

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. URBANA S.A. SIBIU

HOTĂRÂREA nr. 06/29.08.2019

Adunarea Generală Ordinară are loc în data de 29.08.2019, ora 13:30, în Sala de ședință a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, Sibiu.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Urbana S.A. Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. A. Șaguna, nr. 9, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J32/1026/1998, C.U.I. RO2684932, este legal constituită prin participarea a 20 membri din totalul de 23 membri ai Consiliului Local al Municipiului Sibiu, întrunind cvorumul legal

Președintele de ședință, d-l Amariei Liviu constată că Adunarea Generală Ordinară este statutară și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi. Supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu unanimitate de voturi.

În urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară,

Art. 1. Ia act de Raportul administratorilor SC URBANA SA pentru activitatea desfășurată în semestrul I 2019, incluzând detalii referitoare la raportările contabile semestriale la 30.06.2019, potrivit prevederilor din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2. Aproba indemnizația fixă brută lunară care va fi acordată, începând cu data de 01.09.2019, directorului general al societății SC Urbana SA, în cuantum de 10.000 lei.

Art. 3. Aproba rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Urbana SA, pentru anul 2019.

Art. 4. Aproba ca indicatorii de performanță financiară și nefinanciară (ICP), anexa la contractele de mandat ale administratorilor și directorului societății SC Urbana SA, aprobați prin Hotărârea AGA nr. 3/30.05.2019 să masoare performanța financiară și nefinanciară a activităților desfășurate de către Urbana SA la data aprobării Planului de Administrare și Management, respectiv activitatea de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință și activitatea de furnizare energie termică.

S.C. URBANA S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Amariei Liviu



SECRETAR

Chialda Daniela