

GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.
Galati, J17/879/2010
CUI RO 27413181
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRĂREA A.G.A. nr. 3
Din 12.05.2021

Asociatul unic, unitatea administrativ teritorială Municipiul Galați, reprezentat în Adunarea Generală a Asociaților a societății Gospodărire Urbană S.R.L., de către Dl. Andrei Lucian-Valeriu, întrunit în ședință, în data de 12.05.2021 ora 15.00 la sediul social din mun. Galați, str. Traian, nr. 246, care și-a desfășurat lucrările cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere:

- actul constitutiv al societății GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L., actualizat;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome;
- prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa nr. 6287/14.04.2021 a conducerii executive, de înaintare a situațiilor financiare pe anul 2020;
- Adresa nr. 6635/19.04.2021 – a conducerii executive – nota privind aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar 31.12.2020;
- Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2020;
- Raportul anual al Consiliului de Administrație privind activitatea întreprinderii publice în anul 2020;
- Decizia C.A. nr. 17 din 27.04.2021 privind avizarea situațiilor financiare pe anul 2020;
- Decizia C.A. nr. 18 din 27.04.2021 privind avizarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar al anului 2021;
- aspectele consemnate în Procesul-verbal din 12.05.2021 al ședinței A.G.A.:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se ia la cunoștință de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2020.

Art. 2. Se ia la cunoștință de Raportul anual al Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare pentru anul 2020.

Art. 3. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2020, după cum urmează:

- Raportul auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare aferente anului 2020;
- Bilanțul pe anul 2020 precum și contul de profit și pierdere la 31.12.2020;
- Notele explicative;

- Raportul de gestiune;
- Balanța de verificare.

Art. 4. Se aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar al anului 2020, în suma de 850.313 lei, după cum urmează:

- Rezerve legale – 49.601 lei, determinată în cotă de 5% în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
- Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege – 200.000 lei, reprezentate de scutirea la plată a impozitului pe profitul reinvestit, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- Participarea salariaților la profit – 60.000 lei;
- Minimum 50% vărsăminte la bugetul local – 300.000 lei;
- Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute – 240.172 lei.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului de Administrație, precum și conducerii executive a societății.

**Asociat unic,
unitatea administrativ teritorială Municipiul Galați,
prin Reprezentant, Andrei Lucian-Valeriu**

