

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

HOTĂRÂREA nr. 06/24.08.2021

Având în vedere contextul actual, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se desfășoară în data de 24.08.2021, ora 14:30, on-line, în regim de videoconferință.

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 prezenta a 16 membri din totalul de 23 consilieri locali.

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 punctului 2 de pe ordinea de zi, având în vedere:

Dispoziția obligatorie nr. 119/15.05.2015, emisa de ANAF, respectiv măsurile 4.1. și 4.4 din dispoziție

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor SC URBANA SA nr. 4/29.06.2015

Decizia definitivă a Curții de Apel Alba Iulia nr. 916/2020 comunicată societății în data de 24.02.2021

Punctul de vedere emis de avocatul societății SC URBANA SA, nr. 1799/13.08.2021

Inscrierile și documentele justificative (Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor seria SB nr. 0045/02.06.2014 emis de către Consiliul Județean Sibiu, extras CF, extras Raport Inspectie Fiscala 119/2015)

Referatul Consiliului de Administratie al SC URBANA SA

Adunarea Generală Ordinară, cu un număr de 15 voturi pentru și 1 abținere (a d-nei Diana Maria Muresan), decide

Art. 1. În ceea ce privește Măsura 4.1 „referitoare la fundamentarea, aprobarea și executia Bugetelor de venituri și cheltuieli aferente anilor 2010-2012 se vor comunica Consiliului de Administratie și Adunării Generale a Acționarilor ai SC Urbana SA Sibiu în vederea dispunerii de măsuri și intrarea în legalitate, reflectarea corespunzătoare în evidența contabilă”, reprezentând deficiențele privind neaprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli 2010-2012 și neperceperea penalităților de întârziere pentru anii 2010-2011 constată că măsura s-a realizat prin aprobarea ulterioară a Bugetelor de Venituri și Cheltuieli prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu, și s-au calculat și reflectat în evidența contabilă venituri din penalități de întârziere începând cu debitele aferente anului 2012.

Art. 2. În ceea ce privește Măsura 4.1 referitoare la ”recuperarea sumelor de la persoanele responsabile constând în remuneratii acordate necuvenit Directorului general și membrilor CA” în perioada 2010-2012 (deficiența constatată la fundamentarea și executia BVC 2010-2012), aproba efectuarea demersurilor necesare în vederea recuperării sumelor de la persoanele responsabile, conform Dispoziției ANAF (remuneratii brute în cuantum total de 18.476 lei dintre care 17.444 lei în favoarea directorului general și 1.032 lei în favoarea membrilor CA)

Art. 3. În ceea ce privește Măsura 4.1 referitoare la „recuperarea sumelor de la persoanele responsabile constând în achiziții nelegale de bunuri, acordarea de diurne peste limita legală” reprezentând achiziții de bunuri pentru uzul societății care nu puteau fi efectuate în anul 2014 respectiv un aspirator achiziționat în vederea asigurării curățeniei la sediul societății și un cuptor cu microunde destinat îmbunătățirii mediului de lucru al salariaților societății, bunuri în valoare totală de 562,79 lei (deficiența constatată la executia BVC pentru anul 2014) și acordarea de diurne peste limita legală în cuantum de 185 lei (deficiența constatată la executia BVC pentru anul 2012) aproba trecerea sumelor pe cheltuielile societății având în vedere scopul și valoarea acestora.

Art. 4. In ceea ce priveste Masura 4.4 directorul „va comunica Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor ai SC Urbana SA deficientele constatate privind tipul de proprietate al terenului (domeniul public/privat al Statului Roman in vederea clarificarii acestei situatii si functie de rezultatele obtinute operatorul economic va efectua operatiunile corespunzatoare” aproba continuarea demersurilor pentru majorarea capitalului social cu valoarea terenului din Str. Andrei Saguna nr. 9, in suprafata de 1349 mp, CF 107636, top 1568/1 in baza inscrisurilor justificative existente si legislatia aplicabila (certificat de atestare a dreptului de proprietate, extras Carte Funciara).

S.C. URBANA S.A.

PREȘEDINTE DE SEDINTA

Amariei Liviu



SECRETAR

Chialda Daniela

