

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

Proces-verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Rm. Valcea, 31.07. 2012

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit la prima convocare in data de 31.07.2012, ora 16, fiind prezenti urmatoorii actionari:

- Consiliul Local al Municipiului Rm. Valcea, care detine 116720 actiuni, reprezentat prin Domnul consilier Bogdan Pruteanu;
- Consiliul Judetean Valcea, care detine 98474 actiuni, reprezentat prin Domnul ing. Nicu Spiridon;
- Camera de Comert si Industrie Valcea, care detine 18714 actiuni, reprezentata prin D-nul Gheorghe Rizoiu in calitate de imputernicit prin procura notariala al D-nului Presedinte Valentin Cismaru;

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

Au mai participat:

- D-na Adriana Buca - economist in cadrul societatii;
- D-na Rodica Avram - director al societatii;

Actionarii au ales pe D-nul Nicu Spiridon in calitate de presedinte de sedinta, iar D-nul Gheorghe Rizoiu a fost ales drept secretar al acestei sedinte.

In continuare actionarii au aprobat urmatoarea ordine de zi:

- 1) Alegerea Consiliului de Administratie al societatii
- 2) Modificarea Organigramei de functionare a S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A.
- 3) Informare cu privire la modificarea/actualizarea Actului constitutiv al societatii

1. Alegerea Consiliului de Administratie al societatii

Astazi, 31.07.2012 expira mandatul Consiliului de Administratie in exercitiu; in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanata corporativa a intreprinderilor publice, pentru administrarea intreprinderilor publice, inclusiv pentru desemnarea administratorilor de catre Adunarea Generala a Actionarilor, trebuie urmata o procedura precizata in aceasta ordonanta.

Conform definitiilor din aceasta ordonanta, S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A. se incadreaza la litera b) a punctului 2 din Art.2: << **companii și societăți naționale, societăți comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul**>>.

Conform Art. 29, alin. (3): <<La societățile comerciale prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b), în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane>>
Din discuțiile anterioare cu Secretarii celor 2 unitati administrativ teritoriale, la aceasta data a situatia este urmatoarea:

- Consiliul Local al Mun. Ramnicu Valcea a desemnat un nou reprezentant in AGA la S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A. in persoana D-nului Consilier Bogdan Pruteanu. Prin compartimentele de specialitate se va pregati Mandatul de reprezentare in AGA pentru reprezentantul nominalizat. De asemenea a fost desemnata comisia mentionata in Art. 29 citat mai sus, dar aceasta comisie nu a realizat inca selectia persoanelor ce urmeaza a fi propuse pentru administratori;
- Consiliul Judetean Valcea nu a desemnat inca un nou reprezentant in AGA la S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A., si nici pe ordinea de zi a sedintei de astazi nu este un punct referitor la aceasta problema. Prin urmare, la acest moment reprezentant in AGA este D-nul ing. Nicu Spiridon. Nici cu privire la comisia de selectie a persoanelor ce urmeaza a fi propuse nu s-a demarat vreo actiune.

Dupa stabilirea criteriilor de catre comisiile de selectie, anuntul privind selectia administratorilor trebuie publicat in 2 ziare economice si/sau financiare de larga raspandire si pe pagina de internet proprie.

Conform Art. 28 din OUG 109/2011: <<(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(2) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.>>.

Obs. In Actul actual mandatul este limitat la 3 ani; fiind in procedura de rescriere a Actului Constitutiv, se poate mari la 4 ani)

Adunarea Genreală a adoptat cu votul unanim al acționarilor următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Având în vedere că în desemnarea noului Consiliu de Administrație trebuie respectate prevederile OUG 109/2011 și în concordanță cu prevederile Art. 32 din Actul Constitutiv al societății care specifică: „În cazul expirării mandatului, Consiliul de Administrație, acesta este obligat să gireze activitatea societății până la alegerea noului consiliu”, Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște prin vot unanim al reprezentanților prezenți următoarele:

I - Se prelungeste mandatul administratorilor actuali ai societatii, adica:

- 1) – D-nul DRAGOMIR Dan, avand CNP 1520620323912;
- 2) – D-na Floarea MARICA, avand CNP 2660408280796;
- 3) – D-nul Valentin CISMARU, avand CNP 1470620384189;

pana la desemnarea unui nou consiliu de administratie in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, dar nu mai tarziu de 30.09.2012.

II - Se imputerniceste D-na Avram Rodica, avand functia de Director general al societatii sa depuna documentele necesare si sa semneze pentru inscrierea de mentiuni la Registrul Comertului, precum si sa semneze orice alte inscrieri ocazionate de derularea acestei operatiuni.

Hotararea nr.2

Avand in vedere prevederile Art. 28, alin. (1) din OUG 109/2012, Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste prin vot unanim al reprezentantilor prezenti ca viitorul Consiliu de Administratie sa fie format din 5 membri, cu reprezentabilitatea urmatoare: Consiliul Local-2 membri, Consiliul Judetean-2 membri, CCI Valcea-1 membru.

Reprezentantii in AGA ai unitatilor administratiei publice vor insista pe langa compartimentele autoritatilor tutelare sa urgenteze procedurile de selectie. De asemenea, vor solicita reanalizarea OUG 109/2012 in scopul desemnarii unei singure comisii de selectie in care sa fie cuprinsi reprezentanti ai celor 3 persoane juridice actionari. Se vor stabili astfel criteriile de selectie comune, care sa usureze indeplinirea cerintelor Art.28 si care sa poata fi publicate in presa conform Art. 29, litera (7). ~~(nerespectarea acestei cerinte conduce la amenda de 5000-10000 lei).~~

2. Modificarea Organigramei de functionare a S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A

S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A isi desfasoara activitatea in momentul de fata avand ca personal un director general si un economist angajat cu 1/2 norma, care realizeaza evidenta contabila, raportarile si depunerile de declaratii obligatorii precum si activitatea de resurse umane. Incepand cu data de 01.06.2009 economistul angajat a exercitat si activitatea de CFP. In urma unui control al ANAF – Activitatea de Inspectie Fiscala, echipa de control a considerat ca este incompatibilitate intre initierea si/sau executia unor operatiuni supuse vizei (realizarea statelor de salarii, generarea ordinelor de plata catre trezorerie) si activitatea de CFP, solicitand prin Dispozitia obligatorie nr. 86782/23.05.2012 „desemnarea unei alte persoane responsabile cu acordarea vizei CFP. Conform Ordinului MFP nr. 522/2003, Anexa 1, liera B, pct. 4.2 <<Controlul financiar preventiv se exercita, prin viza, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate in acest sens de catre conducatorul entitatii publice>>.

Pentru a rezolva aceasta cerinta a fost propusa modificarea organigramei prin adaugarea unui post de referent de specialitate financiar-contabil pe care sa fie un absolvent de studii superioare. Avand in vedere volumul redus de acte ce trebuie supuse CFP, angajarea se va face cu o fractiune de max. 1/10 norma.

Hotararea nr.3

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat in unanimitate organigrama in forma in care ea este atasata acestui proces-verbal. In masura in care in viitor veniturile obtinute de societate vor permite, se va putea completa organigrama tot prin hotarare AGA.

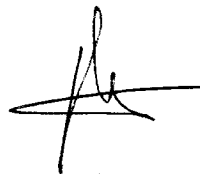
3. Modificarea/actualizarea Actului constitutiv al societatii

Actionarii au luat nota ca in prezent se lucreaza la reeditarea si modificarea/completarea Actului Constitutiv, care a fost completat de-a lungul timpului cu acte aditionale fara a fi reactualizat. De asemenea au intervenit modificari legislative care trebuie incorporate in Actul Constitutiv.

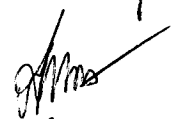
Neavand un jurist angajat in cadrul societatii, dupa redactarea lui se va obtine un punct de vedere oficial/viza din partea juristilor celor 3 actionari-persoane juridice dupa care, dupa eventuale corectari se va prezenta spre aprobare si semnare de catre reprezentantii AGA.

Actionari:

Consiliul Local al Municipiului Rm. Valcea, prin Domnul consilier Bogdan Pruteanu



Consiliul Judetean Valcea, prin Domnul Nicu Spiridon;



Camera de Comert si Industrie Valcea, prin D-nul Gheorghe Rizoiu

