zi.

Punctul. nr.1 - Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din data de 16.12.2021.
Daca nu sunt discutii supun la vot punctul nr.1.

S-a aprobat cu 11 voturi “pentru” (*domnul Antohe Cristian, doamna Barna Liliana, domnul Bucuroiu Marius, domnul Draganuta Neculai, domnul Grozavu Ioan, domnul Ianos Gheorghe, domnul Maciuca Sandel-Gheorghita, domnul Munteanu Dragos-George, domnul Rusu Mihai, domnul Silochi Stefan si domnul Ursu Traian*) si 3 voturi « impotriva » (*domnul Ababei Bogdan, domnul Barna Cristian si domnul Marcuta Dumitru-Cezarica*)

Punctul nr. 2 - Proiect de hotarare privind reinnoirea mandatelor membrilor Consiliului de administratie al SC Compania de utilitati publice Tirgu Oena SA.

Daca sunt discutii la acest punct, domnul Rusu Mihai aveti cuvantul.

Domnul Rusu Mihai – Nu ati trecut in materialele de sedinta cine sunt membrii executivi si cine sunt membrii neexecutivi.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Conform OUG 109/2011 si metodologiei de aplicare, ulterior alegerii membrilor CA.....

Domnul Rusu Mihai – Stiu ce vreti sa spuneti, pana acuma stiam, nu inteleg de ce trebuie acum sa folositi aceasta titulatura, acum suntem intre noi. Cand veniti la noi si spuneti ajutati-ma sa luam alea, haideti sa facem, acum incercati sa va ascundeti dupa lege. Dati nastere la tot felul de discutii, am vazut si in mediul on-line. Nu este corect haideti sa vedem exact ce facem, ca asa

este corect. De fiecare data cand ati venit la noi v-am ajutat, nu puteti contesta acest lucru. Nu va ascundeti dupa ordonante, dupa legi. Stim fiecare dintre noi, si am avut discutii ce se mareste, ca voi ati dat nastere la tot felul de discutii. Dar ce este un secret ca vei fi in continuare administrator executiv?

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Toate acestea se stabilesc in urma unei sedinte a CA, noi nu suntem CA la ora actuala.

Domnul Rusu Mihai – Remuneratia nu ati trecut-o decat la membrii neexecutivi, la cei executivi nu ati trecut-o , de ce? Aduceti-va aminte ca de fiecare data remuneratia am stabilit-o in AGA. Nu este corect ceea ce faceti, treaba voastra, s-ar putea sa nu va treaca deloc. Cand o sa mai veniti cu probleme nu o sa va mai ajutam. Nu sunt de acord, nu voi vota proiectul de hotarare, il votez doar cu un amendament pe care vi-l spun imediat.

Doamna Popoiu Maria – Daca mai doreste cineva sa ia cuvantul? Multumesc domnul Rusu Mihai.

Domnul Rusu Mihai – Vin cu amendament, am vazut ca ati propus pentru membrii neexecutivi o indemnizatie de

Doamna Popoiu Maria – O indemnizatie de 2.070 lei brut, care reprezinta ½ din 4.140 lei brut pe ramura de activitate.

Domnul Rusu Mihai – Jumatate din salariul brut pe ramura, iar pentru executivi?

Doamna Popoiu Maria – Nu s-a stabilit.

Domnul Rusu Mihai – Si de ce nu se stabileste ? Cat are membrul executiv in prezent? Va spun tot eu, 4 x salariul minim pe economie brut . Salariul minim pe economie acum cat este?

Doamna Popoiu Maria –Acum este 2500.

Domnul Paun Silviu-Bogdan - Este raportat la vechiul salariu. Indemnizatiile stabilite acum, nu se mai modifica timp de 4 ani de zile.

Domnul Rusu Mihai – Eu vin cu urmatorul amendament: Votam noii membrii ai CA, membrii neexecutivi...Cat aveti acum?

Doamna Popoiu Maria – 1000 lei brut.

Domnul Rusu Mihai – Membrii neexecutivi se indexeaza indemnizatia cu cat a crescut salariul minim pe economie , 10,9%, iar membrii executivi 4 x salariul minim pe economie indexat cu cat este acum.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Peste un lan , 2 ani nu se modifica. Contractele care se semneaza, componenta fixa se stabileste pentru urmatorul mandat.

Domnul Barna Cristian – Remuneratia membrului executive o stabileste CA, asa scrie in lege.

Domnul Rusu Mihai – Eu am depus un amendament il votati bine, daca nu....

Doamna Popoiu Maria – Daca mai are cineva o alta propunere dintre dumneavoastra? Domnul Barna Cristian.

Domnul Barna Cristian - Cat este componenta variabila din profit?

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Componenta variabila se stabileste de comun acord cu AGA, in momentul in care se depune Planul de administrare cu indicatorii tehnico economici.

Domnul Barna Cristian – Nu mi se pare corect, noi platim la bugetul local catre CUPT si UTIL CONSECA, si CA isi ia profitul, pentru tranzactii ...dar la 100.000 mii de euro fara acordul AGA mi se pare o suma mare, 50.000 euro cred ca este de bun simt.

Domnul Munteanu Dragos – De la 10.000 euro ar trebui sa fie.

Domnul Paun Silviu-Bogdan– Tot asa a fost si in contractele vechi, pragurile sunt stabilite conform legii. La fel cum este guvernata societatea CUPT care are o cifra de afaceri de 3 mil de lei dupa OUG 09/2011, asa poate...

Domnul Barna Cristian – Cifra de afaceri este 3 mil si nu aveti voie sa faceti cheltuieli de 3 mil.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Noi suntem tot dupa buget care este aprobat.

Domnul Barna Cristian – Da, dar fara acord puteti face tranzactii de 100 mii euro .

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Bugetul este aprobat de AGA, noi toate cheltuielile le avem aprobate, orice cheltuiala a fost peste 3 mii euro s-a facut cu aprobare AGA.

Domnul Barna Cristian – Va dau citire din contract: *informează acționarii, în cadrul primei A.G.A. ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.*

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Este exact din lege.

Domnul Rusu Mihai – Dumneavoastra faceti ce vreti, treaba voastra, retrag amendamentul.

Domnul Munteanu Dragos – Am o intrebare, de ce este ½ din salariul.....? Prestati cu jumatate de norma, 4 ore.

Domnul Paun Silviu-Bogdan– La lege scrie maxim doua salarii medii brute pe ramura, va dau exemplu alte societati: Onestiul a mers pe maxim, Bacaul a mers pe maxim, 80 % din societatile pe care le-am gasit au mers pe maxim. Noi am mers pe 0,5, ganditi-va ca membrii CA, munca lor se raporteaza la oamenii care ii au in subordine.Tocmai de asta legiuitorul a stabilit raportat la castigul mediu brut pe ramura, nu la castigul minim pe economie.

Domnul Maciuca Sandel– Domnul director, si daca la anul va fi 8000 lei brut pe ramura?

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Indemnizatia stabilita acum este valabila pentru 4 ani, componenta fixa nu se modifica timp de 4 ani de zile.

Domnul Barna Cristian – De doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar....

Domnul Paun Silviu-Bogdan– Aveti anexa unde este scos noiembrie 2020, noiembrie 2021. Ce se stabileste acum, ramane batut in cuie timp de 4 ani.

Domnul Rusu Mihai – Hai sa stabilim acuma, de ce nu stabilim acum?

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Stabilim acum pentru 4 ani .

Domnul Rusu Mihai – Voi nu ati venit sa stabilim acuma, voi ati pus doar pentru membrii neexecutivi, nu si pentru cei executivi.

Domnul Paun Silviu-Bogdan– Pentru membrii executivi stabileste CA. Contractul membrului executiv este facut cu presedintele CA.

Domnul Rusu Mihai– Intotdeauna am stabilit in AGA.

Domnul Paun Silviu-Bogdan– Nu s-a facut conform legii.

Domnul Grozavu Ioan– Doamna Popoiu, dumneavoastra veniti dintr-un mediu privat. Cum erau salariile executivului acolo?

Doamna Popoiu Maria- Foarte mici.

Domnul Grozavu Ioan - Aici de ce sunt mari?

Domnul Munteanu Dragos – Avem profit.

Domnul Paun Silviu-Bogdan– Eu am salariul cat are un sofer de la Romprest la ora actuala.

Domnul Grozavu Ioan– Vrei sa zici ca nu avea directorul de la Cosna salariul tau?

Domnul Paun Silviu-Bogdan– Comparatia este pe ramura de activitate.

Domnul Grozavu Ioan– De asta inseamna productie, productia inseamna profit. Cu cat faci productie mai mare cu atat este profitul mai mare.

Domnul Ciubotaru Cristian– Societatea asta presteaza un serviciu public catre comunitate. Daca ramura la nivel national a stabilit asa, nu avem ce sa facem.

Domnul Grozavu Ioan – Inseamna ca in cazul de fata trebuie sa marim iar pretul la gunoi .

Domnul Paun Silviu-Bogdan– Nu se mareste.

Domnul Grozavu Ioan– Trebuie sa mariti din nou, ca de unde scoti bani.

Domnul Paun Silviu-Bogdan– Preturile sunt stabilite.

Domnul Antohe Cristian– In noul mandat salariul directorului se va raporta tot de 4 x salariul minim pe economie?

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Nu, se va raporta la salariul mediu pe ramura. Salariul membrului executiv se stabileste in cadrul CA.

Doamna Leloeaca Lenuta – Asa scrie in lege.

Domnul Antohe Cristian – Participarea la profit cum o stabiliti?

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Procentual din profit.

Domnul Silochi Stefan – Sunteti in situatia in care fortati lucrurile si nu va trece, si atunci eu vin cu o propunere. S-a facut afirmatie aici ca va fi atacata hotararea, si va fi atacata ca nu este convocata statutar. Eu am explicat si data trecuta ca trebuia votat daca suntem de acord sa o tinem, insa nu ati vrut doamna Presedinta sa supuneti spre aprobare. Orice hotarare vom lua astazi nefiind convocata statutar este anulata, nu mai bine o anulam si facem convocarea corect? Nu stiu de ce spuneti dumneavoastra ca nu se poate.

Domnul Paun Silviu-Bogdan– Componenta fixa nu se modifica.

Domnul Silochi Stefan–Haideti sa vedem ce facem astazi, si mai vedem ce facem la anul. Si in CA ne-am grabit ca nu putem functiona fara CA, si am functionat 2 luni fara. Haideti sa ajungem la un consens ca nu trece. Sa facem convocarea sa nu mai aiba nimeni motive de atacare in contencios a acestei hotarari. Respectam 10 zile cum scrie in lege, intre timp discutam concret, justificat, ca fiecare dintre noi vrea o justificare clara de ce 1/2 si nu 1/3?

Doamna Leoleaca Lenuta– Asa scrie in lege.

Domnul Silochi Stefan- De ce vreti sa treaca cu minim de voturi ca sa creem discutii cand poate sa treaca in unanimitate.

Domnul Paun Silviu-Bogdan– Planul de administrare unde sunt prevazute toate se aproba in AGA, cu indicatorii de performanta. AGA aproba la final tot.

Domnul Rusu Mihai – Nu va trece astazi.

Domnul Paun Silviu-Bogdan– Daca nu trece incepand cu data de 11 societatea nu mai are CA.

Domnul Maciuca Sandel– Abia astept, se vor deschide noi orizonturi. Eu sunt nemulțumit de prestatia societatii, orasul este mizerabil.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Este parerea dumneavoastra.

Domnul Maciuca Sandel– Mergeti in spate la Michele sa va arat cate hartii sunt?Nu s-a maturat de 2 saptamani.

Domnul Paun Silviu-Bogdan -Nu este sector de maturat pe str. Tudor Vladimirescu.

Domnul Draganuta Neculai – Nu cred ca este o problema convocarea, cred ca sunt altele problemele si nu convocarea. Problema hartiilor vor fi intotdeauna.

Doamna Leoleaca Lenuta – Este zona cu spatiile comerciale si a batut vantul.

Doamna Popoiu Maria – Mai doreste cineva sa ia cuvantul. Supunem la vot punctul nr. 2-
*Proiect de hotarare privind reinnoirea mandatelor membrilor Consiliului de administratie al SC
Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA.*

Proiectul de hotarare a fost votat cu 2 voturi "pentru" (domnul Antohe Cristian si domnul Draganuta), 1 vot „impotriva” ?(domnul Maciuca Sandel) si 11 "abtineri" (*domnul Ababei Bogdan, domnul Barna Cristian, doamna Barna Liliana, domnul Bucuroiu Marius, domnul Grozavu Ioan, domnul Ianos Gheorghe, domnul Marcuta Dumitru-Cezarica, domnul Munteanu Dragos-George, domnul Rusu Mihai, domnul Silochi Stefan si domnul Ursu Traian*)

Proiectul de hotarare nu a trecut.

In urma discutiilor purtate intre membrii Consiliului de Administratie al SC CUPT SA, se hotaraste anulara sedintei ordinare si a sedintei extraordinare , si se stabileste sa aiba loc urmatoarea sedinta pentru data de 10.02.2022.

Doamna Popoiu Maria - La punctul Diverse, daca sunt discutii. Daca nu sunt discutii declar sedinta Adunarii Generale Ordinare de astazi inchisa.

**PRESEDINTE C.A.
POPOIU MARIA**



**INTOCMIT,
VARLAN FLORENTINA**

