

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 ianuarie 2019**

Incheiat astazi, 30 ianuarie 2019, 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 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. 2685 din 12.12.2018.

La sedinta sunt prezenti 11 reprezentanti ai actionarului unic – orasul Tg. Ocna, din cei 17 membri, deci sedinta este statutara.

Lipseste: doamna Barna Liliana, domnul Bucur Aurel, domnul Roset Constantin, domnul Maciuca Sandel, domnul Grozavu Ioan si domnul Pantaru Cristinel.

Domnul Mocanu Liviu – Dau citire ordinii de zi :

1. Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din data de 18 decembrie 2018.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii grilei de salarizare a membrilor Consiliului de Administratie si a salariatilor din cadrul SC CUPT SA.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale SC CUPT SA.

4. Proiect de hotarare privind modificarea art.1, punctul nr.7 – operatiuni diverse (munca necalificata) din Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor nr. 23/28.11.2018.

5. Diverse.

Domnul Mocanu Liviu - Supun la vot ordinea de zi.

Ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate.

Domnul Mocanu Liviu – **Punctul nr.1-** *Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din data de 18 decembrie 2018.* La acest punct vrem sa facem o mentiune, ne cerem scuze ca nu a functionat reportofonul. Introducem un paragraf : « domnul Nutu Costache informeaza membrii Adunarii Generale a Actionarilor ca nu participa la luarea deciziilor si nu voteaza proiectele de hotarare supuse dezbaterii Adunarii Generale a Actionarilor intrucat considera ca se poate afla in incompatibilitate ». Supun la vot punctul nr.1.

S-a aprobat cu 8 voturi ”pentru” (*doamna Aghinea Luminita, domnul Antohe Cristian, domnul Rusu Mihai, domnul Iaru Gheorghe, domnul Isaic Raducu George, domnul Ilie Ionel, domnul Mitrofan Mihai-Ciprian, domnul Pavalache Ioan si doua “abtineri” (doamna Leoleaca Lenuta si domnul Ghiurea Nicolae).*

Domnul Mocanu Liviu – **Punctul nr.2** :”*Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii grilei de salarizare a membrilor Consiliului de Administratie si a salariatilor din cadrul SC CUPT SA*” .

Domnul Rusu Mihai – Supuneti la vot, s-a discutat de atatea ori.

Domnul Ilie Ionel – S-a discutat cu reprezentantii SC UTIL CONSECA SRL.

Domnul Rusu Mihai – Eu nu am vrut sa mai amintesc de SC UTIL CONSECA SRL. Nu aveti cum sa mai mariti salariile.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – SC UTIL CONSECA SRL au venit cu grila de salarii la 2350 lei, minimul pe economie. Noi avem grila de salarii la 2080 lei .

Domnul Ghiurea Nicolae – 2350 lei pentru cei care au studii superioare, conform legii, iar 2080 pentru muncitorii necalificati.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Noi avem grila de salarii la 2080 lei pentru ca noi ne-am raportat intotdeauna la minimul pe economie care a fost de 1900 lei.

Marea majoritate a salariatilor sunt la minimul pe economie. Noi am venit cu toata grila de salarizare care este raportata la minimul pe economie de 2080 lei. Noi toata grila de salariaze care am avut-o inclusiv soferi si personalul TESA, s-a raportat la minimul pe economie in plata la vremea respectiva. Astazi am venit cu grila de salariaze la 2080 lei minimul pe economie, nu la cea de 2350 lei, chiar si pentru membrii din Consiliul de Administratie chiar daca au studii. Pentru persoanele din cadrul societatii ne-am raportat conform legii. La cei care aveau grila gen soferii, gen directoare economica, grila la fel stabilita conform minimului pe economie, ne-am raportat la grila de 2080 lei, nu ne-am raportat la grila de 2350 lei.

Domnul Ilie Ionel – Cu tot respectul pentru persoanele de fata, va rog sa imi permiteti sa spun acelasi lucru pe care l-am spus si la cealalta societate, care acelasi lucru si dumneavoastra vi-l spun. Daca colegii isi aduc bine aminte, in hotararea pe care au luat-o cei de la SC UTIL CONSECA SRL sa vina si sa spuna acelasi lucru ca noi trebuie sa ne incadram in precizarile legale ale Guvernului astfel incat sa respectam minimul pe economie la salariati, am pus o intrebare, intrebare care o pun si dumneavoastra. Noi am facut o greseala, va spun la modul cel mai serios. Am facut o greseala la momentul in care am aprobat statutul la cele doua societati. Intrucat lucurile sunt negociabile, am pus o intrebare la membrii Consiliului de Administratie: “daca la vremea respectiva vi se propunea ca sa fiti membru un Consiliul de Administratie la aceasta societate ati fi lucrat cu 1000lei? Ati spus ca da, atunci noi am hotarat pentru SC UTIL CONSECA SRL, ca suntem de acord sa se aplice cresterea salariului minim pe economie pentru salariatii incadrati in societate, iar pentru membrii Consiliului de Administratie si administrator remuneratia va ramane la fel.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Daca la anul se face minimul pe economie 3000 lei?

Domnul Antohe Cristian- Incepand cu luna ianuarie 2019 deja la societatile care au activitate de constructii se aplica 3000 lei.

Domnul Ilie Ionel – La nici o societate salariile nu sunt legate de cresterea minimului pe economie, ma refer la functii de conducere.

Domnul Paun Silviu- Bogdan – Sunteti de acord cu grila de salarii pentru salariati, insa pentru Consiliul de Administratie nu sunteti de acord.

Domnul Ilie Ionel – Sa ramana la fel cum a fost stabilit in contractul de mandat.

Domnul Paun Silviu- Bogdan – Aveti ceva cu membrii Consiliului de Administratie, sa inteleg.

Domnul Ilie Ionel – Nu am nimic.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Eu asta inteleg din ceea ce spuneti dumneavoastra.

Domnul Ilie Ionel – Asta este problema pe care o invocati dumneavoastra, eu spun cinstit ca nu am nimic cu membrii Consiliului de Administratie.

Domnul Paun Silviu- Bogdan – Domnul Mocanu vine zi de zi la serviciu, are ceva daca i se maresta remuneratia?

Domnul Rusu Mihai – Intr-adevar domnul Mocanu vine in fiecare zi.

Domnul Ilie Ionel – Nu am nici o problema daca AGA voteaza, insa daca suntem consecventi nu am votat. Nu am nici o problema cu nimeni, insa parerea mea am voie sa mi-o exprim.

Domnul Antohe Cristian- Aceasta grila de salarizare nu este economica. Cu grila la o societate nu sunt de acord. Minimul il stabileste statul, intr-adevar la SC UTIL CONSECA SRL, societatile care au codul CAEN care incep cu 45 trebuie sa le dea 3000lei de la 1 ianuarie, insa asta nu inseamna ca directorul trebuie sa ia salariul de 5 ori mai mult decat minimul pe economie. Daca din punct de vedere economic isi permite poate sa ia si de 10 ori mai mult.

Domnul Paun Silviu- Bogdan – Avand in vedere ca noi ne descurcam cu tarifele, noi nu marim nici un tarif anul acesta.

Domnul Ilie Ionel – Domnul Bogdan, la expunerile pe care le-ati facut nu ma convingeti.

Domnul Mocanu Liviu – Haideti sa concluzionam. Sunt doua variante: varianta pe care am propus-o noi si varianta prin care toate salariile propuse prin statul de functii se vor majora, mai putin cele pentru membrii Consiliului de Administratie care vor ramane cu remuneratia care a fost votata anterior.

Domnul Rusu Mihai – Vom vota ca la SC UTIL CONSECA SRL ca sa nu fie discriminari.

Domnul Mocanu Liviu – Da si eu nu am nimic de comentat. Eu m-am angajat ca raman la serviciu 8 ore pe zi ca fiecare angajat cu salariul minim pe economie.

Domnul Isaic Raducu George – Eu il vad mereu pe strada pe domnul Mocanu.

Domnul Mocanu Liviu- Va rog sa trecem la vot. Votam varianta pe care am propus-o noi sau a doua varianta.

- Prima varianta in care salariile propuse de noi includ inclusiv marirea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie .

Proiectul de hotarare nu a trecut: 3 voturi "pentru" (doamna Leoleaca Lenuta, doamna Aghinea Luminita si domnul Pavalache Ioan) si 7 "impotriva" (domnul Antohe Cristian, domnul Rusu Mihai, domnul Iaru Gheorghe, domnul Ghiurea Nicolae domnul Isaic Raducu George, domnul Ilie Ionel, domnul Mitrofan Mihai-Ciprian).

- A doua varianta in care Consiliul de Administratie ramane cu vechea remuneratie, si pentru salariati conform grilei propuse de noi.

S-a aprobat cu 9 voturi "pentru" (doamna Leoleaca Lenuta,

doamna Aghinea Luminita si domnul Pavalache Ioan, domnul Antohe Cristian, domnul Rusu Mihai, domnul Iaru Gheorghe, domnul Ghiurea Nicolae domnul Isaic Raducu George, domnul Mitrofan Mihai-Ciprian) si o "abtinere" (domnul Ilie Ionel) .

Domnul Mocanu Liviu – **Punctul nr.3** :« *Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale SC CUPT SA*”. L-ati primit, studiat, daca sunt discutii, daca nu supun spre aprobarea dumneavoastra.

Domnul Nutu Costache – De ce este necesar 2 juristi la aceasta societate?

Domnul Mocanu Liviu – Nu mai sunt 2 juristi, intrucat unul a fost debutant si a plecat in concediu de maternitate si a ramas un singur jurist. Incepand cu data de 1 februarie doamna Parvu Saftoiu Andreea este in concediu medical. Este buna intrebarea dumneavoastra si v-am raspuns. Supun spre aprobarea dumneavoastra proiectul de hotarare.

Aprobat in unanimitate, cu modificarile precizate la punctul nr.2.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Statul de functii se va modifica intrucat salariile membrilor Consiliului de Administratie nu s-au aprobat.

Domnul Mocanu Liviu – **Punctul nr.4:**” *Proiect de hotarare privind modificarea art.1, punctul nr.7 – operatiuni diverse (munca necalificata) din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 23/28.11.2018 ‘*. Supun la vot.

Aprobat in unanimitate.

Domnul Mocanu Liviu – **Punctul nr.5** – *Diverse*. Daca nu sunt discutii declar sedinta inchisa.

Domnul Mocanu Liviu – Declar sedinta inchisa.

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



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



**INTOCMIT,
Jr. VARLAN FLORENTINA**

