

SC CITADIN ZALAU SRL

Sediu : 450081 – Zalău, Str. Fabricii, Nr. 28, jud. Sălaj

Capital social: 1 000 000 RON

Cod fiscal: 27243753

Nr. Inreg. Reg. Cometului : J31/248/2010

BRD Zalău: RO87 BRDE 320S V121 1596 3200

Telefon: +40-0260-612837, Fax: +40-0260-611543

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L.

numărul 17 din data de 04.10.2016

Adunarea Generală a Asociațiilor, întrunită în ședință conform art. 191 și următoarele din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, privind societățile comerciale, legal și statutar convocată, conform procesului verbal din data de 04.10.2016;

În baza articolului 30, 34 și următoarele din Actul constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. *Se desemnează ca fiind președinte de ședință domnul Deak Francisc.*

Art.2. *Se aproba plata a 50 zile de concediu de odihnă neefectuate în cuantum de 14.118 lei de către fostul director executiv, aferente anilor 2013 și 2014 în baza Contractului de mandat (management) nr. 68/19.08.2010, contract care a încetat de drept.*

Art.3. *Se aproba acordarea bonusului în urma îndeplinirii criteriilor de performanță pe anul 2016 conform Hotărârii AGA nr.9 din 06.04.2016 la final de mandat al fostului director executiv, domnul Nicora Virgil.*

Art.4. *Se acorda descarcarea de gestiune la final de contract de mandat al domnului Nicora Virgil și se aproba Raportul administratorului la data de 31.07.2016 și Raportul auditorului financiar la data de 30.06.2016 așa cum au fost prezentate.*

Art.5. *Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 și completarea Listei de Investiții pe anul 2016, așa cum au fost prezentate.*

Art.6. *Se desemnează Comisia de Selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al SC Citadin Zalău SRL formată din specialiști în recrutarea resurselor umane după cum urmează:*

SC CITADIN ZALAU SRL

Sediu : 450081 – Zalău, Str. Fabricii, Nr. 28, jud. Sălaj

Capital social: 1 000 000 RON

Cod fiscal: 27243753

Nr. Inreg. Reg. Cometului : J31/248/2010

BRD Zalau: RO87 BRDE 320S V121 1596 3200

Telefon: +40-0260-612837, Fax: +40-0260-611543

Art.4. *Se amana rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016* pentru analizarea Listei de Investitii pe anul 2016 si posibilitatea completarii acesteia.

Art.5. *Se desemneaza, in cadrul S.C. Citadin Zalau S.R.L., responsabil pentru relatia cu presa, domnul Goie Robert Cosmin, angajat al unitatii in functia de inginer in cadrul Biroului Tehnic Productie.*

Art.6. *Se stabileste, pentru secretarul de sedinta, doamna Bruchental Simina Mihaela, o indemnizatie de sedinta in cuantum de 700 lei brut/sedinta, dar nu mai mult de o sedinta/luna.*

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Municipiul Zalau;
- Consiliul Local al Municipiului Zalau;
- Primarul Municipiului Zalau;
- Membrii Adunării Generale a Asociațiilor;
- S.C. Citadin Zalău S.R.L.;
- Administratorul S.C. Citadin Zalău S.R.L.;
- Directorul executiv al S.C. Citadin Zalău S.R.L.

DUME MARIN:  _____

ARDELEAN DANIEL MARIUS:  _____

DEAK FRANCISC:  _____