

DECIZIA NR. 17

privind respingerea propunerii domnului Gheorghe Silviu, membru al Consiliului de Administrație al S.C. ASPL Sulina S.R.L. referitoare la renunțarea la achiziția utilajului de măturat-deszăpezit stradal, achiziție bugetată pentru exercițiul financiar al anului 2015, și utilizarea acestor fonduri bănești în scopul susținerii financiare a elaborării documentului proiect strategic "Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare a portului Sulina"

Consiliul de Administrație al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L.

Având în vedere:

- Adresa nr. 53/ 21.09.2015 a domnului Gheorghe Silviu, membru al Consiliului de Administrație al societății, prin care se solicită analiza și dezbateră, în plenul Consiliului de Administrație al S.C. ASPL Sulina S.R.L. – Sulina, a propunerii sale referitoare la renunțarea la achiziția utilajului de măturat-deszăpezit stradal, achiziție bugetată pentru exercițiul financiar al anului 2015, și utilizarea acestor fonduri bănești în scopul susținerii financiare a elaborării documentului proiect strategic "Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare a portului Sulina, conform contract nr. 4493/ 12.07.2015, încheiat între Orașul Sulina și Asocieria S.C. Consitrans S.R.L. – S.C. Egis România S.A. – Egis Internațional S.A., în sumă totală de 712.549,05 lei, inclusiv TVA ;
- Referatul nr. 54/ 08.10.2015 al doamnei contabil-șef Bujeniță Florica Paula, cuprinzând punctul de vedere al Compartimentului Contabil cu privire la propunerea domnului Gheorghe Silviu;
- Referatul nr. 55/ 08.10.2015 al doamnei consilier juridic Carpov Paresa, cuprinzând punctul de vedere al Compartimentului Juridic cu privire la propunerea domnului Gheorghe Silviu;
- Dispozițiile art. 21 și art. 29 din Actul Constitutiv al S. C. A.S.P.L. SULINA S.R.L.- Sulina, anexă la H.C.L. Sulina nr. 111 / 29.07.2010, 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 07.07.2015, consemnate în procesul verbal al ședinței

Văzând dispozițiile Legii nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 82/ 1991 – *Legea contabilității*, cu modificările și completările ulterioare, Ordin nr. 1802/ 2014

pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

Cu 4 (patru) voturi „pentru“

Decide:

Art.1 Se respinge propunerea domnului Gheorghe Silviu, membru al Consiliului de Administrație al S.C. ASPL Sulina S.R.L., referitoare utilizarea fondurilor bănești (destinate achiziției utilajului de măturat/ deszăpezit stradal) în scopul susținerii financiare a elaborării documentului proiect strategic “Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare a portului Sulina”, conform contract nr. 4493/ 12.07.2015, încheiat între Orașul Sulina și Asociera S.C. Consitrans S.R.L. – S.C. Egis România S.A. – Egis Internațional S.A.

Art.2 Prezenta decizie se comunică directorului S.C. ASPL SULINA S.R.L. – Sulina, pentru ducere la îndeplinire.

Emisă astăzi : 08 octombrie 2015



Președinte Consiliu de Administrație
Andrei Mihai (vot „pentru”)

Membri

Șchiopu Lucia (vot „pentru”)

Chiriac Dănuț (vot „pentru”)

Răduș Nicolae (vot „pentru”)

Gheorghe Silviu – absent