



**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

Nr. 36/1 din 28.11.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA, cu sediul in Municipiul București, sector 3, str. Traian , nr.44, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9349/2017, Cod unic de înregistrare 37764937, intrunita in sedinta ce a avut loc in data de 28.11.2019, ora 12.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Consolidari SA, si care s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, prin reprezentanti Neacsu Lazar (CNP) si Catana Claudiu Daniel (CNP :), imputerniciti din partea actionarului in conformitate cu Hotararea CGMB nr 398/31.07.2019 si 95/ 29.03.2017,

și

S.C. SERVICE CICLOP S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată la data constituirii prin **ȚUTU RADU – CRISTIAN** (CNP) , imputernicit conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii SERVICE CICLOP SA, nr. 28 din 23.03.2017.

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGOA nr. 36 din 28.11.2019 ,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba numirea ca auditor financiar societatea DBF EXPERT AUDIT SRL (CUI 34630736 , cu sediul in strada Dunarea, nr 21, Municipiul Galati, judet Galati) , pentru prestarea serviciului de audit financiar statutar , entitate aleasa in urma procedurii de achizitie directa efectuata prin intermediul Directiei Investitii, Biroul Achizitii din cadrul societatii , cod CPV 79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev 2) si aprobarea contractarii serviciului de audit financiar statutar cu aceasta entitate ;

Art 2. Se aproba durata contractului de audit financiar statutar pentru 3 ani de zile , avand in vedere prevederile art 47 alin 1¹ din OUG 109/2011 ;

Art 3. Se aproba urmatoarele clauze specifice ale contractului de audit financiar statutar :



Compania Municipală CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI

* Durata contractului este de 3 ani și include auditarea statutară a situațiilor financiare aferente exercitiilor financiare ale Companiei pentru perioada 01.01.2019-31.12.2021, în conformitate cu dispozițiile Legii 162/2017 .

Adunarea Generală a Acționarilor beneficiarului poate hotărâ revocarea oricând a prezentului contract, fără ca prestatorul să aibă dreptul la dezaunari , cu excepția cheltuielilor avansate în interesul îndeplinirii contractului și a muncii depuse până la data revocării ”

Valoarea contractului este în sumă de 7.980 lei /an calendaristic (pentru un exercitiu financiar aferent unui an calendaristic) , fără TVA . ”

Art 4. Se aproba clauzele contractului de audit financiar statutar și a valoarea acestui contract pentru întreaga perioadă de valabilitate , respectiv așa cum rezulta din anexa depusă la procesul verbal de ședință AGOA nr 36/28.11.2019 ;

Art.5. Se împuternicește dl Corbu Adrian , Director General al societății , pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege în vederea semnării și asumării în numele și pentru societate a contractului de audit financiar statutar .

Prezentele hotărâri urmează a fi puse în aplicare prin grijă și responsabilitatea directorului general, departamentelor, direcțiilor și serviciilor din cadrul societății .

ACTIONARI

Municipiul București, prin CGMB:

NEACSU LAZAR _____

CATANA CLAUDIU DANIEL _____

Service Ciclop SA

Prin TUTU RADU CRISTIAN _____

Intocmit

Secretar **A.G.A**