

SC SERVICII PUBLICE SA

TULCEA – str. Mahmudiei, nr. 17, CUI : RO 22618640 ; Nr. inreg. ORC J36 / 591 / 23.10.2007
Capital subscris si varsat 693.200 lei

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA Nr. 1 din 16.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC SERVICII PUBLICE SA Tulcea, convocata in conformitate cu Legea 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare cat si cu prevederile statutare,

Avand in vedere dispozitiile cap.IV din OUG 109 /2011 privind guvernanta corporativa cat si prevederile referitoare la numirea auditorilor din Legea 31 /1990 a societatilor comerciale republicata cu modificarile si completarile la zi,

Luand in considerare prevederile OG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes public a profesiei contabile cu modificarile si completarile la zi , prevederile Ordinului 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile anuale consolidate cu modificarile si completarile la zi cat si celelalte acte normative in materie

Respectand prevederile actului constitutiv al SC Servicii Publice SA Tulcea,

Intrunita legal in sedinta ordinara in data de 16.04.2019 ora 16 00 la sediul unitatii , in temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata cat si cu prevederile statutare adopta in unanimitate de voturi , prin vot secret numirea auditorului si prin vot deschis celelalte articole, urmatoarea :

H O T A R A R E

Art.1. Se aproba proiectul de Buget venituri si cheltuieli pe anul 2019 cu Anexele de fundamentare a acestuia, parte integranta din prezenta hotarare, care va fi supus aprobarii Consiliului Local Tulcea.

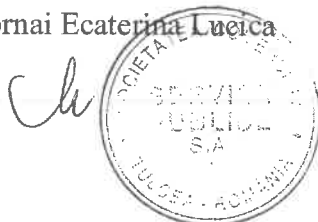
Art.2. Se aproba planul de investitii pentru anul 2019, conform Anexei

Art.3. Se numeste in calitate de auditor financiar, SC GALF CONAUDIT SRL, cu sediul social in mun. Tulcea, str. Babadag, nr.10, camera 7, bl.4, sc.B, et.4, ap.13, judet Tulcea, CUI 34984270, inregistrata la ORC Tulcea cu nr. J36/383/09.09.2015, reprezentata legal de administrator Tanvuia Domnica, cu un mandat pe o perioada de 3 ani.

Art.4. Se imputerniceste Directorul General al SC Servicii Publice SA Tulcea sa efectueze demersurile pentru incheierea contractului de audit cu durata de 3 ani.

Art.5. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie din cadrul SC Servicii Publice SA Tulcea sa semneze prezenta hotarare si sa indeplineasca formalitatile de inregistrare a hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei si pe pagina de internet a societatii.

Consiliul de Administratie
Presedinte
Porgornai Ecaterina Lucica



SC SERVICII PUBLICE SA

TULCEA – str. Mahmudiei, nr. 17, CUI : RO 22618640 ; Nr. inreg. ORC J36 / 591 / 23.10.2007
Capital subscris si varsat 693.200 lei

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA Nr. 2 din 27. mai 2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC SERVICII PUBLICE SA Tulcea, convocata in conformitate cu Legea 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare cat si cu prevederile statutare,

Avand in vedere dispozitiile art. 111 si altele din Legea 31 /1990 a societatilor comerciale republicata cu modificarile si completarile la zi si prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile la zi,

Luand in considerare actul constitutiv al SC Servicii Publice SA Tulcea,

Intrunita legal in sedinta ordinara in data de 27.05.2019 ora 16⁰⁰ la sediul unitatii , in temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata cat si cu prevederile statutare adopta prin vot deschis, in unanimitate de voturi, urmatoarea :

H O T A R A R E

Art.1. Se aproba situatiile financiare ale SC SERVICII PUBLICE SA TULCEA pentru anul 2018.

Art.2. Se aproba repartizarea profitului net realizat de SC Servicii Publice SA Tulcea in anul 2018, astfel :

Destinatia	Lei (RON)
Profit net de repartizat la 31.12.2018	906.001
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	0
Dividende cuvenite actionarului majoritar Consiliul Local Tulcea 50%	453.000
Dividende cuvenite actionarului majoritar Consiliul Local Tulcea cf. art.43 din OG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare.	126.840
Participarea salariatilor la profitul din anul 2018 in quantum de 10% din profitul net realizat.	90.600
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare	235.561

Art.3. Se aproba raportul de gestiune al administratorilor si raportul auditorului statutar, pentru anul 2018.

Art.4. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018.

Art.5. Se aproba indeplinirea de catre membrii Consiliului de Administratie , a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2018.

Art.6. Se ia la cunostinta raportul anual al Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC Servicii Publice SA Tulcea, elaborat pentru anul 2018 in conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

Art.7. Se ia la cunostinta raportul privind activitatea SC Servicii Publice SA Tulcea din anul 2018.

Art.8. Toate documentele aprobate se constituie anexe la prezenta hotarare.

Art.9. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze prezenta hotarare si sa indeplineasca formalitatile de inregistrare a hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei si pe pagina de internet a societatii.

Presedinte
Consiliul de Administratie
Ec.Potgornai Ecaterina Lucica

