

S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, jud. Arad

CUI 1680258, nr. ORC J02/174/1998

Tel : 0257/270352, fax: 0257/270502

E-mail: gospodaria_com_ar@yahoo.ro

HOTĂRÂREA nr. 11

Din data de 28.07.2017

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „Gospodăria Comunală Arad” S.A., întrunită în ședința ordinară din data de 28.07.2017, la sediul societății, din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. F.N., jud. Arad,

Având în vedere:

- Referatul nr. 1255/05.07.2017 al contabilului șef cu privire la trecerea pe cheltuială a valorii acțiunilor deținute de societate la SC Salubritate SA,
- Sentința comercială nr. 2036/22.09.2010 pronunțată de Tribunalul Arad în dosar nr. 3174/108/2007 având ca obiect procedura insolvenței debitorului SC Salubritate SA,
- Propunerea consiliului de administrație de trecere pe costuri conform Referatului nr. 1255/05.07.2017 a contravalorii acțiunilor deținute la SC Salubritate SA,
- Procesul verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 28.07.2017,

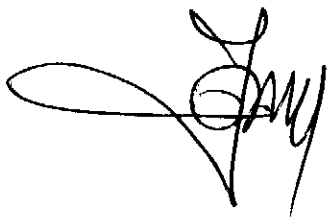
În temeiul:

- art.110 - art.113 din Legea nr. 31/1990, modificată,
- Cap. IV – Conducerea societății, art. 13–15 din Actul constitutiv al S.C. „Gospodăria Comunală Arad” S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea pe cheltuială a sumei de 1.935,95 lei reprezentând contravaloarea acțiunilor deținute la SC Salubritate SA de către SC Gospodăria Comunală Arad SA.

PREȘEDINTE:
Ing. Ilie Ovidiu



SECRETAR:
Olteanu Liliana



S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, jud. Arad

CUI 1680258, nr. ORC J02/174/1998

Tel : 0257/270352, fax: 0257/270502

E-mail: gospodaria_com_ar@yahoo.ro

HOTĂRÂREA nr. 12
Din data de 28.07.2017

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „Gospodăria Comunală Arad” S.A., întrunită în ședința ordinară din data de 28.07.2017, la sediul societății, din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. F.N., jud. Arad,

Având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale - actualizată,
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 128/20.04.2017 privind aprobarea unui model de contract de mandat pentru membrii consiliilor de administrație din cadrul societăților comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,
- Analiza și discuțiile purtate în ședință cu privire la modelul de contract de mandat stabilit de HCLM nr. 128/20.04.2017,
- Negocierea indicatorilor de performanță propuși de consiliul de administrație,
- Procesul verbal al ședinței A.G.O.A. din data 28.07.2017,

În temeiul:

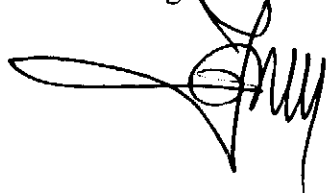
- art.110 - art.113 din Legea nr. 31/1990, modificată,
- Cap. IV – Conducerea societății, art. 13–15 din Actul constitutiv al S.C. „Gospodăria Comunală Arad” S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

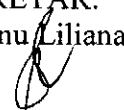
Art. 1. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari propuși de către consiliul de administrație în baza H.C.L.M. nr. 128/20.04.2017 privind aprobarea unui model de contract de mandat pentru membrii consiliilor de administrație din cadrul societăților comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, ce se constituie în Anexa 1 și Anexa 2 la contractul de mandat al administratorilor.

Art. 2. Pentru semnarea anexelor 1 și 2 la contractele de mandat cu administratorii societății se mandatează dl. Boca Bogdan Vlad, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Municipal Arad în A.G.A. societății Gospodăria Comunală Arad S.A.

PREȘEDINTE:
Ing. Ilie Ovidiu



SECRETAR:
Olteanu Liliana



S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, jud. Arad

CUI 1680258, nr. ORC J02/174/1998

Tel : 0257/270352, fax: 0257/270502

E-mail: gospodaria_com_ar@yahoo.ro

HOTĂRÂREA nr. 13
Din data de 28.07.2017

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „Gospodăria Comunală Arad” S.A., întrunită în ședința ordinară din data de 28.07.2017, la sediul societății, din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. F.N., jud. Arad,

Având în vedere:

- Codul de conduită etică al S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A. adoptat de către consiliul de administrație și înaintat spre aprobare către A.G.A. societății,
- Procesul verbal al ședinței A.G.O.A. din data 28.07.2017,

În temeiul:

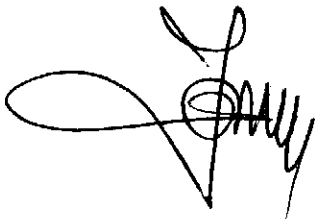
- art.110 - art.113 din Legea nr. 31/1990, modificată,
- Cap. IV – Conducerea societății, art. 13–15 din Actul constitutiv al S.C. „Gospodăria Comunală Arad” S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Codul de conduită etică a S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A.

Art. 2. Pentru semnarea Codului de conduită etică adoptat de consiliul de administrație și supus aprobării A.G.A., se mandatează dl. Boca Bogdan Vlad, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Municipal Arad în A.G.A. societății Gospodăria Comunală Arad S.A.

PREȘEDINTE:
Ing. Ilie Ovidiu



SECRETAR:
Olteanu Liliana



S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, jud. Arad

CUI 1680258, nr. ORC J02/174/1998

Tel : 0257/270352, fax: 0257/270502

E-mail: gospodaria_com_ar@yahoo.ro

HOTĂRÂREA nr. 14
Din data de 28.07.2017

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „Gospodăria Comunală Arad” S.A., întrunită în ședința ordinară din data de 28.07.2017, la sediul societății, din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. F.N., jud. Arad,

Având în vedere:

- Solicitarea înregistrată sub nr. 1476/28.07.2017 a directorului general, aprobată de consiliul de administrație și înaintată spre aprobarea de principiu a A.G.A. societății, cu privire la majorarea capitalului social al societății prin aport în natură și în numerar adus de acționarul CLM,
- Procesul verbal al ședinței A.G.O.A. din data 28.07.2017,

În temeiul:

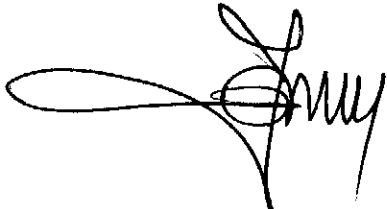
- art.110 - art.113 din Legea nr. 31/1990, modificată,
- Cap. IV – Conducerea societății, art. 13–15 din Actul constitutiv al S.C. „Gospodăria Comunală Arad” S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă de principiu intenția de majorare a capitalului social al societății avansată de consiliul de administrație cu echivalentul în lei a sumei de 200.000 euro, reprezentând aport în natură, constituit din terenul unde își desfășoară activitatea adăpostul de câini fără stăpân din Arad, str. Bodrogului, f.n., și aport în numerar, pentru dotări tehnice la departamentul Edilitar.

PREȘEDINTE:

Ing. Ilie Ovidiu



SECRETAR:

Olteanu Liliana

