

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 30 august 2018

Incheiat astazi, 30 august 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 rescris, in baza completarii si modificarilor aduse prin Hotararea Consiliului local nr. 63 din 26.07.2018, 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. 1875 din 27.08.2018.

La sedinta sunt prezenti 14 reprezentanti ai actionarului unic – orasul Tg. Ocna, din cei 17 membri, deci sedinta este statutara.

Lipseste: domnul Maciuca Sandel si domnul Iaru Gheorghe.

Domnul Roset Constantin participa in cadrul sedintei AGA in calitate de consilier local.

Domnul Mocanu Liviu - Ati fost invitati la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor pentru probleme curente. Dau citire ordinii de zi:

1. Aprobarea procesului verbal de la sedinta extraordinara din data de 26 iulie 2018.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC CUPT SA, la data de 30.06.2018.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la contractul de mandat nr. 278 din 12.02.2018, incheiat intre AGA si domnul Mocanu Liviu.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la contractul de mandat nr. 279 din 12.02.2018, incheiat intre AGA si domnul Paun Silviu-Bogdan.
5. Diverse.

Domnul Mocanu Liviu - Supun la vot ordinea de zi.

S-a aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul Mocanu Liviu - **Punctul nr.1** - Aprobarea procesului verbal de la sedinta extraordinara din data de 26 iulie 2018.

Domnul Mocanu Liviu - Supun la vot punctul nr.1

S-a aprobat cu 14 voturi « pentru » (doamna Leoleaca Lenuta, doamna Barna Liliana, doamna Aghinea Luminita, domnul Antohe Cristian, domnul Ghiurea Nicolae, domnul Bucur Aurel, domnul Grozavu Ioan, domnul Iaru Gheorghe, domnul Mitrofan Mihai-Ciprian, domnul Pavalache Ioan, domnul Pantaru Cristian, domnul Nutu Costache, domnul Ilie Ionel si domnul Rusu Mihai).

Domnul Mocanu Liviu – Dau citire **punctului nr.2** al ordinii de zi - *Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC CUPT SA, la data de 30.06.2018.*

Domnul Mocanu Liviu – Va informez ca inclusiv luna iulie 2018 societatea a inregistrat profit. Solicitam aceasta rectificare de venituri si cheltuieli pentru ca am facut niste cheltuieli care au fost neprevazute. Este vorba de repararea autogunoierii primita de la Primarie. Am facut o reparatie capital, iar a doua autogunoiera este inchiriata si nu stim daca o sa mai putem sa prelungim acest contract. Daca ati parcurs executia bugetara v-as ruga sa va exprimati punctul de vedere vizavi de ce am solicitat noi .

Domnul Ghiurea Nicolae – Am inteles ca doriti sa achizitionati acea masina ?

Domnul Mocanu Liviu- Consiliu local inca nu a propus vinderea acestui mijloc fix pentru ca trebuie sa faca o evaluare. Suntem in procedura de evaluare a masinii, o sa primim un raspuns. O sa o vanda pentru ca au doua autogunoiere. Masina este intr-o stare foarte buna si masina noastra a fost adusa la zi cu toate problemele.

Domnul Mocanu Liviu - Supun la vot punctul nr.2 *Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC CUPT SA, la data de 30.06.2018.*

S-a aprobat cu 14 voturi « pentru » (doamna Leoleaca Lenuta, doamna Barna Liliana, doamna Aghinea Luminita, domnul Antohe Cristian, domnul Ghiurea Nicolae, domnul Bucur Aurel, domnul Grozavu Ioan, domnul Iaru Gheorghe, domnul Mitrofan Mihai-Ciprian, domnul Pavalache Ioan, domnul Pantaru Cristian, domnul Nutu Costache, domnul Ilie Ionel si domnul Rusu Mihai).

Domnul Mocanu Liviu – Dau citire **punctului nr.3**. *Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la contractul de mandat nr. 278 din 12.02.2018, incheiat intre AGA si domnul Mocanu Liviu.*

Domnul Mocanu Liviu- Acest punct se refera la ultima hotarare pe care am luat-o in sedinta extraordinara in care eu am demisionat si am devenit membru al Consiliului de Administratie. S-a pastrat salariul minim si pentru administrator pe care dumneavoastra l-ati aprobat .

Domnul Mocanu Liviu – Supun la vot punctul nr.3 *Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la contractul de mandat nr. 278 din 12.02.2018, incheiat intre AGA si domnul Mocanu Liviu.*

S-a aprobat cu 13 voturi « pentru » (doamna Leoleaca Lenuta, doamna Barna Liliana, doamna Aghinea Luminita, domnul Antohe Cristian, domnul Ghiurea Nicolae, domnul Grozavu Ioan, domnul Iaru Gheorghe, domnul Mitrofan Mihai-Ciprian, domnul Pavalache Ioan, domnul Pantaru Cristian, domnul Nutu Costache, domnul Ilie Ionel si domnul Rusu Mihai) si o « abtinere » (domnul Bucur Aurel).

Domnul Mocanu Liviu – Dau citire **punctului nr.4** *Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la contractul de mandat nr. 279 din 12.02.2018, incheiat intre AGA si domnul Paun Silviu-Bogdan.*

Domnul Mocanu Liviu - Daca nu sunt discutii supun la vot punctul nr.4- *Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la contractul de mandat nr. 279 din 12.02.2018, incheiat intre AGA si domnul Paun Silviu-Bogdan.*

S-a aprobat cu 13 voturi « pentru » (doamna Leoleaca Lenuta, doamna Aghinea Luminita, domnul Bucur Aurel, domnul Antohe Cristian, domnul Ghiurea Nicolae, domnul Grozavu Ioan, domnul Iaru Gheorghe, domnul Mitrofan Mihai-Ciprian, domnul Pavalache Ioan, domnul Pantaru Cristian, domnul Nutu Costache, domnul Ilie Ionel, domnul Rusu Mihai) si o « abtinere » (doamna Barna Liliana).

Domnul Mocanu Liviu – Dau citire punctului nr.5- *Diverse*.

Domnul Roset Constantin –Particip la aceasta sedinta din respect pentru toti colegii mei consilieri si pentru dumneavoastra ca membrii ai Consiliului de Administratie. Am spus-o de repetate ori si o mai spun inca odata. AGA in forma care exista acuma nu este conform legii. Ar trebui sa fie mandate, nu sa fie o coeziune intre Consiliul local care este autoritatea tutelara si AGA care este un organ de conducere al societatii. In AGA vor participa reprezentanti ai Consiliului local pe baza unui mandat. Verificati dumneavoastra daca aceasta Adunare a actionarilor este conform legii. Particip in calitate de consilier local pentru ca fac parte din Autoritatea Publica Tutelara si din respect pentru dumneavoastra.

Domnul Mocanu Liviu- Am consemnat opinia dumneavoastra. Stiti foarte bine ca noi suntem infiintati in baza Legii nr.31/1990 a societatilor comerciale si suntem in subordinea Consiliului local. Consider ca forul tutelar prin juristii sai, vor analiza .

Domnul Roset Constantin- Ne impartim in doua tabere: o parte la SC UTIL CONSECA SRL si o parte la SC CUPT SA, altfel analizam si discutam.

Domnul Mocanu Liviu- Sunt de acord cu ce ziceti dumneavoastra, este obiectiva situatia, o sa discutam sa vedem ce se poate face.

Domnul Nutu Costache - Nu este greu de realizat, am discutat-o si cu executivul. Domnul Roset a atins o problema foarte esentiala pentru consilierii ce sunt si membri AGA si nu cred ca este greu sa intocmim niste mandate prin care sa avem aceste delegari ca sa reprezinte Consiliul local la cele doua societati.

Domnul Mocanu Liviu- Secretarul orasului trebuie sa se ocupe de treaba aceasta.

Domnul Nutu Costache - Cred ca este problema juristilor de la societatea dumneavoastra, aveti doi juristi. Sedinta urmatoare sper sa intram in legalitate.

Domnul Mocanu Liviu- Colaboram nu se pune problema.

Domnul Nutu Costache- Trebuie sa ne gandim sa impartim mandatele, o parte sa fie dintre consilierii actionari la SC CUPT SA si o parte sa fie la SC UTIL CONSECA SRL, sau sa fim toti si la una si la alta.

Domnul Antohe Cristina - Eu am ridicat problema data trecuta, nu putem sa obligam pe cineva prin madat sa fie actionar daca nu vrea .

Domnul Nutu Costache - Legea nu obliga ca trebuie sa fie actionari.

Domnul Antohe Cristian – Ar trebui sa fim toti in ambele consilii.

Domnul Roset Constantin- Nu inteleg de ce nu vreti sa va despartiti?

Domnul Grozavu Ioan- Eu nu vreau sa fac parte pentru ca si asa am reclamatii la ANI. Nu vreau ca sa nu am treaba cu incompatibilitatea cu cele doua societati.

Domnul Nutu Costache- Aveti cunostinta cum functioneaza alte societati de salubritate?

Domnul Mocanu Liviu- La Slanic este singurul loc unde functioneaza altfel decat la noi. Consiliul local a mandatat doi consilieri sa fie reprezentata la cele doua societati. S-a votat, aprobat si cei doi au preluat mandatul.

Domnul Paun Bogdan- La Bucuresti la primariile de sector s-a infiintat cam 6-7 societati. Prin Hotarare de Consiliul local au mandatat cate 5 consilieri la fiecare societate .

Domnul Roset Constantin- Incep sa imi dea dreptate membrii Consiliului de Administratie .

Domnul Mocanu Liviu – Daca nu mai sunt alte discutii declar sedinta inchisa .

**ADMINISTRATOR EXECUTIV,
Ing. PAUN SILVIU-BOGDAN**



**PRESEDINTE C.A.,
Sing. MOCANU LIVIU**

**INTOCMIT,
Jr. VARLAN FLORENTINA**