

JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL MUNICIPAL BEIUȘ

HOTĂRÂREA nr. 87
din 29.05.2017

privind aprobarea materialelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. EDILUL S.A. din data de 29.05.2017, ora 16,30.

Văzând proiectul de hotărâre prezentat de Primarul municipiului Beiuș, Expunerea de motive nr. 4991/22.05.2017 întocmită de Primarul municipiului Beiuș, Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local, raportul de specialitate nr. 4991/22.05.2017 al Compartimentului Juridic.

Având în vedere Adresa nr. 836/04.05.2017 emisă de S.C. EDILUL S.A. Beiuș înregistrată la sediul instituției sub nr. 4223/04.05.2017 și Convocatorul nr. 779/26.04.2017 emis de Președintele Consiliului de Administrație al S.C. EDILUL S.A. Beiuș înregistrată la sediul instituției sub nr. 4050/28.04.2017.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990, modificată, de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și de Statutul S.C. EDILUL S.A. Beiuș.

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. 2 lit. a), alin. 3 lit. c) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul municipal Beiuș:

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Se aprobă materialele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. EDILUL S.A. din data de 29.05.2017, ora 16,30, după cum urmează:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2016.
2. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2016.
3. Aprobarea situațiilor economico - financiare a societății la 31.12.2016 respectiv : Bilantul la data de 31.12.2016 , Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2016 , Date informative , Situația activelor imobilizate la data de 31.12.2016 , Balanța de verificare luna decembrie 2016 ; Declarație în conformitate cu prevederile art 30 din Legea contabilității nr. 82/1991 ; Note 1 -10 , Repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2016.;
4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2016.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.
6. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2017, respectiv 500 lei brut lunar și aprobarea remunerației convenite cenzorilor pentru anul 2017, respectiv 186 lei brut lunar.

7. Aprobarea Raportului Comitetului de remunerare si nominalizare pentru anul 2016.

8. Diverse.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Primarul municipiului și reprezentanții Consiliului Local al municipiului Beiuș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. EDILUL S.A. Beiuș.

Art. 3 -Prezenta se comunică cu:

- Instituția Prefectului –Județul Bihor;
- Primarul municipiului Beiuș;
- Reprezentanții Consiliului Local al municipiului Beiuș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. EDILUL S.A. Beiuș;
- S.C. EDILUL S.A. Beiuș;
- Se afișează public.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ing. LIGA FLORICA



Contrasemnează
SECRETAR

Jr. SCROFAN STELIANA ALINA

