

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

Proces-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Rm. Valcea, 18.02.2013

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, ale Actului Constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata si intrunita conform prevederilor Art. 121 din Legea 31/1990, s-a desfasurat in data de 18.02.2013 ora 11.00 la sediul societatii.

Au participat actionarii:

- Consiliul Local al Municipiului Rm. Valcea, ce detine 116720 actiuni, prin Dnul consilier Bogdan Pruteanu
- Camera de Comert si Industrie Vâlcea, ce detine 18714 actiuni, prin Dnul Director Gheorghe Rizoiu,

totalizand 135434 actiuni ce reprezinta 57,9% din capitalul social subscris si varsat si divizat in 233908 actiuni.

Domnul Spiridon, care a fost de acord cu programarea acestei sedinte, nu a participat si nici nu a putut fi contactat telefonic.

In sala au mai fost prezente: D-na Ioana Borleanu - Director Directia Resurse Umane in cadrul Primariei Mun. Rm Valcea si membru desemnat in Comisia de selectie a administratorilor la S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A., D-na Adriana Buca economist in cadrul societatii si membru desemnat in Comisia de selectie a administratorilor la S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A si D-na Rodica Avram – director al societatii.

Pe ordinea de zi au fost urmatoarele puncte:

- 1) **Prezentarea ofertelor primite pentru selectia Auditorului Financiar pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2012 si desemnarea Auditorului pentru S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A.**
- 2) **Analiza stadiului de implementare a procedurii pentru selectia administratorilor societatii in Conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si aprobarea criteriilor prezentate de catre comisiile de selectie desemnate de catre actionarii persoane juridice.**

1. Prezentarea ofertelor primite pentru selectia Auditorului Financiar pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2012 si desemnarea Auditorului pentru S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A.

Referitor la punctul 1 al ordinii de zi, D-na Avram a informat ca 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 14 auditori preluati din Tabloul auditorilor financiari activi publicat pe site-ul C.A.F.R., dupa cum urmeaza:

- persoane juridice: S.C. ROVAL AUDIT S.A., S.C. SISTEM EXPERT SRL, S.C. ROMCONSULTING SRL, SABIN CONSULT SRL, ROMAUDIT SRL, EXPERT CONT SRL, S.C. GEOPIN CONSULTING SRL.
- persoane fizice: AL MARIEI MIHAI, PIRVULESCU SORINA-GABRIELA, VILCULESCU SENINA-CAMELIA, MARIA STEFANESCU, SOARE ELENA, COTAR ELENA.

S-a incercat transmiterea mai multor cereri, dar datele de contact din Tablou nu mai sunt valabile (numere fax/tel nealocate sau la care nu raspunde nimeni).

Au raspuns cererii prezentand oferte urmatoarii:

NR.CRT.	DENUMIRE	VALOARE [lei]
1	GEOPIN CONSULTING SRL	5000
2	ROVAL AUDIT GRUP	4032,26
3	STEFANESCU MARIA	4000
4	VILCULESCU SENINACAMELIA	3900

Pentru comparatie preturile de mai sus au fost considerate fara TVA.

Dosarul cu cererile si ofertele primite a fost pus la dispozitia reprezentantilor in AGA prezenti.

In conformitate cu legea 31/1990 selectarea auditorului financiar este in competenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, prin umare s-a trecut la votul secret pentru stabilirea acestuia.

Hotarare: In urma votului secret, cu votul unanim al actionarilor prezenti s-a stabilit ca auditarea situatiilor financiare aferente anului 2012 sa fie realizata de D-na Vilculescu Senina Camelia – Cabinet auditor independent. Durata contractului va fi limitata la auditarea situatiilor pentru anul 2012.

Se imputerniceste D-na Rodica Avram – Director al societatii sa semneze contractul pentru prestarea acestui serviciu.

- 3) **Analiza stadiului de implementare a procedurii pentru selectia administratorilor societatii in Conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si aprobarea criteriilor prezentate de catre comisiile de selectie desemnate de catre actionarii persoane juridice.**

D-na Borleanu a prezentat stadiul procedurii, mentionand ca au avut loc 2 intalniri ale comisiilor reunite; a fost realizat un anunt de selectie care cuprinde conditiile pe care comisiile considera ca trebuie indeplinite de candidati, criteriile de evaluare a candidatilor, documentele ce trebuie depuse de acestia

precum si etapele si modul de desfasurare al selectiei. Conform OUG 109/2011 anuntul va fi publicat in 2 ziare de profil economic/financiar de larga circulatie si pe site-ul societatii. Reprezentantii in AGA prezenti au aprobat criteriile, conditiile si celelalte elemente continute de anuntul prezentat si au autorizat publicarea lui.

Documentele prezentate de D-na Borleanu sunt atasate acestui proces-verbal.

D-nul consilier Pruteanu a ridicat problema retriburii de catre societate a membrilor comisiilor de selectie pentru activitatea pe care acestia o desfasoara. D-na Borleanu a mentionat ca exista HG 364/1999 pentru aprobarea „Normelor metodologice privind încheierea contractelor de administrare a companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome” care la Art. 4 prevede posibilitatea remunerarii comisiei. D-na Buca a mentionat ca in conformitate cu actul mentionat se pot retribui maxim 5 membri, iar comisia trebuia desemnata de AGA nu de institutii. In fapt articolul respectiv era parte dintr-o procedura care a fost inlocuita de procedura prevazuta de OUG 109/2011, in care nu se face nicio mentiune referitoare la retribuirea comisiilor numite de institutiile actionare. Avand in vedere ca sunt mai multi membri (9) si nu se pot face discriminari in ceea ce priveste remunerarea lor iar legalitatea platii nu este foarte clara, la propunerea D-nului consilier Pruteanu AGA a stabilit ca nu se vor retribui membrii comisiilor de catre societate.

Membrii Adunarii Generale a Actionarilor S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A.

Bogdan Pruteanu, reprezentant al C. L. al Municipiului Ramnicu Vilcea

Gheorghe Rizoiu, reprezentant al C.C.I. Valcea

