

HOTĂRÂREA nr. 70
din 28.02.2018

privind aprobarea materialelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor S.C. EDILUL S.A. din data de 25.04.2019, ora 16,00.

Văzând proiectul de hotărâre prezentat de Primarul municipiului Beiuș, care are avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local, Raportul de specialitate nr. 4031/16.01.2019 al Compartimentului Juridic și Expunerea de motive nr. 4031/16.04.2019 întocmită de Primarul municipiului Beiuș.

Având în vedere Convocatorul nr. 350/25.03.2019 emisă de Consiliul de Administrație al S.C. EDILUL S.A. Beiuș înregistrat la sediul instituției noastre sub nr. 3093/25.03.2019 și Adresa nr. 599/10.04.2019 emisă de S.C. EDILUL S.A. Beiuș înregistrată la sediul instituției sub nr. 3774/10.04.2019,

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

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 Ordinară a Acționarilor S.C. EDILUL S.A. din data de 25.04.2019, ora 16,00, după cum urmează:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2018.
2. Aprobarea Raportului Comisie de Cenzori pe anul 2018.
3. Aprobarea situațiilor economico-financiare a societății la 31.12.2018, respectiv:
 - Bilanțul la data de 31.12.2018;
 - Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2018;
 - Date informative;
 - Situația activelor imobilizate la data de 31.12.2018;
 - Balanța de verificare luna decembrie 2018;
 - Declarație în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991;
 - Note 1-10;
 - Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2018.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul al anul 2018.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
6. Aprobarea Raportului Comitetului de remunerare și nominalizare pentru anul 2018.
7. 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.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, - vot împotriva, - abțineri, din totalul de 17 consilieri în funcție.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Prof. ISPAS DAN MUGUREL



Contrasemnează
SECRETAR
Jr. SCROFAN STELIANA ALINA

