

SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL

Sediu social: Valea Doftanei, sat Traisteni, județul Prahova, cod poștal 107645

Nr. înregistrare Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J29/244/13.02.2017

CUI RO 37027617

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

**HOTĂRÂRE
NR.12 DIN 18.04.2019**

Adunarea Generală a Asociațiilor , convocată și întrunită în ședința ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența asociatului unic reprezentând 100% din capitalul social al societății,

în temeiul prevederilor:

- a) Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- b) Ordonanța nr.109/2011 , privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ,cu modificările și completările ulterioare;
- c) OUG nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- d) Legea serviciilor de utilitate publică nr.51/2016, republicată și completată ulterior,
- e) Legea nr.241/2006 , republicată a serviciului public de apă;
- f) Hotărârea Consiliului Local Valea Doftanei nr.76/2016 privind înființarea societății;
- g) Ordinul președintelui ANRSC nr.65/2007 privind aprobarea metodologiei de stabilire ,ajustare sau modificarea preturilor/ tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare ;
- h) Actului constitutiv al societății , cu modificările și completările ulterioare;
- i) Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL, pe anul 2019, conform anexelor 1, 2 si 3 care fac parte integrata din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza:

1. **VENITURI** totale in suma de : 409 mii lei, structurate astfel:

1.1. Venituri din exploatare: 408,98 mii lei;

1.2. Venituri financiare: 0,02 mii lei;

1.3. Venituri extraordinare: 0 mii lei.

2. **CHELTUIELI** totale in suma de : 529,70 mii lei, structurate astfel:

2.1. Cheltuieli de exploatare: 529,70 mii lei;

2.1.1. Cheltuieli cu bunuri si servicii: 142,90 mii lei;

2.1.2. Cheltuieli cu impozite si taxe: 11,50 mii lei;

2.1.3. Cheltuieli cu salariile si indemnizatii: 358, 90 mii lei;

- Cheltuieli cu salariile, indemnizatiile stabilite prin lege: 235,45 mii lei;

- Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete: 96,40 mii lei;

- Contributii aferente acestora: 7,05 mii lei.

2.1.4. Alte cheltuieli: 16,40 mii lei

- Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe: 14 mii lei;

- Cheltuieli cu dobanzi si penalitati: 2,40 mii lei.

2.2. Cheltuieli financiare: 0 mii lei;

2.3. Cheltuieli extraordinare: 0 mii lei.

(2) Se aproba programul de achizitii pe anul 2019 al societatii SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL.

Art.2. Se aproba revizuirea salariilor angajatilor societatii SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL, cu urmatoarele modificari:

-1800 lei/net pentru muncitori (instalatori apa-canal, buldoexcavatorist);

-1500 lei/net pentru casierii societatii;

- 2000 lei/net pentru contabilul societatii;

Art.3. Se aproba imputernicirea doamnei Tocitu Camelia Daniela de a reprezenta societatea SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL in relatia cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Art.4. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului, in termenul prevazut de lege:

-Acociatului unic;

-Se publica pe site-ul www.sglvdoftanei.ro

-Dosar sedinta.

Prezenta hotarare a fost adoptata, astfel:

Asociat unic : Consilieri in functie 15

Consilieri prezenti 14

Voturi pentru 14

Voturi impotriva 0

Abtineri 0.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
Glesnea Vasile .....

SECRETAR 
Cordos Ana-Maria .....

Valea Doftanei
18.04.2019.
Nr. 12

SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL

Sediul Social: Comuna Valea Doftanei, sat Tesila, str. Nicolae Grigorescu, nr. 561, jud. Prahova

Nr. înregistrare Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J29/224/13.02.2017

CUI RO 37027617

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 18 aprilie 2019 , in sedinta ordinara a ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR- SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL, care are loc la sala de sedinte a Primariei Valea Doftanei, din comuna Valea Doftanei, strada Calea Doftanei, nr. 156. Sedinta a fost convocata de doamna Tocitu Camelia Daniela, director general al societatii SC Servicii de Gospodarire Locala Valea Doftanei SRL, la data de 11 aprilie 2019.

La sedinta participa:

-14 consilieri din Consiliul Local al comunei Valea Doftanei: Oceanu Adrian, Munteanu Dumitru, Feticiu Vasile, Glesnea Vasile, Tocitu Aurelian, Branciog Vasile, Clinci Dinu, Savu Daniel, Tintea Adrian, Iordache Ionel, Oseaca Crinu, Bitu Gheorghe, Serban Florin, Dedu Vasile.

De asemenea sunt prezenti:

-Dl. Lucian Vileford Costea: primarul comunei Valea Doftanei;

-Dna.Tocitu Camelia: director general al SC Servicii de Gospodarire Locala Valea Doftanei SRL;

Domnul Glesnea Vasile, membru al Adunarii Generale a Asociatilor si presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi conform convocarii:

1.Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de achizitii pe anul 2019 al societatii SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL;

2.Aproba revizuirea salariilor angajatilor societatii SC SERVICII DE GOSPODARIRE VALEA DOFTANEI SRL;

3.Aproba imputernicirea doamnei Tocitu Camelia Daniela de a reprezenta societatea SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL in relatia cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;

4.Diverse:

- **a fost obtinuta Autorizatia de Gospodarire a Apelor, valabila pana la data de 04.03.2021;**
- **a fost obtinuta Autorizatia de Mediu ;**
- **prezentarea raportului de activitate al societatii SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL pentru anul 2019;**

Domnul Glesnea Vasile, membru al Adunarii Generale a Asociatilor ,supune la vot ordinea de zi, care se aproba cu unanimitate de voturi (14 Pentru).

Materialele aferente ordinii de zi au fost transmise membrilor Adunarii Generale a Asociatilor odata cu convocarea, in data de 11.04.2019.

Se trece la **punctul 1** din ordinea de zi: **1 “ Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de achizitii pe anul 2019 al societatii SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL”**

Domnul Glesnea Vasile , membru al Adunarii Generale a Asociatilor, da cuvantul doamnei director a SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL, Tocitu Camelia Daniela de a prezenta bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.

Doamna Tocitu Camelia, director general al SC Servicii de Gospodarire Locala Valea Doftanei SRL:- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si programul de achizitii au fost prezentate, supuse la vot si aprobate in sedinta Consiliului Local , si nu exista alte modificari.

Domnul Glesnea Vasile, membru al Adunarii Generale a Asociatilor: - Daca nu sunt alte intrebari, supun la vot punctul numarul 1 de pe ordinea de zi: **“ Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si programul de achizitii pe anul 2019 al societatii SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL”.**

Bugetul de venituri si cheltuireli si programul de achizitii pe anul 2019 sunt aprobate cu unanimitate de voturi, astfel:

- *Voturi Pentru : 14*
- *Voturi Impotriva : 0*
- *Abtineri : 0*

Se trece la **punctul 2** de pe ordinea de zi : **“Aproba revizuirea salariilor angajatilor societatii SC SERVICII DE GOSPODARIRE VALEA DOFTANEI SRL”;**

Doamna Tocitu Camelia, director general al SC Servicii de Gospodarire Locala Valea Doftanei SRL:- In ultima perioada angajatii societatii SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL au fost nemultumiti de salariile permise. Va amintesc ca un muncitor,al societatii are un

salariu net de 1.400 lei, ceea ce dupa pareea mea este mult prea putin. In sedinta Consiliului de Administratie din data de 02.03.2019 au fost aprobate urmatoarele modificari de salarii:

- 1800 lei/net pentru muncitori (instalatori apa-canal, buldoexcavatorist);
- 1500 lei/net pentru casierii societatii;
- 2000 lei/net pentru contabilul societatii;

Domnul Glesnea Vasile, membru al Adunarii Generale a Asociatilor: - Daca nu exista alte nelamuriri si sunteti de acord cu noile modificari salariale ale SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL supun la vot punctul 2 de pe ordinea de zi : **“Revizuirea salariilor angajatilor societatii SC SERVICII DE GOSPODARIRE VALEA DOFTANEI SRL”;**

Revizuirea salariilor angajatilor societatii SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL este aprobata cu unanimitate de voturi, astfel:

- *Voturi Pentru : 14*
- *Voturi Impotriva : 0*
- *Abtineri : 0*

Mai departe se trece la **punctul 3** de pe ordinea de zi: **“Aproba imputernicirea doamnei Tocitu Camelia Daniela de a reprezenta societatea SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL in relatia cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor”;**

Doamna Tocitu Camelia, director general al SC Servicii de Gospodarire Locala Valea Doftanei SRL:- În vederea aplicării prevederilor art. 14, alin. 1.1 din Legea nr. 656/2002 actualizată pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru desfășurarea acestei activități în condiții optime se stabileste desemnarea unei persoane , din cadrul societatii, răspunzatoare de îndeplinirea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, printr-un act intern . In cazul nostru actul intern este o hotarare a Adunarii Generale a Asociatilor. Am propus ca eu, fiind directorul societatii sa reprezint societatea in relatia cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Daca aveti alte propuneri, ascultam.

Domnul Glesnea Vasile, membru al Adunarii Generale a Asociatilor: - Daca nu aveti alte propuneri, supun la vot punctul 3 de pe ordinea de zi: „ **Aproba imputernicirea doamnei Tocitu Camelia Daniela de a reprezenta societatea SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL in relatia cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor”;**

Imputernicirea doamnei Tocitu Camelia Daniela de a reprezenta societatea SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL in relatia cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor este aprobata cu unanimitate de voturi, astfel:

- *Voturi Pentru : 14*
- *Voturi Impotriva : 0*
- *Abtineri : 0*

Se trece la **punctul 4** de pe ordinea de zi: **“Diverse”**.

Doamna Tocitu Camelia Daniela, director general al SC Servicii de Gospodarire Locala Valea Doftanei SRL:- La acest punct tin sa va informez ca societatea SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL a obtinut la inceputul acestui an Autorizatia de Gospodarire a Apelor , precum si Autorizatia de Mediu.

Nefiind alte propuneri sau nelamuriri, domnul Glesnea Vasile, membru al Adunarii Generale a Asociatilor , declara sedinta incheiata.

Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua) exemplare originale, in sedinta Adunarii Generale a Asociatilor din data de 18 aprilie 2019.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Glesnea Vasile 

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Feticu Adrian-Dorin

REDACTAT:

SECRETAR ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR,

Cordos Ana-Maria 

Valea Doftanei, 18 aprilie 2019