

GOSPODARIRE ORASENEASCA AVRIG SA
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR : 11
Din 04 noiembrie 2016

Generala a Actionarilor Gospodarie Oraseneasca SA, intrunita in **sedinta ordinara** din data de **04.11.2016**, cu votul "**pentru**" al actionarilor reprezentand 99.9% din capitalul social insemnand 96668.8 actiuni din totalul de 96.673 actiuni in baza HCL.61/131/2016.

Hotaraste:

Art.1 Se numesc 5 administratori provizorii alesi din lista propusa de catre ADI ECO SISTEM AVRIG, pana la finalizarea procedurii de selectie, dar nu mai mult de 4 luni de zile, cu posibilitatea prelungirii cu inca 2 luni de zile in persoana numitilor:

1. Popescu Viorel -inginer diplomat
2. Grancea Mircea-jurist
3. Gavrilă Vasile – lacatus mecanic
4. Opriscan Mircea-jurist
5. Popentiu Vasile-jurnalist

Art.2 Se numeste din randul administratorilor a directorului general care va avea functia de administrator executiv, in persoana dlui Popescu Viorel.

Art.3 Se aproba incheierea contractelor de mandat cu administratorii potrivit modelului anexa la HCL 61/131/2016 si aprobarea indemnizatiei administratorilor, dupa cum urmeaza.

-administratori nexecutivi suma bruta de 300 lei.

-administratori executivi (director) suma bruta de 5.300 lei.

Prezenta hotarare a fost adoptata in data de **04.11.2016** si intocmita in 3 (trei) exemplare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

PRESEDINTE DE SEDINTA
Ilie Stoica



OBIECTII: -hotararea AGA privind numirea administratorilor s-a votat de catre reprezentantul orasului Avrig in baza unui mandat special formulat in baza Hotararii Consiliului Local Avrig 61/131/2016, mandat care nu are nicio prevedere legala. Au fost un nr de 5 administratori provizorii fara a se respecta prevederile art.130 alin.2 din legea 31/1990 si art. 15 pnct.3 din actul constitutiv al societatii, **votul secret**.

-nu s-a respectat in integralitate art.29 din OUG 109/2011.

- s-au incalcat prevederile art.142 alin 2 lit.c si art.143 alin Legea 31/1990 precum si art.35 alin.4 si alin.8 din OUG.109/2011 privind numirea directorului general(acestia sunt numiti de consiliul de administratie si nu de AGA)..

-contractele de mandat anexa la HCL 61/131/2016 si care au fost aprobate in AGA de catre reprezentantul orasului Avrig nu respecta prevederile legale ale HG 722/2016 anexa 1b. **"Partile contractului pnct. 1 lit b, "in cazul contractelor de mandate ale administratorilor societatii, partile sunt"adunarea generala a actionarilor, prin reprezentant desemnat de catre aceasta, pe de o parte , si administratorul , pe de o alta parte."**

Nu s-a desemnat prin hotarare un reprezentant al AGA care sa semneze contractele de mandate. **Acestea fiind incheiate intre orasul Avrig prin Primar David Adrian fara mandate de la AGA si administrator.**

- nu s-a respectat art3 din hotarare 722/2016 de aprobarea normelor metodologice ale OUG 109 prin care in aplicarea art.64 indice 4, prevede ca trebuia declansata procedura de selectie a noilor membri ai CA printr-o hotarare AGA anterior acestei sedinte.

Punctele din ordinea de zi , 8,9,11,12 au fost introduse in vederea respectarii si aplicarii OUG 109/2011 care a fost respectata doar selectiv atunci cand actionarul a avut un interes si nu a fost respectati toti pasii legali prevazuti de aceasta privind numirea membrilor consiliului de administratie sau a directorului general, in speta art. 64 indice 1 , un post de administrator nu este vacant la data tinerii sedintei.

De asemenea hotararea nu cuprinde un art. cu privire la incetarea si in ce fel a mandatului administratorului in functie respectiv a directorului actual.

Presedinte de sedinta
Ilie Stoica

