

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

### Proces-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Rm. Valcea, 19 octombrie 2015

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, si ale Actului Constitutiv al societatii, a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Sedinta a inceput la ora 16.00, participand urmatorii actionari:

- Municipiul Rm. Valcea, care detine 116720 actiuni, reprezentat prin Domnul consilier Bogdan Pruteanu;
- Judetul Valcea, care detine 98474 actiuni, reprezentat prin Domnul consilier Tiberiu-Octavian Georgescu;
- Camera de Comert si Industrie Valcea, care detine 18714 actiuni, reprezentata prin D-nul Presedinte Valentin Cismaru

totalizand 233908 actiuni ce reprezinta 100 % din capitalul social subscris si varsat.

Au mai participat:

- D-na Ileana Ilie – Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii
- D-na Corina Andreescu – administrator al societatii
- D-nul Gheorghe Rizoiu - administrator al societatii
- D-na Nicoleta Sacatureanu - administrator al societatii
- D-nul Ion Cherascu - administrator al societatii
- D-na Rodica Avram - director general al societatii;

Sedinta a fost deschisa de d-na Ilie care a prezentat ordinea de zi a sedintei, respectiv:

1. 1.1 Aprobarea executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru semestrul I din anul 2015

1.2 Aprobarea rectificarii BVC anual pentru 2015

2. Aprobarea Organigramei societatii si a statului de functiuni

3. Diverse

3.1 Aprobarea descarcarii de gestiune pentru directori si administratori pentru anii 2013 si 2014

Ordinea de zi este aprobata in unanimitate. D-nul Cismaru il propune pe D-nul Pruteanu drept Presedinte de sedinta, propunerea este aprobata in unanimitate.

Se trece la dezbaterile ordinii de zi aprobate.

#### **1.1 Prezentarea executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru semestrul I din anul 2015**

Este examinat documentul „*Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe sem. I din 2015*”, document atasat ca **Anexa 1**.

Fata de valorile propuse a se realiza pe semestrul I pentru principalii indicatori din BVC pe 2015, valorile realizate sunt prezentate in tabelul urmator:

<b>INDICATOR</b>	<b>Prognozat sem I [lei]</b>	<b>Realizat sem I [lei]</b>	<b>Realizare [%]</b>
<b>venituri totale</b>	<b>95250</b>	<b>89799</b>	<b>94,28</b>
venituri din exploatare	94740	89553	94,53
venituri din chirii	80000	76192	95,24
venituri financiare	510	246	48,24
<b>cheltuieli totale</b>	<b>133272</b>	<b>131580</b>	<b>98,73</b>
cheltuieli cu bunuri si servicii (A)	69723	68029	97,57
cheltuieli cu impozite si taxe (B)	14902	14902	100,00
cheltuieli cu personalul (C)	32568	32568	100,00
alte cheltuieli de exploatare	16079	16082	100,02

**Hotarare: Se aproba in unanimitate executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru sem. I din anul 2015.**

## **1.2 Aprobarea rectificarii BVC anual pentru 2015**

Sunt propuse rectificari dupa cum urmeaza:

- a) Ca urmare a incetarii contractului cu firma care presta servicii de curatenie si a angajarii unei persoane cu fractiune de norma pentru realizarea acestui serviciu, se impune rectificarea BVC 2015 dupa cum urmeaza:
  - capitolul A (Bunuri si servicii) de cheltuieli se reduce cu suma de 2944 lei (randul 75 din Anexa 2 la BCV 2015 -, *cheltuieli cu servicii de vidanjare si salubritate si curatenie*) suma aferenta contractului reziliat.
  - capitolul C (Cheltuieli cu personalul) de cheltuieli se suplimenteaza cu suma de 2700 lei (respectiv randul 89-*Salarii de baza* si randul 113 – *Cheltuieli cu asigurari si contributi sociale*), suma fiind aferenta angajarii cu norma partiala a unei femei de serviciu.

**Influenta acestei modificari asupra rezultatului brut din BVC este de (+244) lei.**

- b) -Intrucat in sedinta AGA din 25.06.2015 s-a aprobat remunerarea reprezentantilor in AGA ai actionarilor lor cu o suma bruta pe sedinta la care participa eagala cu valoarea bruta a indemnizatiei unui consilier local;
  - Prin adresa nr. 30710/R Primaria mun. Ramnicu Valcea a comunicat valoarea acestei indemnizatii lunare brute ca fiind de 780 lei (*Anexa 2*).
 este necesara rectificarea BVC 2015 prin cresterea cheltuielilor cu personalul (capitolul C) cu suma de 8622 lei, (respectiv randul 111- *Cheltuieli mentru reprezentanti AGA si cenzori* si randul 113 – *Cheltuieli cu asigurari si contributi sociale*), (pentru 3 sedinte cu 3 participanti).

**Influenta acestei modificari asupra rezultatului brut din BVC este de (-8622) lei.**

- c) Pentru serviciul extern de paza a cladirii au fost bugetate cheltuieli anuale de 32664 lei, aceasta suma fiind estimata considerand ca se va trece la reducerea duratei de efectuare a serviciului si implementarea unor alte masuri

masuri de mentinere a sigurantei prin investitii in sistem de supraveghere video si servicii de monitorizare a camerelor si in sistem de control acces in cladire.

Intrucat aceasta modificare impune discutii cu clientii care au deja contracte de inchiriere si obtinerea acordului lor, realizarea unei *Analize de risc la securitate fizica* de catre persoane autorizate, in conformitate cu Legea 33/2003 si HG 301/2012, achizitionarea echipamentelor si realizarea instalarii lor in conformitate cu aceasta Analiza (incluzand cereri de oferta pentru servicii si echipamente), modificarea Planului de paza si supunerea lui aprobarii de catre Politie, pana in prezent nu a fost posibila realizarea tuturor acestor masuri.

Prin urmare, serviciul de paza se realizeaza in aceleasi conditii ca in semestrul I (16 ore/zi lucratoare, 24 ore/zi in zilele de sarbatoare).

Pentru asigurarea securitatii bunurilor societatii, dar si ale clientilor (paza cladirii fiind un serviciu inclus in contractele de inchiriere) prin paza umana a cladirii in afara programului normal de lucru, este necesara rectificarea BVC2015 prin alocarea si pentru semestrul II a sumei prevazute a se cheltui in semestrul I, respectiv majorarea cheltuielilor anuale prevazute pentru paza (rand 70 din BVC analitic) de la 32664 lei la 48000 lei.

**Influenta acestei modificari asupra rezultatului brut din BVC este de (-15336 lei).**

**Hotarare: Se aproba in unanimitate rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 cu sumele mentionate la alineatele a), b) si c) de mai sus, in urma acestor modificari rezultand:**

- venituri totale=236456 lei
- cheltuieli totale=259894 lei
- rezultat brut=(-23438) lei

Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat impreuna cu Anexa 2 si Anexa 4 la acest documnt sunt atasate (*Anexa 4*)

## **2.Aprobarea Organigramei societatii si a statului de functiuni**

De la inceputul functionarii societatii si pana in luna august serviciile de curatenie in cladire au fost realizate pe baza de contract de prestari servicii de o firma specializata, care a asigurat o persoana pentru un nr. de 80 ore/luna. Ca urmare a maririlor repetate ale salariului minim pe economie si a demisiei persoanei care realiza fizic acest serviciu, firma a notificat rezilierea contractului, fiind in imposibilitate de a se mai incadra in pretul contractual.

In urma analizei costurilor implicate s-a optat pentru angajarea de catre societate a unei persoane cu norma partiala.

Persoana respectiva va avea un salariu brut de 550 lei, contributiile societatii sunt de 125 lei, cheltuiala totala fiind de 675 lei (pretul contractului cu firma de curatenie era de 736 lei/luna). Deoarece in Organigrama societatii nu este prevazut un astfel de post, se propune aprobarea lui.

De asemenea in sedinta AGA din 05.08.2014 a fost aprobata includerea in Organigrama a unui post cu norma intreaga de referent inginer mecanic la solicitarea d-nului Popa Daniel Liviu, fost director general al societatii. Intrucat acest post nu a

mai fost ocupat si conducerea executiva nu considera la acest moment necesara mentinerea lui, se propune eliminarea acestuia din Organigrama.

**Hotarare: Se aproba cu vot unanim modificarile solicitate, respectiv includerea unui post cu norma partiala de Femeie de serviciu si eliminarea postului de Referent inginer mecanic. Organigrama aprobata si statul de functii sunt atasate (Anexa 3).**

### 3.Diverse

#### 3.1 Aprobarea descarcarii de gestiune pentru directori si administratori pentru anii 2013 si 2014

In sedinta AGA din 25 mai 2015 s-au discutat si aprobat situatiile financiare pentru anul 2014 dar s-a amanat votarea descarcarii de gestiune a directorului general si a administratorilor pentru o sedinta ulterioara, intrucat d-nul consilier Georgescu nu avea mandatul special din partea Consiliului Judetean (impus in conformitate cu contractul sau de mandat). Intrucat Consiliului Judetean Valcea a aprobat prin Hotararea nr. 142/30.06.2015 mandatul respectiv, se propune aprobarea descarcarii de gestiune a directorului si a Consiliului de administratie pentru exercitiile financiare 2014 si 2013.

**Hotarare: Se aproba cu vot unanim descarcarea de gestiune a directorului general si a Consiliului de administratie pentru exercitiile financiare 2013 si 2014.**

3.2 Analizand posibilitatile de crestere a veniturilor in conditiile in care cererea de birouri pentru IMM-uri este redusa, conducerea executiva propune implicarea actionarilor entitati publice in sustinerea financiara a IMM-urilor locale, cu precadere a start-up-urilor sau SRL-D-urilor , care inchiriaza spatii in Centrul de Afaceri Flandra si prin promovarea Centrului ca locatie pentru afaceri sau pentru desfasurarea de evenimente dedicate.

Acest lucru ar fi in concordanta cu Strategiile de dezvoltare durabila aprobate de catre Consiliul Local pentru municipiul Rm. valcea si de Consiliul Judetean pentru judetul Valcea.

Conducerea executiva va pregati un document pentru a solicita acest suport si il va inainta Consiliului Local si Consiliului Judetean pentru gasirea modalitatilor legale posibile si aprobarea acestora.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, sedinta se considera inchisa.

Bogdan Pruteanu – reprezentant al Municipiului Rm. Valcea, Presedinte de sedinta

Tiberiu-Octavian Georgescu – reprezentant al Judetului Valcea

Valentin Cismaru – reprezentant al Camerei de Comert si Industrie