

S.C.PARC IND VÂLCEA S.A.
Str.Regina Maria ,nr.13 Etaj 2,Mun.Rm. Vâlcea, Cod postal 240151
J38/250/2013; CUI:RO31557797
Capital social subscris si varsat:1.200.000 lei,
Tel. 0250731800; e-mail:contact@parcindustrialvalcea.ro
www.parcindustrialvalcea.ro
Secretariat nr.571/A.G.O.A./18.10.2016

PROCES VERBAL

al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.10.2016

Adunarea Generală a Acționarilor a SC PARC IND VALCEA SA este întrunită la sediul societății din str. Regina Maria, nr.13, Etaj 2 Mun.Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea în data de 18 octombrie 2016, ora 17.00 în ședință ordinară, în condițiile art.121 din Legea 31/1990, republicată, cu toate modificările sale la zi, în prezența tuturor acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social. Ședința este deschisă de dl. Lapadat Constantin, Președintele Consiliului de Administrație, care propune alegerea unui secretariat tehnic compus din cenzorii societății prezenți la adunare și Catanoiu Aurelia.

Propunerea se aprobă în unanimitate.

Secretarii verifică prezența și anunță că la A.G.O.A. sunt prezenți acționarii care dețin 100% din capitalul social al societății prin reprezentanți, conform tabelului de prezență, că aceasta este legal constituită, poate delibera și adopta hotărâri valabile, conform art.121 din Legea 31/1990 republicată cu toate modificările sale la zi.

Președintele Consiliului de Administrație propune ordinea de zi:

1. Informare privind stadiul lucrărilor de amenajare în Parcul Industrial Dragasani și Parcul Industrial Balcești.

2. Aprobarea modului de organizare a auditului statutar al societății.

Contractarea serviciilor auditului statutar în conformitate cu prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Neaplicarea prevederilor art. 159 al.1 din Legea 31/1990, care prevede ca societatea pe acțiuni va avea 3 cenzori și un suplănt, în conformitate cu art. 160 al 1² din aceeași lege, începând cu 01.01.2017.

3. Aprobarea prelungirii activității cenzorilor pentru perioada aprilie 2016-31.12.2016 în care își vor desfășura activitatea ca și în condiții de mandat și vor întocmi la 31.12.2016 Raportul Comisiei de cenzori aferent exercitiului financiar 01.01.2016-31.12.2016, ce va fi atasat situațiilor financiare pentru anul 2016.

4. Modul de indemnizare al reprezentanților acționarilor în A.G.A. a S.C. PARC IND VALCEA S.A.

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate ordinea de zi .

1. Dl.Președinte Lapadat Constantin da cuvântul d-lui director Popa Marius Mihail care informează stadiul lucrărilor din cele două parcuri industriale.

Se stabileste propunerea unui program pentru cele doua parcuri industriale care sa asigure un standard de amenajare minim necesar pentru atragerea de investitori, in vederea prezentarii acestuia conducerii Consiliului Judetean Valcea ,conducerii Primariei Dragasani si conducerii Primariei Balcesti. Termen 10.11.2016.

2. Dl. Presedinte prezinta referatul nr.418/PIV/09.05.2016 si informeaza ca, in conformitate cu art.47, al.1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, art.160 al.1 din Legea 31/1990 a societatiilor comerciale, actualizata si Actul Constitutiv al societati, art.33, al.1, gestiunea societatii este supusa auditului statutar, conform prevederilor legale, iar conform art.33, al.2, situatiile financiare ale societatii sunt supuse auditului statutar, care se efectueaza de catre auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile legii. Dl. Presedinte informeaza ca tinand cont de art.160 al.1² din Legea 31/1990 care prevede ca societatiile comerciale pe actiuni ale caror situatii financiare sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau optiunii in acest sens, a actionarilor, pot sa nu aplice prevederile art.159 al.1, hotararea in acest sens fiind luata de adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu art.19, al.2 si al.5, lit.c din Actul Constitutiv al societatii.

Consiliul de administratie al societatii in sedinta din data de 13.05.2016, a analizat si a propus supunerea spre dezbatere si aprobarea in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor societatii:

1.1. Contractarea serviciilor auditorului statutar se va desfasoara in conformitate cu Hotararea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile.

Auditul statutar va fi exercitat in conditiile prevazute de O.U.G. nr.90/2008 aprobata cu modificari prin Legea nr.278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu Legea 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice art 47 al 1¹ „ auditorii statutari sunt numiti inainte de incheierea exercitiului financiar de catre adunarea generala a actionarilor, iar in cazul regiilor autonome de catre consiliul de administratie , pentru o perioada de minim 3 ani”.

1.2. Neaplicarea prevederilor art.159 al.1 din Legea 31/1990 a societatiilor comerciale, actualizata tinand cont de art.160 al.1² din aceeași lege incepand cu 01.01.2017.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate.

3. Avand in vedere ca mandatul cenzorilor societatii desemnati prin Hotararea nr.35/28 februarie 2013 a Consiliului Judetean Valcea privind infiintarea S.C. Parc Ind Valcea S.A. si numiti prin Hotararea nr.1/AGA/09.04.2013 pentru o perioada de 3 ani s-a incheiat in aprilie 2016, se propune prelungirea activitatii acestora pentru perioada aprilie 2016 - 31.12.2016 in care isi vor desfasura activitatea ca si in conditii de mandat si vor intocmi la 31.12.2016 Raportul Comisiei de cenzori aferent exercitiului financiar 01.01.2016-31.12.2016, ce va fi atasat situatiilor financiare pentru anul 2016.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate.

4. Se supune dezbaterii modul de indemnizare al reprezentantilor actionarilor in A.G.A a S.C. PARC IND VALCEA S.A.

Avand in vedere cheltuielile de transport, participarea la sedinte precum si deplasarea la obiectivele Parc Industrial Dragasani si Parc Industrial Balcesti se propune acordarea unei indemnizatii de 25% din salariul Directorului General.

Avand in vedere prevederile Ordonantei nr.53/2016 pentru modificarea si completarea art.14 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, se va solicita punct de vedere de la Consiliul

Județean Valcea, cu privire la această și rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli în consecință.

Dl Președinte întreabă dacă mai sunt și alte probleme de pus în discuție.
Nu mai sunt alte probleme.

.....
Hoțărarea nr. 1/A.G.O.A./18.10.2016

Art.1 Se aprobă contractarea serviciilor auditului statutar în conformitate cu prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Art.2 Se aprobă prelungirea activității cenzorilor pentru perioada aprilie 2016-31.12.2016 în care își vor desfășura activitatea ca și în condiții de mandat și vor întocmi la 31.12.2016 Raportul Comisiei de cenzori aferent exercitiului financiar 01.01.2016-31.12.2016, ce va fi atașat situațiilor financiare pentru anul 2016.

Art.3 Se aprobă neaplicarea prevederilor art. 159 al.1 din Legea 31/1990, care prevede că societatea pe acțiuni va avea 3 cenzori și un supleant, în conformitate cu art. 160 al 1² din aceeași lege, începând cu 01.01.2017.

Dl Lapadat constată epuizarea ordinii de zi și se declară ședința închisă.

Actionari,

Administrator - Președintele CA,

OPROAICA ALEXANDRU 

CONSTANTIN LAPADAT 

CONDESCU DANIEL 

CONSTANTIN FLOAREA 

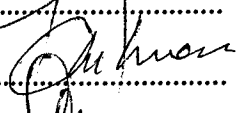
DOBRE DUMITRU 

OPREA NICOLAE 

DOLOFAN GHEORGHE 

Secretariat AGOA

Ec Elena Laura Profeanu 

Ec Maria Neacsu 

Ec Nicoleta Jitescu 

Ec. Aurelia Catanoiu 

18 Octombrie 2016