

## S.C. CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VALCEA S.A.

### Proces-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rm. Valcea, 17 martie 2016

Sedinta AGAO a inceput la ora 15.00, la sediul societatii din Str. Campului nr. 15A, conform convocarilor trimise.

Au participat actionarii:

- Municipiul Rm. Valcea, care detine 116720 actiuni, prin Dnul consilier Bogdan Pruteanu;
- Judetul Valcea, care detine 98474 actiuni, prin Dnul consilier Tiberiu-Octavian Georgescu;
- camera de Comert si Industrie Valcea, care detine 18714 actiuni, prin Dnul presedinte Valentin Cismaru

totalizand 233908 actiuni reprezentand 100 % din capitalul social.

Au mai participat:

- D-na Ileana Ilie – Presedinte al Consiliului de Administratie
- D-na Nicoleta Sacatureanu - administrator
- D-na Rodica Avram - director general;

Ordinea de zi propusa:

1. Numirea auditorului pentru situatiile financiare aferente anului 2015
2. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016
3. Prezentarea concluziilor controlului efectuat de Camera de Conturi Valcea
4. Diverse

a fost aprobata in unanimitate.

#### 1 Numirea auditorului pentru situatiile financiare aferente anului 2015

In conformitate cu legislatia actuala, situatiile financiare anuale ale societatii S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A. trebuie auditate de catre un auditor persoana fizica sau juridica autorizata in conditiile legii.

In acest scop au fost solicitate oferte unui numar de 8 auditori preluati din Tabloul auditorilor financiari activi publicat pe site-ul C.A.F.R., dupa cum urmeaza:

- persoane juridice: RAMCONSULTING SRL, SABIN CONSULT SRL, ROMAUDIT SRL, GEOPIN CONSULTING SRL, RAOCONSULTING SRL, AUDIPREST SRL
- persoane fizice: VILCULESCU SENINA-CAMELIA, MARIN STANCIU

Au raspuns cererii, prezentand oferte, urmatoarii:

NR.CRT.	DENUMIRE	VALOARE [lei]
1	AUDIPREST SRL	23760
2	RAO CONSULTING SRL	3900
3	VILCULESCU SENINA CAMELIA	4500
4	SABIN CONSULT SRL	1849
5	STANCIU MARIN	4000

Unii ofertanti sunt platitori de TVA iar altii nu, din acest motiv, pentru o comparatie corecta, preturile de mai sus au fost considerate fara TVA.

Se analizeaza ofertele primite si adopta:

#### Hotararea nr. 1/2016

Cu vot unanim „pentru” se numeste auditor al situatiilor financiare pentru 2015 societatea SABIN CONSULT SRL si se imputerniceste directorul general sa semneze contractul pentru pretul ofertat.

## 2. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli previzionat pentru anul 2016

Este prezentata propunerea de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, respectiv Anexele 1, 2, 3, 4 si 5 la Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 20/2016. Propunerea prezentata estimeaza o pierdere bruta de 37874 lei, conducerea societatii argumentand ca aceasta pierdere este egala cu amortizarea anuala si s-ar asigura conditiile de functionare autofinantata.

Reprezentantii AGA considera ca este inacceptabil un buget prevazut cu rezultat negativ si solicita refacerea lui. Intrucat formularele sunt disponibile si in format electronic, se reanalizeaza capitolele de venituri si cheltuieli si in urma modificarilor operate se obtine la o noua versiune a BVC. Aceasta versiune revizuta prevede realizarea unui profit brut de 218 lei.

Sunt refacute si listate anexele ce fac parte din buget, repectiv:

**Anexa 1** – Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016

**Anexa 2** – Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora;

**Anexa 3** – Gradul de realizare a veniturilor totale;

**Anexa 4** — Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;

**Anexa 5** – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante si impreuna cu **Nota de fundamentare a BVC pentru 2016** sunt prezentate spre aprobare membrilor AGA care adopta:

**Hotararea nr. 2/2016**

Cu vot unanim „pentru” se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2016 si anexele aferente in forma revizuita.

## 3. Prezentarea concluziilor controlului efectuat de Camera de Conturi Valcea

In conformitate cu solicitarea d-nului consilier Pruteanu facuta la precedenta sedinta AGA , este prezentat spre informare Raportul de control intocmit de echipa care a realizat controlul in perioada noiembrie-decembrie 2015 si Decizia nr. 49/2015 a Directorului Camerei de Conturi Valcea, ce cuprinde unele masuri pe care societatea trebuie sa le aplice in termenul precizat. Membrii AGA iau nota de continutul si concluziile celor doua documente si observa ca nu au fost constatate prejudicii si sunt dispuse unele masuri organizatorice.

## 4. Diverse

Pentru a nu mai necesara convocarea prin scrisoare cu confirmare de primire, cei trei reprezentanti AGA convin de comun acord ca o noua Adunare Generala Ordinara sa aiba loc in data de 20 aprilie 2016 cu umatoarea ordine de zi:

- aprobarea executiei bugetare pentru anul 2015;
- aprobarea Situatiilor financiare pentru anul 2015 dupa examinarea Raportului administratorilor si a Raportului auditorului independent;
- aprobarea descarcarii de gestiune a conducerii societatii;
- prezentarea situatiei societatii pe trim. I din 2016;
- diverse

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, sedinta se declara inchisa.

Bogdan Pruteanu – reprezentant al Municipiului Rm. Valcea

Tiberiu Georgescu – reprezentant al Judetului Valcea

Valentin Cismaru – reprezentant al Camerei de Comert si Industrie Valcea