

PROCES VERBAL nr. 70
INCHEIAT AZI 15.05.2019 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. SOLCETA S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc la data de 15.05.2019 si se afla la prima convocare. Sedinta Adunarii Generale se desfasoara in sala de sedinte a Primariei oraşului Ştei, str. Andrei Muresanu nr. 4B, cu urmatoarea ordine de zi cuprinsa in convocator:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bilantului contabil pe 2018;
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2018 cu urmatoarea anexa :
 - Lista grad indeplinire criterii economice de performanta pentru 2018;
3. Raportul cenzorilor ;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2018;
5. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a politicii de investitii pentru anul 2019.
6. Prelungirea mandatului Comisiei de cenzori si a mandatului cenzorului supleant al societatii, avand in vedere ca durata mandatului pentru care au fost alesi a expirat la data de 07.04.2019 si/sau numirea unor noi cenzori, cu respectarea prevederilor art. 159 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 rep.2, potrivit carora : "La societatile pe actiuni cu capital majoritar de stat, unul dintre cenzori este, in mod obligatoriu, reprezentant al Ministrului Economiei si Finantelor. "
7. ● Aprobarea de catre AGA a aplicarii prevederilor art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv acordarea indemnizaţiei de hrană pentru personalul societăţii, în conformitate cu modificările prevazute la art. 36, cap. II din OUG 114/2018;
8. Imputernicirea consilierului juridic al societatii sa reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor in vederea indeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Adunarea generala ordinara este intrunita conform cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv si se afla la prima convocare.

Participa actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. – Consiliul Local al Orasului Stei reprezentand un procent de 98,07% din capitalul social. Consiliul Local al Orasului Stei este reprezentat de dl. consilier juridic Oras Ionut imputernicit prin hotararea nr. 93/29.09.2014.

Se propune si se aproba ca secretariatul de sedinta sa fie format dintr-o singura persoana – dna. Codău Ioana Gabriela.

Sedinta este prezidata de d-nul Turi Tiberiu Viorel, presedintele Consiliului de Administratie al S.C. SOLCETA S.A.

Presedintele de sedinta da citire ordinii de zi, aceasta fiind aprobata de reprezentantul actionarului majoritar.

In continuare, presedintele de sedinta da citire hotararii Consiliului Local Stei nr. 49 din 22 aprilie 2019 privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al

orasului Stei in A.G.A. S.C. SOLCETA S.A. sa propuna si sa sustina aprobarea ordinii de zi si a materialelor de pe ordinea de zi a A.G.O.A. S.C. SOLCETA S.A Stei.

Apoi se trece la dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi :

Punctul 1 de pe ordinea de zi este aprobat de catre actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orasului Stei, prin reprezentant, fiind aprobat bilantul contabil pe anul 2018.

Punctul 2 de pe ordinea de zi este aprobat de catre actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orasului Stei, prin reprezentant ;

Punctul 3 de pe ordinea de zi este aprobat de catre actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orasului Stei, prin reprezentant ;

Punctul 4 de pe ordinea de zi este aprobat de catre actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orasului Stei, prin reprezentant ;

Punctul 5 de pe ordinea de zi este aprobat de catre actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orasului Stei, prin reprezentant.

Punctul 6 de pe ordinea de zi este aprobat de catre actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orasului Stei, prin reprezentant.

Se aproba prelungirea mandatului membrilor Comisiei de cenzori si a mandatului cenzorului supleant al societatii pentru o noua perioada de 3 ani incepand cu data de 15.05.2019, avand in vedere ca durata mandatului pentru care au fost alesi a expirat la data de 07.04.2019, comisia avand urmatoarea componenta :

- Dna. RUGINA LIVIA EMILIA, avand CNP 2720623052137, legitimata cu CI seria XH, nr. 813570
- Dna. BUTISCA ANCA CRISTINA avand CNP 2720918052136, legitimata cu CI seria ZH, nr. 155270
- Dna. HANES FELICIA IULIANA avand CNP 2701103052132, legitimata cu CI seria XH, nr. 631256.
- cenzor supleant :D-na LUCA MIHAELA, avand CNP 2771116052133, legitimata cu CI seria XH, nr. 975084

Mandatele cenzorilor: Rugina Livia Emilia, Butisca Anca Cristina si Hanes Felicia Iuliana si a cenzorului supleant Luca Mihaela vor fi valabile pana la data de 15.05.2022.

Punctul 7 de pe ordinea de zi este aprobat de catre actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orasului Stei, prin reprezentant, insa prevederile art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu privire la acordarea indemnizației de hrană nu pot fi aplicate pentru personalul din cadrul SOLCETA SA, intrucat din articolele de lege la care se face trimitere – art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, nu rezulta in mod clar daca o persoana juridica de drept privat cum este si cazul SOLCETA SA intra categoria institutiilor publice si serviciilor denumite generic, in practica existand mai multe aspecte controversate cu privire la aceste notiuni.

Potrivit art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conceptul de institutie publica locala include ca denumire generica, comunele, orasele municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, institutiile si serviciile din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finantare a activitatii acestora.

Notiunea de institutie publica definita astfel, cuprinde in categoria generica de "institutii publice" numai anumite entitati, adica unitatile administrativ –teritoriale, institutiile si serviciile publice din subordinea acestora.

Natura juridica a societatii noastre rezulta din continutul art. 2 alin. (1) lit b din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, potrivit caruia sunt asimilate autoritatilor publice persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii au obtinut statut de utilitate publica sau, sunt autorizate sa presteze un serviciu public, in regim de putere publica.

Conform acestor dispozitii legale, spre deosebire de autoritatile publice, persoanele juridice de drept privat sunt doar asimilate autoritatilor publice, in considerarea faptului ca li se incredinteaza prestarea unui serviciu public, insa ele se deosebesc atat fata de autoritatile publice, cat si fata de institutiile publice.

Punctul 8 de pe ordinea de zi este aprobat de catre actionarul majoritar al S.C. SOLCETA S.A. - Consiliul Local al orasului Stei, prin reprezentant.

Se imputeniceste consilier juridic Codau Ioana Gabriela, legitimata cu C.I. Seria XH nr. 707320 sa reprezinte S.C. SOLCETA S.A. in relatiile cu O.R.C. Bihor pentru a depune cererea de inregistrare a procesului verbal si a hotararii AGOA S.C. SOLCETA S.A. din data de 15.05.2019 si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in acest sens.

Intrucat nu au mai existat alte puncte de discutat pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare, d-nul Turi Tiberiu Viorel declara inchisa sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor S.C.SOLCETA S.A.

Incheiat, azi 15.05.2019, in doua exemplare.

**PRESEDINTE DE SEDINTA
TURI TIBERIU VIOREL**



**SECRETAR
CODĂU IOANA GABRIELA**

