

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 21.03.2024
HOTĂRÂREA AGA NR.54

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. ("Societatea/A.P.F. S.A."), convocată în temeiul art.121 din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu renunțarea la formalitățile și condițiile cu privire la beneficiul convocării, a constatat că aceasta a fost întrunită legal și statutar în ședința din data de 21.03.2024 și că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor participă acționarii Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. reprezentând 100% din capitalul social:

- UAT Municipiul Focșani, prin Consiliul Local al Municipiului Focșani, în calitate de acționar majoritar, deținând 99,64% din capitalul social al societății, prin reprezentat, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.99/10.05.2021, dl. Costea Ionel;

- Societatea Transport Public S.A. Focșani, în calitate de acționar minoritar, deținând 0,36% din capitalul social al societății, reprezentată de Directorul General, dl. Diaconu Ion.

Având în vedere prevederile:

- Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al A.P.F. S.A.;

- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

- Ordinului M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Luând în considerare:

- Nota de fundamentare înregistrată cu nr. 679/02.02.2024, întocmită de conducerea executivă a Societății;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.45/29.02.2024,

Văzând Decizia Consiliului de Administrație nr.48/13.02.2024 și ținând cont de prevederile Cap.VIII din Caietul de sarcini privind furnizarea serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a piețelor agroalimentare, bazarurilor, târgurilor și oboarelor din Mun. Focșani – Anexa nr.1 la HCL nr. 252/28.09.2010 și ale Cap.VII din Anexa nr.2 la HCL nr. 252/28.09.2010 - Contractul de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a piețelor agroalimentare din Municipiul Focșani, modificate prin HCL Focșani nr. 179 din 31.05.2011,

Adunarea Generală a Acționarilor, conform dispozițiilor art.16.1. din Actul Constitutiv al Societății, coroborate cu prevederile art.112 alin.(1) din Legea nr.31/1990,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli (BVC) al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. aferent anului 2024, precum și estimarea BVC 2024-2025, conform Anexelor nr.1- 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 45/29.02.2024.

Art.2 Se aprobă Programul de întreținere, reparații, modernizări și investiții al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. aferent anului 2024, conform Anexei la prezenta.

Art.3 Se aprobă împuternicirea Directorului A.P.F. S.A. pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea privind înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul Societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Reprezentant A.G.A. – Municipiul Focșani,

COSTEA IONEL

Președinte C.A.,

CIUPERCĂ ADRIAN

Reprezentant A.G.A. – Transport Public S.A. Focșani,

DIACONU ION