



**Soc. Parcuri Industriale Sibiu - Șura Mică S.A.**

Ro 557270 Șura Mică, Parc Industrial Parcela 10

CIF: RO14377605, R.C.: J32/6/2002

Tel.: 0269 577440, Fax: 0269 577441

E-mail: [office@parcindustrial-suramica.ro](mailto:office@parcindustrial-suramica.ro)

**PROCES VERBAL Nr.18-04  
SEDINTA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
DIN 11.09.2018, ORA 13.00**

**Ordinea de zi:**

1. Raportul Consiliului de Administrație pe semestrul I 2018;
2. Raport privind realizarea criteriilor de performanță stabilite pentru anul 2017 în sarcina membrilor CA și acordarea indemnizației variabile;
3. Aprobarea casării autoturismului Dacia Logan SB-09-PSM;
4. Diverse.

**Sunt prezenti:**

Nr. Crt.	Nume, Prenume	Actionar	Cota participare %
1.	Badila Ioan	Comuna Sura Mica	83,90805
2.	-	Judetul Sibiu	0,15964
3.	Buhoi Elena	Municipiul Sibiu	0,15964
4.	-	C.C.I.A. Sibiu	0,15964
5.	-	Fundatia Romano – Germana Sibiu	0,15964
6.	-	C.I.P.A. Sibiu	0,15964
7.	Maier Vasile	Apa Canal S.A.	7,56705
8.	Mașca Rodica	Drumuri si Prestari Constructii S.A.	7,56705
9.	-	Drumuri si Poduri S.A.	0,15964
	<b>TOTAL</b>		

**Se constata prezenta reprezentantilor actionarilor cu o cota de participare la capitalul social de 99,20%, sens in care Adunarea Generala a Actionarilor este legal constituita si statutară.**

**Se supune la vot ordinea de zi de catre presedintele CA si eventualele propuneri de suplimentare.**

**Se aproba in unanimitate ordinea de zi propusa.**

**Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi si se prezinta continutul Raportului Consiliului de administratie pe sem.I 2018.**

Presedintele CA prezinta situatia realizarii veniturilor si cheltuielilor pe sem.I, din care rezulta ca veniturile au fost realizate putin peste nivelul previzionat datorita veniturilor din activitati conexe, iar cheltuielile s-au realizat pe total sub prevederile bugetare datorita nerealizarii unor cheltuieli previzionate, cu mici depasiri la cheltuielile cu servicii executate de terti determinate de realizarea analizei de risc si lucrarilor topografice



**Soc. Parcuri Industriale Sibiu - Șura Mică S.A.**

Ro 557270 Șura Mică, Parc Industrial Parcela 10

CIF: RO14377605, R.C.: J32/6/2002

Tel.: 0269 577440, Fax: 0269 577441

E-mail: [office@parcindustrial-suramica.ro](mailto:office@parcindustrial-suramica.ro)

necesare in vederea vanzarii unor terenuri. Rezultatul financiar este concretizat in profit brut in suma de 58.110 lei fata de pierderea previzionata.

S-au realizat lucrari de investitii din surse proprii in valoare de 26,7 mii lei la rezervorul de 300 mc de apa pentru incendiu.

Se prezinta lista cu rezidentii inactivi si situatia imobilelor detinute de acestia, dintre care societatile Alba SRL, Astoria SRL si Duplex 2000 SRL nu au demarat procedura de construire in vederea desfasurarii activitatii comerciale.

Se mentioneaza ca element semnificativ riscul de reducere a volumului de lichiditati datorita creantelor neincasate in suma de 506 mii lei.

**Se ia act de continutul Raportului Consiliului de administratie pe sem.I 2018, dar se amana aprobarea lui pana la urmatoarea sedinta AGA, la solicitarea reprezentantului Comunei Sura Mica, pentru a se completa cu precizari privind riscurile generate de starea juridica a soc. DPC SA.**

**Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi si se prezinta Raportul nr. 4359/07.09.2018 privind realizarea indicatorilor de performanta stabiliti ptr. anul 2017 in sarcina administratorilor.**

Se constata ca gradul de realizare a celor 3 indicatori de performanta stabiliti in sarcina administratorilor pentru anul 2017 este de 105,6%, drept pentru care se propune acordarea indemnizatiei variabile celor 3 membri ai Consiliului de administratie.

**Se ia act de indeplinirea criteriilor de performanta ale membrilor CA pentru anul 2017 si se aproba acordarea indemnizatiei variabile.**

**Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi si se prezinta Referatul nr. 4360/07.09.2018 privind casarea autoturismului Dacia SB-09-PSM din dotarea societatii.**

Avand in vedere starea tehnica necorespunzatoare pentru circulatie a autoturismului Dacia SB-09-PSM datorata vechimii acestuia si unei avarii de circulatie, iar aducerea acestuia la parametrii corespunzatori pentru circulatie ar fi o investitie ineficienta, si avand in vedere ca autoturismul este amortizat complet, se propune casarea acestuia cu predarea la Remat.

**Se aproba in unanimitate casarea autoturismului Dacia SB-09-PSM cu predarea acestuia la Remat.**

**La pct. 4 de pe ordinea de zi –Diverse s-a discutat si s-a stabilit convocarea AGA pentru 28.09.2018 ora 12, cu urmatoarea ordine de zi:**

1. Numirea unui membru al Consiliului de administratie;
2. Raportul Consiliului de administratie pe sem.I 2018 (completat).

Prezentul proces-verbal contine 2 (doua) pagini si a fost redactat intr-un singur exemplar original.

**Semnaturi Membrii AGA**

BADILĂ IOAN  
MASCA ROMANA  
Dimitrie BENT  
Marek Vasile