



Termo Serv CET SRL

Aleea Liliacului nr. 1, 320129, Reșița
RC: J11/379/2013; CUI: RO32041718
Capital social: 300000 lei
BCR Reșița: RO14RNCB0249138452030001; Trezoreria Reșița: RO42TREZ1815069XXX005494
Tel/Fax: 0255233320; Web: <https://termoserv-cet.ro>; Email: office@termoserv-cet.ro/termoservcet@gmail.com

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ASOCIAȚILOR

din data de

21.07.2017

PROCES VERBAL

Adunarea Generală Ordinară a Asociațiilor a avut loc în data de 21.07.2017, ora 17 în Sala de Ședință a Clubului Sportiv Municipal Școlar situată administrativ în Municipiul Reșița, Valea Domanului, nr 1, județ Caraș - Severin

Adunarea Generală Ordinară a Asociațiilor **SC Termo Serv CET ” S.R.L** respectând prevederile legale, precum și cele ale Actului Constitutiv cu privire la convocare, respectiv validitatea constituirii adunărilor generale ale societăților cu răspundere limitată, s-a desfășurat în prezența asociațiilor deținând 100,00% din capitalul social al Societății, după cum urmează:

Ședința a fost condusă de domnul DRĂGHICI Corvin, Administratorul Societății.

Domnul Drăghici Corvin, în calitatea sa de Administrator unic declară deschise lucrările adunării generale și arată că prezenta adunare a fost convocată în temeiul art.195, alineatul 1, raportat la dispozițiile art.194, alin(1), litera (d) din Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale.

Adunarea Generală Ordinară a Asociațiilor a ales în unanimitate la propunerea domnului DRĂGHICI Corvin, un secretariat pentru redactarea procesului verbal format dintr-o singură persoană, respectiv doamna **Peica Ionela**

Domnul administrator Drăghici Corvin a constatat în deschiderea ședinței A.G.A. din 21.07.2017, că au fost prezenți treisprezece consilieri municipali din totalul de douăzecișunu, prin urmare s-a decis că ședința a fost statutar întrunită.

După declararea ședinței A.G.A. ca fiind statutară, domnul administrator Drăghici Corvin a prezentat celor 13 consilieri municipali prezenți, ordinea de zi:

1. Raportul Administratorului SC Termo Serv CET SRL în perioada 7 iulie 2016-7 iulie 2017;
2. Aprobarea Proiectului privind valoarea manoperei unor servicii executate de SC Termo Serv CET SRL.
3. Aprobarea Contractului de Mandat al Administratorului SC Termo Serv CET SRL.

Din partea domnului consilier municipal Mutu Viorel, a venit propunerea de adăugare a unui punct 4, numit "Diverse". Propunerea a fost supusă la vot și votat în unanimitate.

Se supune la vot și se aprobă Ordinea de zi a Adunării Generale a Asociațiilor.

1. *Raportul Administratorului SC Termo Serv CET SRL în perioada 7 iulie 2016-7 iulie 2017 .*

Principalele aspecte care au fost subliniate privind activitatea depusă în perioada iulie 2016 – iulie 2017 , au fost cele referitoare la :

- a) autorizarea ISCIR și RSVTI a salariaților, atât în anul 2016 cât și în prima parte a anului 2017;*
- b) reducerea numărului de angajați în vederea reducerii cheltuielilor cu personalul și asigurării unui trend economic crescător al societății , precum și reducerii pierderii din anul 2016.*
- c) prezentarea situației datoriilor achitate și dividendelor plătite .*
- d) expunerea a ceea ce s-a achiziționat cu sumele primite la mărirea capitalului social .*
- e) achiziționarea unei autoutilitare , marca Renault , pentru activitatea zilnică.*
- f) Prezentarea profitului societății pe anul 2016 și pe semestrul I din anul 2017.*

La analiza privind activitatea depusă în perioada iulie 2016 – iulie 2017 de către domnul administrator Drăghici Corvin , domnul consilier Sabo Mirel a întrebat :

- de ce s-a pierdut codul de TVA .*

Domnul Drăghici Corvin a răspuns că , retragerea codului de TVA s-a făcut în timpul mandatului lui Tarbuzan Constantin , din cauza nedepășirii cotei de risc la depunerea declarației 088. După câteva luni ,după schimbarea mandatului de administrator a domnului Tarbuzan Constantin cu domnul Drăghici Corvin , am reușit redobândirea codului de TVA.

O altă întrebare din partea grupului de consilieri PSD , a fost : ce probleme sunt cu disciplina muncii ; răspuns : nepurtarea echipamentului de protecție la intrarea angajaților societății în instituțiile publice .

În încheierea prezentării activității depuse în calitate de administrator , domnul Drăghici a mai punctat următoarele :

- a) Minusuri – media personalului angajat este de 50 de ani ;*
- b) Obiective – crearea unor locuri de muncă prin înființarea unui atelier de confecții metalice .*

Din partea grupurilor PSD și PNL , a venit propunerea de a accepta în practică economică , doi sau mai mulți elevi. Domnul administrator a acceptat propunerea cu condiția ca acești elevi să facă practică economică în cadrul societății Termo Serv Cet SRL pentru meseria de lăcătuși și instalatori .

La Raportul Administratorului S.C.Termo Serv Cet SRL în perioada 7 iulie 2016-7 iulie 2018 , domnul consilier municipal Mutu Viorel a propus 4 amendamente (anexa 1) .

S-au supus la vot cele patru amendamente propuse de domnul consilier Mutu Viorel .

Amendamentele au fost acceptate de domnii consilieri prezenți , în unanimitate.

2. *Aprobarea Proiectului privind valoarea manoperei unor servicii executate de S.C.Termo Serv Cet SRL*

Domnul consilier municipal Mutu Viorel a avut mai multe amendamente legate de acest proiect (enumerare în anexa nr.1 la acest proces verbal); toate aceste amendamente au fost supuse la vot și aprobate în unanimitate de către consilierii municipali prezenți la ședința A.G.A..

3. Aprobarea Contractului de mandat al Administratorului S.C.Termo Serv Cet SRL

Domnul consilier municipal Mutu Viorel, a propus consilierilor prezenți, acceptarea unui alt contract de mandat de administrator al S.C.Termo Serv Cet SRL decât cel existent în draft. Domnul consilier municipal Popescu Hadrian Constantin, a susținut propunerea domnului Mutu Viorel iar acceptarea noului contract de mandat a fost supusă la vot; s-a votat în unanimitate pentru acceptarea noului contract de mandat al administratorului S.C.Termo Serv Cet SRL.

4. Diverse.

a) Propunerea domnului administrator Drăghici Corvin de a înființa un atelier de confecții metalice.

Întrebare din partea grupului PSD: ce implică înființarea acestui atelier.

Răspuns administrator:

- crearea unor noi locuri de muncă
- acoperirea unor lipsuri în prestarea de servicii privind confecțiile metalice.

S-a amânat luarea unei decizii în ceea ce privește această propunere, din motive diverse (efectuarea unui studiu de fezabilitate, necesar autorizații, etc.).

b) Domnul consilier Popescu Hadrian Constantin a propus ca domnul Mutu Viorel să semneze contractul de mandat al domnului administrator Drăghici Corvin.

Propunerea s-a votat în unanimitate, de către consilierii municipali.

Adunarea Generală a Asociaților S.C. TERMO SERV CET SRL..a decis adoptarea următoarei hotărâri:

HOTĂRÂREA .nr.1

Art.1. Se supune la vot și se aprobă însușirea Raportului Administratorului SC Termo Serv CET SRL în perioada 7 iulie 2016-7 iulie 2017

Structura votului:

- majoritate de voturi;

HOTĂRÂREA .nr.2

Art.1.. Se supune la vot și se aprobă Proiectul privind valoarea manoperei unor servicii executate de SC Termo Serv CET SRL.

Structura votului:

- majoritate de voturi;

HOTĂRÂREA .nr.3

Art.1.. Se supune la vot și se aprobă Contractul de Mandat al Administratorului SC Termo Serv CET SRL.

Structura votului:

- majoritate de voturi;

Secretar AGA

Peica Ionela

SC Termo Serv CET SRL

ASOCIAT UNIC CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REȘIȚA

Împuternicit Domnul Drăghici Corvin

