

CONVOCATOR

Nr.864/10.05.2019

Presedintele CA , Oancea Ioan Constantin, in baza deciziei consiliului de administratie nr. 4/11.05.2017, in conf. cu art.17 pnct.4 si a legii31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca in sedinta , Consiliul de Administratie al societatii Gospodarie Oraseneasca Avrig, in ziua de 20.05.2019 ora 14 Sedinta se va tine la sediul societatii din orasul Avrig str.S . Brukenthal nr.54 in sala de sedinte:

Se propune urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea raportului anual privind activitatea societatii (art.56 OUG109/2011).
2. Prezentarea raportului de evaluare a activitatii directorului general al societatii pentru anul 2018.(art.36 (5) L111/2016 de aprobare OUG109/2011)
3. Prezentarea si aprobarea raportului comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului generala (art.55 (2) si (3) OUG.109/2011.)
4. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, si repartizarea profitului si descarcarea de gestiune pe anul 2018.
5. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune pe anul 2018.
6. Prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2018.
7. Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului la data de 31.12.2018.
8. Aprobarea casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar si scaderea lor din gestiune.
9. Analiza eventualitatii scaderii din contabilitate a unor client incerti si inaintarea lor spre aprobare AGA.
10. Avizarea Modificarii actului constitutive al societatii(intricere cod caen 432 lucru cu excavatorul).
11. Analizarea documentelor privind alegerea comisiei de cenzori.
12. Emitere decizie de convocare AGA ordinara.

13. Diverse (eventualitatea majorarii tarifului MOL)

Presedinte CA

Oancea Ioan Constantin

Membrii C.A.

POPESCU VIOREL

BADILA COSTIN

INVITATI:

CENZORII SOCIETATII: Miron Iustina

Oprenea Marinela

PRESEDINTELE ADI ECO SISTEM AVRIG:

DAVID ADRIAN



GRANCEA MIRCEA

OPRISCAN MIRCEA