

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

HOTARAREA nr. 140/29.11.2022

a Consiliului de Administratie a SC TUC SA Rm. Sarat , sedinta ordinara din data de 29.11.2022 convocata de Presedintele CA conform Ordine de zi anexata

Sedinta este convocata statutar de Presedintele CA al SC TUC SA Rm. Sarat Dl. Ciobota Sandu , pentru data de 29.11.2022 ora 10,00 si are ordinea de zi conform convocator anexat, convocator si ordine de zi transmise membrilor Consiliului de Administratie.

La sedinta participa toti membrii consiliului de administratie respectiv Dl Ciobota Sandu presedinte, Dl. Stan Sorin Valeriu si Dl .Coman Sorin. Sunt invitati si participa, Directorul societatii Dl. Dragan Stefan si Contabil Sef Dna. Enache Carmen.

Dupa luarea la cunostinta a ordinii de zi si dezbateri pe fiecare punct in parte, Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat, emite urmatoarea,

HOTARARE

Art.1. Se aproba in unanimitate si se semneaza fara obiectiuni , procesul verbal de dezbatere al sedintei Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat din data 21.10.2022.

Art.2 Se insuseste Raportul privind situatia economico financiara a societatii la data de 31.10.2022, constatandu-se un rezultat financiar pozitiv conform balantei contabile lunare anexate.

Art.3. Se traseaza sarcina conducerii executive a societatii, continuarea demersurilor pentru recuperarea restantelor , iar pentru debitele cu vechime mai mari de 90 de zile se solicita aplicarea procedurii de recuperare prin instanta.

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

Pentru situatia deosebit de grava creata prin aproape imposibilitatea recuperarii restantelor financiare de la UAT Podgoria, unde datoria restanta se ridica deja la suma de peste 250.000 lei, entitatea respectiva avand deja popriri pe conturi si executari si de la alte 5 entitati economice, Consiliul de Administratie mandateaza directorul societatii ca sub semnatura sa si a Consiliului de Administratie sa fie instiintat actionarul societatii despre situatia real creata, demersurile facute catre autoritatea ATRAS ramase fara raspuns, in vederea luarii unei decizii.

Art.4 Se aproba si se trimite spre aprobare AGA SC TUC SA Rm. Sarat, numirea ca "AUDITOR STATUTAR" conform prevederilor Legii 162/2017, a ARION I MARIA BIROU EXPERT CONTABIL AUDITOR FINANCIAR, persoana fizica autorizata, cu sediul social in Rm. Sarat jud. Buzau str. 1 Decembrie 1918, bl. C17, ap. 8, inregistrata la ANAF Buzau cu CIF 25647828, inregistrata in Registrul public electronic cu nr. AF 2832 al Autoritatii ASPAAS Bucuresti si membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu numar de certificat 2832, reprezentata legal de Dna. Arion Maria, cod numeric personal _____ posedand CI seria: _____ nr. _____; pentru un mandat de 3 ani incepand cu anul financiar 2022. Se mandateaza Directorul societatii pentru modificarea actului constitutiv al societatii cu prezenta, dupa aprobarea sa de catre AGA SC TUC SA Rm. Sarat

Art.5 Se aproba si se trimite spre aprobare AGA SC TUC SA Rm. Sarat, propunerea conducerii societatii de casare si scoatere din evidentele contabile ale societatii a unui mijloc fix – autobuz, conform anexei 1 la prezenta.

Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat

Ciobota Sandu

Coman Sorin

Stan Sorin Valeriu

