

SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL
Valea Doftanei, sat Traisteni
J29/224/13.02.2017
CUI 37027617

CONVOCATOR
NR.1 DIN 09.03.2018

În temeiul art.117 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale art.12.5 din Actul constitutiv al Societății **SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL**,

Directorul ,

convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Asociaților**, în data de **15.03.2018, ora 16.00**, la sala de ședința din comuna Valea Doftanei cu următoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI a ședinței ordinare este următoarea:

- 1.Aproba numarul si componenta Consiliului de Administratie al SC **SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL** ;
- 2.Apoba Planul de administrare al Consiliului de Administratie pentru perioada 2018-2020;
- 3.Aproba numirea dnei.Cordos Ana- Maria sa asigure secretariatul atit al Adunarii Generale a Asociatiilor.cit si al Consiliului de Administratie ;
- 4.Apoba remunerația fixa pentru membrii Consiliului de Administratie si secretariat;
- 5.Aproba modelul de contract de administrare (mandat);
- 6.Desemneaza o persoana din cadrul Adunarii Generale a Asociatiilor care va semna contractul cu membrii Consiliului de Administratie;
7. Modifica art.1 din H.C.L nr.78/2016 numirea cenzorului si propune inlocuirea acestuia cu dna.Fratila Alina;

Prezenta convocare se transmite, prin grija secretarului către membrii Adunării Generale a Asociaților.

SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL
Sediul social: Valea Doftanei, sat Traisteni, județul Prahova, cod poștal 107645
Nr. înregistrare Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J29/244/13.02.2017
CUI 37027617

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂRE **NR.4 DIN 15.03.2018**

Adunarea Generală a Asociațiilor , convocată și întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența asociațiilor 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;
- e) 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 ;
- d) Actului constitutiv al societății , cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aproba folosirea în facturare a pretului la apă potabilă de **1.18 lei/mc fără TVA** până se va obține de la ANRSC noul aviz , pe noua structură de cheltuieli;

Art.2 Se aproba folosirea în facturare a tarifului de canalizare folosit până acum **90% din pretul apei potabile** până la obținerea avizului de la ANRSC a tarifului la canalizare.

Art.3 Se aproba cota de dezvoltare in cuantum de **7.5%** pentru pretul apei potabile, cota ce va fi adaugata la elaborarea noului pret la apa potabila si va fi folosita doar cu abobarea Consiliului Local Valea Doftanei pentru modernizare si re tehnologizare;

Art.4 Se aproba cota de dezvoltare in cuantum de **7.5%** pentru tariful la canalizare , cota ce va fi adaugata la elaborarea tarifului de canalizare si va fi folosita doar cu abobarea Consiliului Local Valea Doftanei pentru modernizare si re tehnologizare;

Art.5 Se aproba tariful pentru aviz racord retea de apa **230 lei fara tva;**

Art.6 Se aproba tarif pentru aviz racord canalizare **315 lei/prestatie fara tva;**

Art.7 Se aproba tarif elaborare proiect tehnic **135 lei/ prestatie fara tva;**

Art.8 Se aproba tarif elaborare contract **12 lei/ prestatie fara tva;**

Art.9 Se aproba tarif pentru sapatura buldoexcavator **124 lei/ora fara tva si 5 lei/km fara tva;**

Art.10 Se aproba tarif pentru sapatura manuala **60 lei/mc fara tva;**

Art. 11 Se aproba tarif pentru sigilare apometru **20 lei/bucata fara tva;**

Art. 12 Se aproba tariff pentru montare- demontare apometru **70 lei/bucata fara tva;**

Art.13 Se aproba tarif pentru constatarea starii tehnice a instalatiilor interioare de distributie apa(subsol), in cazul blocurilor **100 lei/prestatie fara tva;**

Art.14 Se aproba tarif pentru debransarea si rebransarea la retea publica **450 lei/operatie fara tva;**

Art.15 Se aproba tarife pentru operatiuni de interventii la instalatiile sanitare dupa cum urmeaza:

- Inlocuit robinet trecere **45 lei/bucata fara tva;**
- Montat/demontat baterie bucatarie **50 lei/operatiune fara tva;**
- Demontat/montat chiuveta grup sanitar/bucatarie **85 lei/operatiune fara tva;**
- Montaj robinet tur/retur **50 lei/bucata fara tva;**

Art.16 Hotarirea va fi comunicata asociatiilor de catre secretarul A.G.A.

PRESEDINTE DE SEDINTA

.....



Secretar Adunarea Generală a Asociațiilor,
Cordos Ana- Maria *Cordos*

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L.

Cod postal 107645 com. Valea Doftanei ,sat Traisteni str.Nicolae Grigorescu , jud. Prahova, tel-fax: 0244/365.711
e-mail: sgvdoftanei@gmail.com, J29/224/13.02.2017, CUI 37027617,
cont 301.25110.000-1083402.RON.01 PATRIA BANK
cont RO90TREZ5225070XXX005651 TREZORERIA CAMPINA

Catre,
Consiliul Local al Comunei Valea Doftanei

Avand in vedere prevederile art.7 (3) din Ordinul 65/2007 privind metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/ tarifelor, autoritatea administratiei publice locale va stabili necesitatea aplicarii unei cote de dezvoltare de catre operator.

Nivelul cotei de dezvoltare trebuie stabilit pentru a se putea recupera investitia precum si pentru cresterea calitatii serviciului public (modernizare, retehnologizare).

Cota de dezvoltare va fi inclusa in pretul de apa potabila si tariful de canalizare numai dupa ce se aproba de catre autoritate – Consiliul Local Valea Doftanei si se obtine avizul A.N.R.S.C .

Sumele din cota de dezvoltare se incaseaza lunar intr-un cont separat pentru apa si separat pentru canalizare la nivelul cotei de 7,5 % , iar fondul constituit se va folosi doar cu avizul autoritatii publice locale, exclusiv pentru scopul care a fost creat (modernizare, retehnologizare).

Fac mentiunea ca in structura aprobata de ANRSC pentru pretul la apa dupa care noi facturam si incasam, nu este inclusa cota de dezvoltare, motiv pentru care va rugam sa aprobatii nivelul acestei cote de 7,5 % avind in vedere necesitatea modernizarii si retehnologizarii atat a retelei de apa, cat si de canalizare in perioada urmatoare, iar fondurile proprii pentru realizarea acestor lucrari sunt prea mici.

Anexam prezentei o copie a structurii pe elemente de cheltuieli a pretului la apa potabila aprobat de Consiliul Local Valea Doftanei.

Director
Tocitu Camelia

Contabil
Cordos Ana-Maria



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Cordos".

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 37027617

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂRE **NR.3 DIN 15.03.2018**

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

în temeiul prevederilor:

- a) Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, 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) Actului constitutiv al societății , cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se modifica anexa nr.1 - **Actul constitutiv al societății** aprobat inițial prin H.C.L nr.76/2016 și modificat prin : H.C.L nr.3/2017 , Decizia nr.1 /2017 și H.C.L nr.73/2017 și **HOTĂRIREA AGA nr.1 și 2 /2018 conform anexei la prezenta hotărîre - ACTUALIZARE ACT CONSTITUTIV.**

Art.7. Hotărîrea va fi comunicată asociațiilor de către secretarul A.G.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

.....



Secretar Adunarea Generală a Asociațiilor,
Cordos Ana- Maria *Cordos*

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 nr.37027617

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 15 martie 2018, în ședința ordinară a ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR- SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL, care are loc la sala de ședințe a Primăriei Valea Doftanei, din comuna Valea Doftanei, strada Calea Doftanei, nr. 156, ședința a fost convocată de doamna Tocitu Camelia Daniela, director general al societății SC Servicii de Gospodărire Locală Valea Doftanei SRL, la data de 09 martie 2018.

La ședința participă:

-10 consilieri din Consiliul Local al comunei Valea Doftanei: Oceanu Adrian, Cinci Viorel, Serban Florin, Munteanu Dumitru, Feticu Vasile, Glesnea Vasile, Tocitu Aurelian, Bitu Gheorghe, Iordache Ionel, Branciog Vasile.

Deasemenea sunt prezenți:

- Dna. Tocitu Camelia: director general al SC Servicii de Gospodărire Locală SRL
- Dna. Scumpu Dorina: colaborator
- Dna. Steriu Iulia: avocat Consiliul Local Valea Doftanei
- Dna. Bran Ioana-Mihaela: propusă pentru membru al Consiliului de Administrație
- Dna. Cordos Ana-Maria: propusă pentru funcția de secretar atât al Adunării Generale a Asociațiilor
- Dl. Stifler Albert-Sorin: propus pentru funcția de președinte al Consiliului de Administrație
- Dl. Lucian Vileford Costea: primarul comunei Valea Doftanei

Doamna Tocitu Camelia, director SC Servicii de Gospodărire Locală Valea Doftanei SRL, prezintă ordinea de zi conform convocării:

1. Aprobarea numărului și componenta Consiliului de Administrație al SC Servicii de Gospodărire Locală Valea Doftanei SRL;
2. Aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație pentru perioada 2018-2020;
3. Aprobarea numirea doamnei Cordos Ana-Maria să asigure secretariatul atât al Adunării Generale a Asociațiilor, cât și al Consiliului de Administrație;
4. Aprobarea remunerației fixe pentru membrii Consiliului de Administrație și secretariat;
5. Aprobarea modelului de contract de administrare (mandat);
6. Desemnează o persoană din cadrul Adunării Generale a Asociațiilor care va semna contractul cu membrii Consiliului de Administrație;
7. Modifică art. 1 din H.C.L nr. 78/2016 numirea cenzorului și propune înlocuirea acestuia cu doamna Fratila Alina.

Doamna Tocitu Camelia, director general al SC Servicii de Gospodarie Locala Valea Doftanei SRL, supune la vot ordinea de zi, care se aproba cu unanimitate de voturi (10 Pentru).

Materialele aferente ordinii de zi au fost transmise membrilor Adunarii Generale a Asociatilor odata cu convocarea, in data de 09 martie 2018.

Se trece la **punctul 1** din ordinea de zi: Aprobarea numarului si componentei Consiliului de Administratie al SC Servicii de Gospodarie Locala Valea Doftanei SRL .

Doamna Tocitu Camelia, director general al SC Servicii de Gospodarie Locala Valea Doftanei SRL, consulta pe cei prezenti daca sunt intrebari, nelamuriri, apoi supune la vot: Aprobarea numarului de trei membri ai Consiliului de Administratie. Numarul de 3 membri a fost aprobat, astfel:

- *Voturi Pentru : 10*
- *Voturi Impotriva : 0*
- *Abtineri : 0*

Doamna Tocitu Camelia, director general al SC Servicii de Gospodarie Locala Valea Doftanei SRL, supune la vot secret componenta Consiliului de Administratie. Consiliul de Administratie a fost desemnat prin vot secret, in urmatoarea componenta:

- Presedinte: Dl. Stifler Albert-Sorin
- Membru executiv: Bran Ioana-Mihaela
- Membru executiv si Director General al Societatii: Tocitu Camelia Daniela

Se trece la **punctul 2** din ordinea de zi: Aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administratie pentru perioada 2018-2020.

Doamna Tocitu Cameia, director general al SC Servicii de Gospodarie Locala Valea Doftanei SRL, consulta pe cei prezenti daca sunt intrebari, nelamuriri, apoi supune la vot: Planul de administrare al Consiliului de Administratie. Planul este aprobat cu majoritate de voturi, astfel:

- *Voturi Pentru: 10*
- *Voturi Impotriva: 0*
- *Abtineri: 0*

La **punctul 3** din ordinea de zi: Aprobarea numirii doamnei Cordos Ana-Maria sa asigure secretariatul atat al Adunarii Generale al Asociatilor, cat si al Consiliului de Administratie.

Doamna Tocitu Camelia, director general al SC Servicii de Gospodarie Locala Valea Doftanei SRL, consulta pe cei prezenti daca sunt intrebari, nelamuriri. Nefiind, supune la vot numirea doamnei Cordos Ana-Maria sa asigure secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor si a Consiliului de Administratie. Doamna Cordos Ana-Maria este desemneaza, astfel:

- *Voturi Pentru: 10*
- *Voturi Impotriva: 0*
- *Abtineri: 0*

Se trece la **punctul 4** din ordinea de zi: Aprobarea remuneratiei fixe pentru membrii Consiliului de Administratie si secretariat.

Doamna Tocitu Camelia, director general SC Servicii de Gospodarie Locala Valea Doftanei SRL, prezinta propunerea de 300 lei/ net/ lunar ca si remuneratie fixa pentru membrii Consiliului de Administratie si 250 lei/ net/ lunar pentru secretariat. Consultand pe cei prezenti se mai fac alte doua propuneri.

Domnul Tocitu Aurelian, consilier local si membru al Adunarii Generale a Asociatilor, propune o remuneratie de 200 lei/net/ lunar pentru membrii Consiliului de Administratie si secretariat, motivand ca cea propusa anterior este mai mare decat remuneratia membrilor din Consiliul Local.

Domnul Glesnea Vasile, consilier local si membru al Adunarii Generale a Asociatilor, propune o remuneratie de 270 lei/ net/ lunar, atat pentru membrii Consiliului de Administratie, cat si pentru secretariat.

Neexistand alte propuneri, doamna Tocitu Camelia, director general al SC Servicii de Gospodarie Locala Valea Doftanei SRL, supune la vot remuneratia fixa pentru membrii Consiliului de Administratie si secretariat. Membrii Adunarii Generale a Asociatilor au votat, dupa cum urmeaza:

- 300 lei/net/lunar pentru Consiliul de Administratie si 250 lei/net/ lunar pentru secretariat – 1 *Vot*
- 200 lei/net/ lunar pentru Consiliul de Administratie si secretariat – 1 *Vot*
- 270 lei/net/ lunar pentru Consiliul de Administratie si secretariat – 8 *Voturi*

Remuneratia fixa a fost aprobata in cuantum de 270 lei/net/lunar pentru Consiliul de Administratie si secretariat cu un numar de 8 *voturi*.

La **punctul 5** din ordinea de zi: Aprobarea modelului de contract de administrare (mandat).

Doamna Tocitu Camelia, director general SC Servicii de Gospodarie Locala Valea Doftanei SRL, consulta pe cei prezenti daca sunt intrebari, nelamuriri. Nefiind, supune la vot modelul de contract de administrare (mandat). Contractul de Administrare (mandat) este aprobat cu majoritate de voturi, astfel:

- *Voturi Pentru: 10*
- *Voturi Impotriva: 0*
- *Abtineri: 0*

Se trece la **punctul 6** din ordinea de zi: Desemnarea unei persoane din cadrul Adunarii Generale a Asociatilor care va semna contractul cu membrii Consiliului de Administratie.

Doamna Tocitu Camelia, director general al SC Servicii de Gospodarie Locala Valea Doftanei SRL, consulta pe cei prezenti si se fac urmatoarele propuneri:

- Dl. Glesnea Vasile
- Dl. Oceanu Adrian
- Dl. Tocitu Aurelian

Dupa propunerile facute, doamna Tocitu Camelia, director general al SC Servicii de Gospodarie Locala Valea Doftanei SRL, supune la vot numirea unei persoane din cadrul Adunarii Generale a Asociatilor care va semna contractul cu membrii Consiliului de Administratie. Este desemnat, dl. Oceanu Adrian, viceprimar al comunei Valea Doftanei si membru al Adunarii Generale a Asociatilor, cu un numar de 9 *voturi Pentru*.

La **punctul 7** din ordinea de zi: Modificarea art.1 din H.C.L nr. 78/2016 numirea cenzorului si propunerea inlocuirii acestuia cu doamna Fratila Alina.

Doamna Tocitu Camelia, director general al SC Servicii de Gospodarie Locala Valea Doftanei SRL, consulta pe cei prezenti daca sunt intrebari, nelamuriri. Nefiind, supune la vot modificarea art. 1 din H.C.L nr. 78/2013 –numirea cenzorului si inlocuirea acestuia cu doamna Fratila Alina. Doamna Fratila Alina este numita cenzor, astfel:

- *Voturi Pentru: 10*
- *Voturi Impotriva: 0*
- *Abtineri: 0*

Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua) exemplare originale, in sedinta Adunarii Generale a Asociatilor din data de 16 martie 2018.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Tocitu Camelia Daniela *[Signature]*

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Stifler Albert-Sorin *[Signature]*

REDACTAT:

SECRETAR ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR,

Cordos Ana-Maria *[Signature]*

Valea Doftanei, 15 martie 2018