

S.C. TRANSURB S.A. VASLUI
Str. Decebal nr.3, Localitatea Vaslui
Nr. inreg R.C. : J37/119/1999
CUI : RO 11711424
Adunarea Generala a Actionarilor



HOTARAREA NR.02 din 17.05.2021

Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. Transurb S.A. Vaslui, intrunita in sedinta ordinara din data de 17.05.2021

Luand in dezbatere ordinea de zi a sedintei din data de 17.05.2021:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al S.C. TRANSURB S.A. Vaslui pe anul 2020;
 2. Prezentarea Raportului auditorului asupra situatiilor financiare ale S.C. TRANSURB S.A. Vaslui pe anul 2020;
 3. Aprobarea situatiilor financiare ale S.C. TRANSURB S.A. Vaslui pe anul 2020
 4. Aprobarea repartizarii profitului inregistrat la anul 2020;
 5. Imputernicirea d-lui Doltu Duca Emanuel pentru depunerea situatiilor financiare la ORC Vaslui;
 6. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2020;
 7. Avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, in vederea inaintarii catre Consiliul Local Vaslui spre aprobare;
 8. Incheierea contractului de prestari servicii intocmire situatii financiare si audit extern cu S.C. IASIC S.R.L. Vaslui, pe o perioada de 3 ani
- Vazand Nota de fundamentare nr. 2204/15.05.2021 privind propunerea de repartizare a profitului S.C. TRANSURB S.A. Vaslui

In conformitate cu dispozitiile art. 183 și art. 201 alin. (2) din Legea nr. 31/1990

In temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;



In conformitate cu Actul Constitutiv al S.C. Transurb S.A. Vaslui,

HOTARASTE:

Art. 1. Se avizeaza Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. TRANSURB S.A. Vaslui, pe anul 2021, in vederea transmiterii catre Consiliul Local Vaslui, spre aprobare.

Art. 2 se aproba situatiile financiare ale S.C. TRANSURB S.A. VASLUI pe anul 2020;

Art. 3 Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al SC Transurb SA Vaslui pe anul 2020.

Art. 4 se aproba repartizarea profitului pe anul 2020, conform Notei de Fundamentare nr. 2204/14.05.2021, astfel:

- Suma de 88 mii lei va fi investita in finalizarea lucrarilor de reabilitare "atelier mecanic" - Cladirea C15- cladire birouri+ hala cu numar de inventar 199933902
- Suma de 18 mii lei va fi investita in prima rata de leasing pentru achizitionarea unei autoutilitare ce va fi folosita in activitatea de exploatare proprie
- Suma de 503,97 lei va fi folosita pentru acoperirea pierderii din anii precedenti pana la 31.12.2017;

Art. 5. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, pe anul 2020;

Art. 6. Se aproba incheierea unui nou contract de prestari servicii privind intocmirea situatiilor financiare si de audit , cu S.C. IASIC S.R.L. Vaslui, cu o durata de 3 ani, incepand cu luna iunie 2021.

Art. 7. Se imputerniceste d-l Doltu Duca Emanuel, consilier juridic in cadrul societatii, pentru depunerea situatiilor financiare la Oficiul registrului Comertului Vaslui.

Art. 8. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva a Societatii Transurb S.A. Vaslui.

Data azi ,17.05.2021

Membrii A.G.A. :

1. Bohotineanu Mihaela

2. Barbu Alexandru