

DECIZIA NR. 17

privind analiza dării de seamă întocmită de către doamna Nagy Luminița care a exercitat funcția de Director al S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L., în temeiul Contractului de Mandat nr. 131 / 16.01.2012, document redactat ca urmare a încetării mandatului

Consiliul de Administrație al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L.**Având în vedere:**

- Decizia Consiliului de Administrație al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. nr. 10 / 23.05.2017 privind aprobarea încetării prin acordul părților a Contractului de Mandat nr. 131 / 16.01.2012, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect încredințarea și exercitarea funcției de Director al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. de către doamna Nagy Luminița;
- Prevederile art. 6 pct. 6.12 din Contractul de Mandat de mai sus menționat;
- Prevederile art. 2019 din Legea nr. 287 / 2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art. 21 și art. 29 din Actul Constitutiv reactualizat al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L., reprezentând anexa nr. 2 la H.C.L. Sulina nr. 56 / 30.09.2016, prin care sunt stabilite atribuțiile Consiliului de Administrație și ale Directorului;
- Analiza și dezbaterile din ședința Consiliului de Administrație al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. din data de 19.06.2017, consemnate în procesul verbal al ședinței;
- Decizia Consiliului de Administrație al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L., nr. 11 / 23.05.2017 privind desemnarea domnului Monahov Liviu în calitate de Director interimar al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L.;

Văzând dispozițiile Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 287 / 2009 privind Codul Civil (art. 2019) și Actul Constitutiv al societății reactualizat conform H.C.L Sulina nr. 56/30.09.2016;

Decide:

Art.1 – Se ia act de darea de seamă întocmită de către doamna Nagy Luminița care a exercitat funcția de Director al S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L., în temeiul Contractului de Mandat nr. 131 / 16.01.2012, document redactat ca urmare a încetării mandatului.

Art. 2. Darea de seamă întocmită ca urmare a încetării mandatului, document asupra căruia membrii Consiliului de Administrație au luat act conform art. 1 din prezenta, este reprodusă ca și conținut în anexa nr. 1 la prezenta decizie.

Art. 3 - Predarea- primirea documentelor gestionate de catre doamna Nagy Luminița în exercitarea mandatului, materializată prin procesul – verbal de predare – primire nr. 2021 / 19.06.2017, precum si situația soldurilor conturilor de disponibil în bancă, la data încetării mandatului fac parte integrantă din darea de seamă.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată Directorului Interimar al societății, precum și Compartimentelor din cadrul S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L.

Emisă astăzi : 19.06.2017


Președintele Consiliului de Administrație
Andrei Mihailescu (vot „pentru”)

Membri

Șchiopu Lucia (vot „pentru”)

Chiriac Dănuț (vot „pentru”)

Varabev Valentin (vot „pentru”)

Gheorghe Silviu (vot „pentru”)