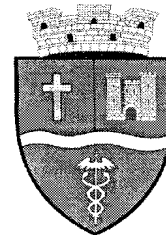


ROMÂNIA  
JUDEȚUL BIHOR  
CONSILIUL LOCAL AL  
ORAȘULUI ALEȘD



## PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului local Aleșd  
în AGA la SC Salubri SA Aleșd

Consiliul local al orașului Aleșd,

Luând act de de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd nr. 4232 din 24.05.2017 și de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere convocatorul nr. 707/23.05.2017 al președintelui Consiliului de administrație al SC Salubri SA Aleșd;

Văzând solicitarea d-lui Gal Cristian și a d-nei Alb Mariana, în calitate de reprezentanți ai Consiliului local Aleșd în AGA la SC Salubri SA Aleșd , conform HCL nr. 15/2016 și HCL nr. 24/2017, privind acordarea unui mandat pentru aprobarea unor puncte de pe ordinea de zi a AGA din data de 31.05.2017;

Ținând seama de Actul constitutiv al SC Salubri SA Aleșd;

Luând în considerare dispozițiile art. 3, pct.2 lit. "a" din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 44 alin(9) din HG 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

În baza prevederilor art. 36 alin(3) lit.c, art. 37 și art. 45 din Legea nr. 215/2001, administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** Se acordă mandat reprezentanților Consiliului local Aleșd în AGA la SC Salubri SA Aleșd, pentru aprobarea punctelor: 1, 4, 6, 7, 13, 16 și 17 prevăzute pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor din data de 31.05.2017, conform convocatorului nr. 707/23.05.2017, anexă la prezenta hotărâre, după cum urmează:

- 1.Aprobarea bilanțului Contabil la 31.12.2017
- 2.Aprobarea proiectului privind repartizarea profitului pe baza propunerii C.A.
- 3.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor la 31.12.2017
- 4.Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017(anexele 1–

12).

5.Aprobarea numirii administratorilor la SC Salubri SA, selectați conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (perioada – componenta)

6.Aprobarea cuantumului componentei fixe a remunerației, constând în indemnizația lunară brută care va fi acordată fiecărui membru al consiliului de administrație al SC Salubri SA

7.Aprobarea formei contractului de mandat cadru pentru membrii consiliului de administrație al SC Salubri SA.

**Art. 5** Prezenta se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județul Bihor
- Primarul orașului Aleșd
- SC Salubri SA Aleșd

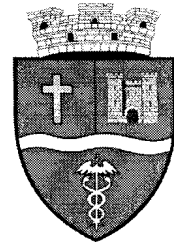
Inițiator  
Primar  
Todoca Ioan





# ORAȘUL ALEȘD

415100 ALEȘD, STR. BOBÂLNA, NR. 3, JUD. BIHOR  
TEL: 0259-342547, 342539, FAX: 0259-342589  
C.I.F. 4348920  
[www.alesd-bihor.ro](http://www.alesd-bihor.ro)



Nr. 4232/24.05.2017

## R A P O R T

privind acordarea unui mandat reprezentanților în  
Adunarea Generală a Acționarilor SC SALUBRI SA

Având în vedere cererea nr. 9/24.05.2017 a doamnei Alb Marian și a domnului Gal Cristian , în calitate de reprezentanții ai unității administrativ teritoriale oraș Aleșd în adunarea general a acționarilor SC SALUBRI SA ,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 31/1990 actualizată și modificată privind societățile comerciale

În baza prevederilor art.36, alin. 1, litera a, și ale art. 37 și ale art.45 , alin.1 din Legea nr.215/2001 –a administrației publice locale modificată și actualizată

În baza proiectului de hotărâre inițiat ,

### Propun

**Art.1.** Acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului local Aleșd în Adunarea Generală a Acționarilor a SC SALUBRI SA pentru votarea următoarele puncte de pe ordinea de zi a A.G.A. a SC SALUBRI SA :

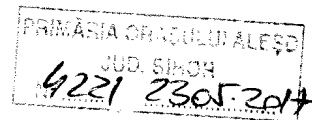
- 1.Aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2016.
- 2.Aprobarea proiectului privind repartizarea profitului pe baza propunerii Consiliului de Administrație.
- 3.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor la 31.12.2016
- 4.Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli , pentru anul 2017.
- 5.Aprobarea numirii administratorilor la SC SALUBRI SA , conform selecției facute în baza OUG109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- 6.Aprobarea cuantumului componente fixe a remunerației , constând în indemnizația lunară brută care va fi acordată fiecărui membru al consiliului de administrație al SC SALUBRI SA.
7. Aprobarea contractului de mandat cadru pentru membrii Consiliului de Administrație al SC SALUBRI SA.

Consilier juridic  
Bodea Alexandrina



Nr. 707 / 23.05.2017.

Catre,  
**Actionarul unic, Orasul Alesd**



Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. SALUBRI S.A.,  
In conformitate cu art. 18(5) din Actul constitutiv unic al societatii,

### CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pentru data de 31.05.2017, ora  
\_\_ respectiv ora \_\_, la sediul S.C. Salubri S.A., din Alesd, str. Lalelelor, nr.2, cu urmatoarea ordine de zi:

#### ADUNAREA GENERALA ORDINARA (A.G.O.A.)

#### Ordine de zi :

1. Aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2016.
2. Prezentarea raportului de gestiune al administratorilor.
3. Prezentarea raportului cenzorilor
4. Aprobarea proiectului privind repartizarea profitului pe baza propunerii C.A.
5. Prezentarea realizării criteriilor și obiectivelor pe anul 2016.
6. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor la 31.12.2016
7. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2017 (anexele 1-12).
8. Prezentarea raportului cu nr. 700/19.05.2017 intocmit de Curtea de Conturi a Romaniei- Camera de Conturi a Judetului Bihor.
9. Aprobarea/constatarea incetarii mandatelor membrilor consiliului de administratie al S.C. SALUBRI S.A. ca urmare a expirarii duratei mandatelor.
10. Revocarea mandatului de membru si presedinte al consiliului de administratie a dlui Bordas Karoly, incepand cu data prezentei hotarari.
11. Revocarea mandatului de membru in consiliul de administratie si director general a dlui Moraru Florin, incepand cu data prezentei hotarari.
12. Revocarea mandatului de membru in consiliul de administratie a dlui Jurcut Vasile, incepand cu data prezentei hotarari.
13. Aprobarea numirii administratorilor la S.C. Salubri S.A., selectati conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, (perioada/componenta).
14. Aprobarea alegerii presedintelui consiliului de administratie al S.C. Salubri S.A., pe durata exercitarii mandatului de administrator.
15. Aprobarea duratei mandatului de administrator al persoanelor numite in functia de membru al consiliului de administratie al S.C. Salubri S.A.
16. Aprobarea cuantumului componentei fixe a remuneratiei, constand in indemnizatia lunara bruta care va fi acordata fiecarui membru al consiliului de administratie al S.C. Salubri S.A. (indemnizatia va fi asimilata veniturilor din salarii, se vor suporta si vira de catre societate la bugetul de stat, bugetul de

asigurari sociale si la celelalte bugete speciale, taxele si impozitele asupra remuneratiei si celorlalte avantaje primite).

**17.** Mandatarea reprezentantilor orasului Alesd in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C.Salubri S.A., dra Alb Mariana si dl Gal Cristian, sa aprobe forma contractului de mandat si sa semneze contractele de mandat cu administratorii (contract cadru anexat).

**18.** Validarea pe o perioada de 4(patru) luni a directorului general.

**19.** Aprobarea nivelului maxim al componentei fixe a remuneratiei, constand in indemnizatia lunara bruta care va fi acordata directorului general provizoriu al S.C. Salubri S.A., numit pe o perioada de 4(patru) luni dar nu mai tarziu de data numirii directorului general selectat conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (indemnizatia va fi asimilata veniturilor din salarii, se vor suporta si vira de catre societate la bugetul de stat, bugetul de asigurari sociale si la celelalte bugete speciale, taxele si impozitele asupra remuneratiei si celorlalte avantaje primite).

**20.** Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie cu incheierea actului constitutiv unic actualizat.

20.1. Mandatarea Consiliului de Administratie si a Directorului general, in vederea efectuarii tuturor formalitatilor legale si necesare, inregistrarii si publicarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor, a hotararilor adoptate.

## ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA (A.G.E.A.)

### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv unic al societatii dupa cum urmeaza:

**I.** La art.24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

„(1) Societatea pe actiuni este administrata de catre Consiliul de administratie compus din **5** administratori alesi de adunarea generala ordinara a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani.”

**II.** La art. 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

„(1) Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel puțin **3** dintre membri sai.”

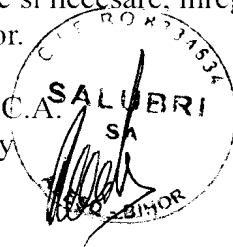
**III.** La art.28, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul continut:

„1.Este asigurata de directorul general.”

1.1. Se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie, \_\_\_\_\_ cu incheierea actului constitutiv unic actualizat.

Mandatarea Consiliului de Administratie si a Directorului general, sa duca la indeplinire prezenta hotarare si sa realizeze formalitatile legale si necesare, inregistrarii si publicarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor.

PRESEDINTE C.A.  
Bordas Karoly



Alb Mariana \_\_\_\_\_  
Gal Cristian \_\_\_\_\_

Către

Consiliul local al orașului Aleșd

Subsemnatii Alb Mariana și Gal Cristian în calitate de reprezentanți ai Consiliului local al orașului Aleșd în Adunarea Generală a Acționarilor SC SALUBRI SA , prin prezenta solicităm un mandat din partea Consiliului local pentru aprobare următoarelor punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor a SC SALUBRI SA :

1.Aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2016.

2.Aprobarea proiectului privind repartizarea profitului pe baza propunerii Consiliului de Administrație.

3.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor la 31.12.2016

4.Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli , pentru anul 2017.

5.Aprobarea numirii administratorilor la SC SALUBRI SA , conform selecției facute în baza OUG109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

6.Aprobarea cuantumului componentei fixe a remunerației , constând în indemnizația lunară brută care va fi acordată fiecărui membru al consiliului de administrație al SC SALUBRI SA.

7. Aprobarea contractului de mandat cadru pentru membrii Consiliului de Administrație al SC SALUBRI SA.

Vă mulțumim.

Data

23.05.2017

Semnătura

