

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

NR. 770/19.04.2019

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al GOA SA , in conf.cu Legea 31/1990-republicata si Actul Constitutiv actualizat in decembrie 2018.

convoaca in sedinta , ADUNAREA GENERALA ORDINARA a societatii, in ziua de 22 mai 2019 ora 14. Daca Adunarea Generala ordinara convocata la data de 22 mai 2019 nu indeplineste cvorumul necesar, se va convoca o alta Adunare la data de 23 mai 2019 ora 14 . Sedinta se va tine la sediul societatii din orasul Avrig str.S . Brukenthal nr.54 in sala de sedinte si va avea urmatoarea ordine de zi.

ORDINEA DE ZI:

- 1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si a listei de investitii**
- 2. Aprobarea raportului semestrial al Consiliului de administratie incheiat la data de 31.12.2018.**
- 3. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al directorului general pe anul 2018.**
- 4. Prezentarea raportului anual privind activitatea societatii (art.56 OUG109/2011).**
- 5. Prezentarea raportului de evaluare a activitatii directorului general al societatii pentru anul 2018.**
- 6. Prezentarea si aprobarea raportului comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului general.**
- 7 Revizuirea planului de management privind criteriile de performanta pentru anul 2019**
- 8. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, si repartizarea profitului si descarcarea de gestiune pe anul 2018.**
- 9. Prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2018.**
- 10. Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului la data de 31.12.2018.**
- 11.Aprobarea casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar si scaderea lor din gestiune.**
- 12. Alegere comisie cenzori.**

13. Aprobarea scaderii din contabilitate a clientilor incerti ca urmare a incheierii procedurii de executare silita.
14. Ajustare tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului de salubritate de catre GOA SA.
15. Modificarea actului constitutiv (introducere cod caen 432 lucrari cu excavatorul)
- 16 .Diverse (Mandatarea persoanei care sa intreprinda demersurile de inregistrare si de publicare a hotararilor adoptate la Oficiul Registrului Comertului din Sibiu).

Consiliul de Administratie

Prin

Popescu Viorel



Prezentul Convocator se comunica actionarilor GOA SA.

UAT -Orasul Avrig prin.reprezentant Bucur Costica

UAT-Com.Porumbacu de Jos prin repr.Fratila Anca

UAT-Com.Carta prin repr. Gavril Florin Adrian

UAT -Com.Racovita prin repr. Dragoiu Cornel Mircea

UAT-Com.Turnu Rosu prin primar Istrate Stelian

UAT-Com.Cartisoara prin Cismas Viorica

INVITATI:

CENZORII SOCIETATII: Miron Iustina

Oprenea Marinela

PRESEDINTELE ADI ECO SISTEM AVRIG:

DAVID ADRIAN