



EDILITARA PUBLIC S.A.

RO27295841; J18/352/2010

Str. Victoria, Nr.45, Bl.45, Targu-Jiu, Gorj

Tel:0253238220, Fax:0253238221,

e-mail:edilitarapublic@yahoo.com

HOTĂRÂREA

Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor S. Edilitara Public S.A, cu prezența de 100% prin reprezentantii actionarului unic -Municipiul Tg Jiu prin Consiliul Local , avand in vedere:

- Prevederile art.14 din Actul Constitutiv al societatii comerciale ;
- Prevederile Legii nr.31/1991 privind societatile comerciale, republicata;
- Nota justificativa nr.9516/14.09.2018, privind modificarea Listei cheltuielilor de capital pentru anul 2018 , Capitolul C anexa 1b;
- Nota justificativa nr.10412/04.10.2018, privind modificarea Listei cheltuielilor de capital pentru anul 2018, Capitolul C anexa 1b;
- Registrul sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale a Actionarilor, procesul verbal incheiat la data de 23.10.2018;

In temeiul art.14 din Actul Constitutiv :

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba si se valideaza hotararile C.A nr. 55/17.09.2018 si 61/05.10.2018 privind modificarea Listei cheltuielilor de capital pentru anul 2018 , Capitolul C anexa 1b .

ACȚIONAR UNIC,
MUN.TÂRGU-JIU prin CONSILIUL LOCAL

Reprezentanți in AGA

Luca Liliana

Ștefan Constantin



SECRETAR,
Cons.jur.Dana Dodenciu

Aceasta hotarare a fost
adoptata in unanimitate.

NR.44 din 23.10.2018



EDILITARA PUBLIC S.A.

RO27295841; J18/352/2010
Str. Victoria, Nr.45, Bl.45, Targu-Jiu, Gorj
Tel:0253238220, Fax:0253238221,
e-mail:edilitarapublic@yahoo.com

HOTĂRÂREA Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor S. Edilitara Public S.A, cu prezența de 100% prin reprezentantii actionarului unic -Municipiul Tg Jiu prin Consiliul Local , avand in vedere:

- Prevederile art.14 din Actul Constitutiv al societatii comerciale ;
- Prevederile Legii nr.31/1991 privind societatile comerciale, republicata;
- Adresa nr.9528/17.09.2018 privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2018-actualizat cu anexe;
- Registrul sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale a Actionarilor, procesul verbal incheiat la data de 23.10.2018;

In temeiul art.14 din Actul Constitutiv :

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba si se valideaza Hotararea C.A nr. 56/17.09.2018 privind Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2018-actualizat, in forma si in continutul prezentat .

ACȚIONAR UNIC,
MUN.TÂRGU-JIU prin CONSILIUL LOCAL
prin Reprezentanți in AGA

Luca Liliana
Ștefan Constantin



SECRETAR,
Cons.jur.Dana Dodenciu

NR.45 din 23.10.2018

Aceasta hotarare a fost
adoptata in unanimitate.



EDILITARA PUBLIC S.A.

RO27295841; J18/352/2010

Str. Victoria, Nr.45, Bl.45, Targu-Jiu, Gorj

Tel:0253238220, Fax:0253238221,

e-mail:edilitarapublic@yahoo.com

HOTĂRÂREA Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor S. Edilitara Public S.A, cu prezența de 100% prin reprezentantii actionarului unic -Municipiul Tg Jiu prin Consiliul Local , avand in vedere:

- Prevederile art.14 din Actul Constitutiv al societatii comerciale ;
- Prevederile Legii nr.31/1991 privind societatile comerciale, republicata;
- Codul de conduita etica al Edilitara Public S.A -actualizat;
- Registrul sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale a Actionarilor, procesul verbal incheiat la data de 23.10.2018;

In temeiul art.14 din Actul Constitutiv :

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba si se valideaza Hotararea C.A nr. 58/05.10.2018 privind Codul de conduita etica al Edilitara Public-actualizat, in forma si in continutul prezentat .

ACȚIONAR UNIC,
MUN.TÂRGU-JIU prin CONSILIUL LOCAL
prin Reprezentanți in AGA

Luca Liliana
Ștefan Constantin



SECRETAR,
Cons.jur.Dana Dodenciu

Aceasta hotarare a fost
adoptata in unanimitate.

NR.46 din 23.10.2018



EDILTARA PUBLIC S.A.

RO27295841; J18/352/2010

Str. Victoria, Nr.45, Bl.45, Targu-Jiu, Gorj

Tel:0253238220, Fax:0253238221,

e-mail:edilitarapublic@yahoo.com

HOTĂRÂREA

Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor S. Edilitara Public S.A, cu prezența de 100% prin reprezentanții acționarului unic -Municipiul Tg Jiu prin Consiliul Local , avand in vedere:

- Prevederile art.14 din Actul Constitutiv al societatii comerciale ;
- Prevederile Legii nr.31/1991 privind societatile comerciale, republicata;
- Referatul nr.9382/12.09.2018, contractul de prestari servicii nr.9949/25.09.2018 privind auditul statutar ;
- Registrul sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale a Actionarilor, procesul verbal incheiat la data de 23.10.2018;

In temeiul art.14 din Actul Constitutiv :

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se valideaza si se aproba hotararea C.A nr.59/05.10.2018 privind contractarea ‘Serviciului de audit statutar’ prin procedura de achizitie directa de la S.C Expert Acnt S.R.L,cu sediul in Tg Jiu, Str.Unirii, bl.19, sc.3, et.3, ap.56 , cod fiscal nr.RO 18785720, pentru suma de 14.900 lei/an.

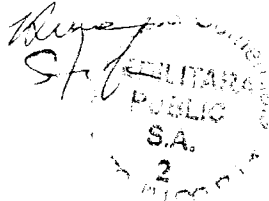
Art.2.Se aproba contractul de prestari servicii nr. 9949/25.09.2018 ce intra in vigoare incepand cu data de 25.09.2018 pentru o perioada de 3 ani in vederea auditarii situatiilor financiare ale Societatii Edilitara Public S.A (exercitiile financiare 2018, 2019, 2020).

Art.3.Se aproba incetarea contractului nr.7627/408/31.08.2015, incepand cu data de 25.09.2018 ca urmare a radierii S.C Expert Cont S.R.L de la Registrul Comertului.

Art.3 Se aproba depunerea si inregistrarea la Registrul Comertului a noului contract .

ACȚIONAR UNIC,
MUN.TÂRGU-JIU prin CONSILIUL LOCAL
prin Reprezentanți in AGA

Luca Liliana
Ștefan Constantin



SECRETAR,
Cons.jur.Dana Dodenciu

Aceasta hotarare a fost
adoptata in unanimitate.

NR.47 din 23.10.2018



EDILITARA PUBLICA S.A.

RO27295841; J18/352/2010

Str. Victoria, Nr.45, Bl.45, Targu-Jiu, Gorj

Tel:0253238220, Fax:0253238221,

e-mail:edilitarapublic@yahoo.com

HOTĂRÂREA

Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor S. Edilitara Public S.A, cu prezența de 100% prin reprezentantii actionarului unic -Municipiul Tg Jiu prin Consiliul Local , avand in vedere:

- Prevederile art.14 din Actul Constitutiv al societatii comerciale ;
- Prevederile Legii nr.31/1991 privind societatile comerciale, republicata;
- Adresa nr.10156/28.09.2018 a Serv.Fond Locativ privind inchirierea prin licitatie publica a spatiilor situate in str.Unirii, bl.2, parter si anexe;
- Registrul sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale a Actionarilor, procesul verbal incheiat la data de 23.10.2018;

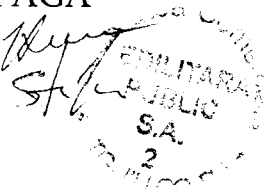
In temeiul art.14 din Actul Constitutiv :

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba si se valideaza Hotararea C.A nr.60/05.10.2018 privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a spatiilor situate in str. Unirii, bl.2, parter.

ACȚIONAR UNIC,
MUN.TÂRGU-JIU prin CONSILIUL LOCAL
prin Reprezentanți in AGA

Luca Liliana
Ștefan Constantin



SECRETAR,
Cons.jur.Dana Dodenciu

NR.48 din 23.10.2018

Aceasta hotarare a fost
adoptata in unanimitate.



EDILITARA PUBLIC S.A.

RO27295841; J18/352/2010

Str. Victoria, Nr.45, Bl.45, Targu-Jiu, Gorj

Tel:0253238220, Fax:0253238221,

e-mail:edilitarapublic@yahoo.com

HOTĂRÂREA

Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor S. Edilitara Public S.A, cu prezența de 100% prin reprezentantii acționarului unic -Municipiul Tg Jiu prin Consiliul Local , avand in vedere:

- Prevederile art.14 din Actul Constitutiv al societatii comerciale ;
- Prevederile Legii nr.31/1991 privind societatile comerciale, republicata;
- Prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, modificata si completata ;
- Prevederile H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr.109/2011;
- Raportul nr.9680/18.09.2018 privind numirea finala pentru directorul comercial de la Edilitara Public S.A;
- Registrul sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale a Actionarilor, procesul verbal incheiat la data de 23.10.2018;

In temeiul art.14 din Actul Constitutiv :

HOTĂRĂȘTE

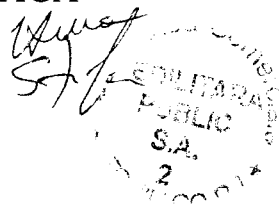
Art.1. Se valideaza si se aproba Hotararea C.A nr.62/05.10.2018 privind numirea in functia de director comercial la Societatea Edilitara Public S.A a domnului Vlădoescu Ilie, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie, pentru un mandat de 2 ani si 7 luni.

Art.2.Se aproba incetarea Contractului de mandat nr.7786/2018 al domnului Vlădoescu Ilie, incepand cu de 08.10.2018 pentru functia de director comercial provizoriu .

Art.3.Se imputernicește domnul Zaharia Alexandru-administrator si director general pentru semnarea documentelor si depunerea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj a contractului de mandat pentru inregistrare.

ACȚIONAR UNIC,
MUN.TÂRGU-JIU prin CONSILIUL LOCAL
prin Reprezentanți in AGA

Luca Liliana
Ștefan Constantin



SECRETAR,
Cons.jur.Dana Dodenciu

Aceasta hotarare a fost
adoptata in unanimitate.

NR.49 din 23.10.2018



EDILITARA PUBLIC S.A.

RO27295841; J18/352/2010

Str. Victoria, Nr.45, Bl.45, Targu-Jiu, Gorj

Tel:0253238220, Fax:0253238221,

e-mail:edilitarapublic@yahoo.com

HOTĂRÂREA

Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor S. Edilitara Public S.A, cu prezența de 100% prin reprezentanții acționarului unic -Municipiul Tg Jiu prin Consiliul Local , având în vedere:

- Prevederile art.14 din Actul Constitutiv al societății comerciale ;
- Prevederile Legii nr.31/1991 privind societățile comerciale, republicată;
- Expunere de motive nr.10313/02.10.2018 privind modificarea și aprobarea unui nou Stat de Funcții și a unei noi Organigrame valabile începând cu data de 05.10.2018.
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 23.10.2018;

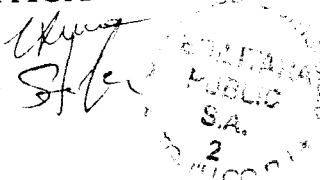
În temeiul art.14 din Actul Constitutiv :

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se validează și se aprobă Hotărârea C.A nr.63/05.10.2018 privind modificarea și aprobarea unui nou Stat de Funcții și a unei noi Organigrame valabile începând cu data de 05.10.2018, ce constă în transformarea a 2 posturi de muncitor necalificat (gropar) în 2 posturi de zidar în cadrul Serviciului Administrare Cimitir.

ACȚIONAR UNIC,
MUN.TÂRGU-JIU prin CONSILIUL LOCAL
prin Reprezentanți în AGA

Luca Liliana
Ștefan Constantin



SECRETAR,
Cons.jur.Dana Podenciu

Această hotărâre a fost
adoptată în unanimitate.

NR.50 din 23.10.2018



EDILITARA PUBLIC S.A.

RO27295841; J18/352/2010

Str. Victoria, Nr. 45, Bl. 45, Targu-Jiu, Gorj

Tel:0253238220, Fax:0253238221,

e-mail:edilitarapublic@yahoo.com

HOTĂRÂREA Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor S. Edilitara Public S.A, cu prezența de 100% prin reprezentantii actionarului unic -Municipiul Tg Jiu prin Consiliul Local , avand in vedere:

- Prevederile art.14 din Actul Constitutiv al societatii comerciale ;
- Prevederile Legii nr.31/1991 privind societatile comerciale, republicata;
- Referat nr.9433/12.09.2018 privind inchirierea prin licitatie deschisa cu strigare a chioscurilor nr.6 si 7 din Piata Centrala;
- Registrul sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale a Actionarilor, procesul verbal incheiat la data de 23.10.2018;

In temeiul art.14 din Actul Constitutiv :

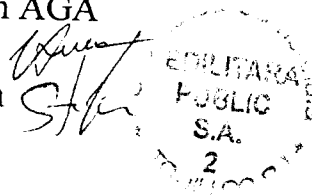
HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se valideaza si se aproba Hotararea C.A nr.54/17.09.2018 privind inchirierea prin licitatie deschisa cu strigare a chioscurilor nr.6 si 7 din Piata Centrala.

ACȚIONAR UNIC,
MUN.TÂRGU-JIU prin CONSILIUL LOCAL
prin Reprezentanți in AGA

Luca Liliana

Ștefan Constantin



SECRETAR,
Cons.jur.Dana Dodenciu

NR.51 din 23.10.2018

Aceasta hotarare a fost
adoptata in unanimitate.