

S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., Sediul social : Str. Calea București, bloc U4 mezanin, Pitești, Argeș, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului Argeș : J03/880/10.09.2010, Cod Unic Înregistrare : RO27374805, Capital social vărsat :9.539.000 lei

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

H O T Ă R Ă R E

cu privire la numirea salariaților TERMO CALOR CONFORT S.A. pentru exercitarea activității de control financiar preventiv la nivelul societății

Adunarea Generală a Acționarilor a TERMO CALOR CONFORT S.A. întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 99,7274% din capitalul social al societății;

Având în vedere referatul Direcție Economice nr. 5109/08.08.2024 cu privire la desemnarea persoanelor pentru exercitare viză de control financiar preventiv;

Văzând Ordinul Ministerului finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitate de control financiar preventiv propriu, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 205/20.06.2019 cu privire la acordarea unui mandat reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor a societăților comerciale aflate în subordinea consiliului local;

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și votului *pentru* exprimat în proporție de 99,7274%;

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare și ale actului constitutiv al TERMO CALOR CONFORT S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă numirea salariaților TERMO CALOR CONFORT S.A., pentru exercitarea activității de control financiar preventiv propriu la nivelul societății.

Art.2 În situația suspendării, schimbării, destituirii sau în cazul absenței temporare de pe post a salariaților desemnați pentru exercitarea activității de control financiar preventiv propriu potrivit art. 1, Directorul General al societății, poate numi o altă persoană pentru îndeplinire activității, pentru a perioadă de cel mult 30 de zile consecutive, conform Ordinul Ministerului finanțelor Publice nr. 923/2014 – anexa nr.2, capitolul III,pct.7, ultimul paragraf.

Art.3 Consiliul de Administrație al TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri.

Art.4 Se acordă împuternicire D-lui Popescu Cioacă Constantin, CNP 1770217030016, să facă înregistrările pe lângă Monitorul Oficiul să întocmească și să semneze documentele necesare.

Hotărârea va fi comunicată de către secretarul A.G.A.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ISTRATE ION

Președinte Consiliu de Administrație

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AGA,
Adrian CRIVAC