

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



**Proces verbal de la sedinta ordinara a Adunarii Generale a Actionarilor
din data de 23 mai 2023**

Incheiat astazi, 23 mai 2023, 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. 24/09.03.2022, 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. 656 din 12.05.2023.

La sedinta sunt prezenti 13 reprezentanti ai actionarului unic – orasul Tg. Ocna.

Lipseste: domnul Ciurea Ioan, domnul Draganuta Neculai, domnul Maciuca Sandel-Gheorghita si domnul Rusu Mihai.

La sedinta participa domnul Pantiru Cristinel.

Doamna Leoleaca Lenuta la **punctul nr.4** de la sedinta ordinara a Adunarii Generale a Actionarilor, nu participa la **dezbateri si nici la vot.**

Doamna Popoiu Maria – Dau citire ordinii de zi.

1. Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei ordinare din data de 28 martie 2023.
2. Raport privind activitatea SC Compania de Utilitati Publice Targu Ocna SA pentru anul 2022.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2022 si a Raportului auditorului financiar.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii componenteii variabile a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al SC CUPT SA.
5. Informare privind Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC CUPT SA.
6. Informare privind Raportul de inspectie economico-financiara inregistrat sub nr. 1445 din 11 aprilie 2023.
7. Diverse.

Supun la vot ordinea de zi.

S-a aprobat cu 12 voturi « pentru », (domnul Antohe Cristian, domnul Aparaschivei Robert-George, domnul Barna Cristian, doamna Barna Liliana, domnul Bucur Viorel, domnul Bucuroiu Marius, doamna Dumache Doina, domnul Ianos Gheorghe, domnul Munteanu Dragos-George, domnul Pelin George, domnul Prajinariu Alexandru si domnul Ursu Traian), si o abtinere (doamna Leoleaca Lenuta).

Punctul nr.1 - *Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei ordinare din data de 28 martie 2023.*

S-a aprobat in unanimitate.

Punctul nr.2 - *Raport privind activitatea SC Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna SA pentru anul 2022.*

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Este Plan de administrare, ne-am incadrat conform Planului de administrare intocmit pentru toata perioada mandatului.

Punctul nr.3 - *Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2022 si a Raportului auditorului financiar.*

Domnul Barna Cristian – La acest punct trebuia sa fie prezent si domnul auditor financiar.

Doamna Popoiu Maria – Nu este obligat sa fie prezent, dar daca doriti, anul viitor il chemam. O sa tinem cont de propunerea dumneavoastra. Supun la vot punctul nr.3.

S-a aprobat in unanimitate.

Punctul nr.4 - *Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii componentei variabile a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al SC CUPT SA.*

Doamna Leoleaca Lenuta, nu participa la dezbateri si nici la vot.

Domnul Aparaschivei Robert-George – Cat revine pentru fiecare ?

Domnul Paun Silviu-Bogdan – La membrii neexecutivi este o indemnizatie, iar pentru executiv este diferenta, respectiv 2.900 lei brut.

Doamna Popoiu Maria – Supun la vot punctul nr.4 .

S-a aprobat cu 12 voturi « pentru », (domnul Antohe Cristian, domnul Aparaschivei Robert-George, domnul Barna Cristian, doamna Barna Liliana, domnul Bucur Viorel, domnul Bucuroiu Marius, doamna Dumache Doina, domnul Ianos Gheorghe, domnul Munteanu Dragos-George, domnul Pelin George, domnul Prajinariu Alexandru si domnul Ursu Traian).

Punctul nr.5 - *Informare privind Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC CUPT SA.*

Doamna Varlan Florentina – Este o informare, suntem obligati conform legii sa intocmim si sa prezentam acest Raport anual.

Punctul nr.6 - *Informare privind Raportul de inspectie economico-financiara inregistrat sub nr. 1445 din 11 aprilie 2023.*

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Nu vi l-am pus ca material, intrucat tot raportul contine in jur de 170 de pagini. Incepand cu luna decembrie 2022 pana in luna aprilie 2023, am fost supusi la un control financiar pentru perioada 2018-2021.

Domnul Munteanu Dragos-George –Ati luat amenda sau nu ?

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Am luat amenda de 150 lei pe o masura, si 100 lei pe alta masura. Au fost greseli de inregistrari in conturi, si a mai fost o diferenta la o rectificare.

Domnul Aparaschivei Robert-George – Cu Curtea de Conturi cum sunteti ?

Domnul Paun Silviu-Bogdan – La Curtea de Conturi a mai ramas o singura masura, masura care este cu fostul Administrator, domnul Ianus Liviu. Cu domnul Ianus am castigat procesul.

Domnul Aparaschivei Robert-George – Castigat in favoarea SC CUPT SA ?

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Da, 117.821lei +1.500 lei cheltuieli de judecata. A facut Apel la Curtea de Apel. Am inteles ca si-a angajat aparator.

Domnul Munteanu Dragos-George – Unde este masina pe care trebuia sa o achizitionam, sau nu s-a mai achizitionat ?

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Nu am reusit inca, Primaria nu are momentan bani.

Domnul Munteanu Dragos-George- Sa inteleg ca este o problema din partea executivului ca sa va puna la dispozitie suma respectiva ca sa faceti achizitia.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Da, diponibilul pe care il avem este la Primarie ca neachitat. Mai asteptam, am vrut luna aceasta dar nu s-a reusit, poate luna viitoare. Un lucru bun este ca am reusit sa reparam unul din cele doua aspiratoare. Sunt aspiratoare cumparate in 2010. Unul l-am reparat, iar al doilea este l-a reparat. Domnul Barna l-a vazut ieri pe strada cum functioneaza.

Doamna Popoiu Maria – Declar inchisa sedinta, va multumesc pentru participare si pentru vot.

**PRESEDINTE CA,
POPOIU MARIA**



**INTOCMIT,
VARLAN FLORENTINA**

