SOCIETATEA COMERCIALĂ DRUMURI MUNICIPALE S.R.L. FETEȘTI, STR. CĂLĂRAȘI 547 A, e-mail : drumurimunicipalefet@yahoo.com, www.dmfet.ro
J21/313/27.08.2013, CUI 32175566

Nr : 426/27.07.2022

Proces Verbal
al Adunării Generale a Asociaților
SC Drumuri Municipale Fetești
din data de 27.07.2022

Astăzi, 27.07.2022, are loc Adunarea Generală a Asociaților de la SC Drumuri Municipale S.R.L., societate înființată prin HCL 86/3013, în conformitate cu Legea 31/1990 și OUG 109/2011, la sediul Galeriilor de Artă "Lumina", ora 17.00.

Sunt prezenți 18 din 19 membri ai Consiliului Local al Municipiului Fetești, asociați la SC Drumuri Municipale S.R.L. Fetești, participă ca invitat domnul Primar Șonchereche Laurențiu și membri ai Consiliului de Administrație.

Se propune un președinte de ședință și este votat în unanimitate (18 voturi), domnul Stoian Sergiu Ștefan. Având în vedere numărul membrilor prezenți AGA, ședința se declară deschisă de către domnul președinte, constatând că se poate hotărâ în mod legal cu privire la punctele de pe ordinea de zi :

1. Propunerea şi aprobarea contractului de mandat încheiat între A.G.A. şi membrii Consiliului de Administraţie, conform modelului-cadru;
2. Semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administraţie al SC Drumuri Municipale SRL Fetesti;
3. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație;
4. Stabilirea indemnizației lunare, pentru membri Consiliului de Administrație;
5. Suplimentarea cu noi coduri CAEN, pentru activități secundare;
6. Propunerea și aprobarea noului Act Consitutiv;

Se prezintă de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Fetești, raportul constituit în urma selecției membrilor pentru Consiliului de Administrație. Sunt promovate 5(cinci) persoane : d-ul Șerban Dragoș Viorel, d-na

Maimon Adriana, d-ul Mariciuc Alin Costel pentru reînnoirea mandatelor și d-na Gheorghe Florentina, d-na Stoian Mirela Doinița sunt desemnate să facă parte din Consiliul de Administrație al societății, pentru următorii 4 (patru) ani.

Numirea celor 5(cinci) membri ai Consililiului de Administrație de la SC Drumuri Municipale S.R.L. a fost aprobată prin HCL nr. 123 din 06.07.2022.

La primul punct pe ordinea de zi se prezintă contractul de mandat și este aprobat în unanimitate.

Apoi la cel de-al doilea punct se trece la semnarea contractului de mandat încheiat între mebri AGA și cei ai Consiliului de Administrație.

Se mandatează de către A.G.A., domnul Stoian Sergiu Ștefan persoana legală, reprezentant U.A.T. Fetești pentru semnarea documentelor societății.

La punctul trei de pe ordinea de zi se propune alegerea președintelui Consiliului de Administrație. Se face o singură propunere, d-ul Șerban Dragoș Viorel și se trece la vot. Se votează în unanimitate, iar d-ul Șerban Dragoș Viorel este desemnat președintele Consiliului de Administrație al SC Drumuri Municipale SRL Fetești, având puteri depline pentru administrarea societății.

La punctul patru se stabilește ca fiecare membru din Consiliul de Administrație să primească o indemnizație fixă lunară, reprezentând 10 % din remunerația brută a directorului.

La punctul cinci de pe ordinea de zi membrii A.G.A. aprobă suplimentarea cu noi coduri CAEN, pentru activități secundare.

La ultimul punct de pe ordinea de zi se propune spre aprobare noul Act Constitutiv și desemnează pe președintele Consiliului de Administrație să se ocupe de depunerea noilor documente la Oficiul Registrului Comerțului Ialomița.

Consiliul Local Fetesti :
reprezentat de Președinte Stoian Sergiu Ștefan

ROMÂNIA JUDEȚUL IALOMIȚA MUNICIPIUL FETEȘTI CONSILIUL LOCAL