

SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA
Str.Independenței nr.11, Buzău
J10/2594/1911
RO1154822

Hotărârea NR. 5
a Consiliului de Administrație al
SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA
Din data de 09.03.2022

Consiliul de Administrație întrunit la sediul **SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA** la data de 09.03.2022, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale de desfășurare a ședinței, a deliberărilor precum și pentru luarea deciziilor, în baza prerogativelor conferite de Legea 31/1990 republicată și de actul constitutiv, având în vedere :

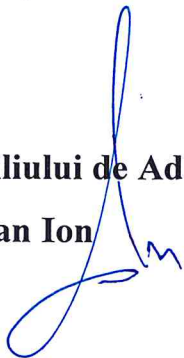
- planul de management al Directorului General al societății înregistrat sub nr.358/15.02.2022

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă planul de management al Directorului General al **SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA**;

Art.2 Directorul societății precum și celelalte compartimente ale societății urmează a duce la îndeplinire prezenta hotărâre a Consiliului de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație,
Bogdan Ion



Secretar,
Iliescu Marian



SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA
Str.Independenței nr.11, Buzău
J10/2594/1911
RO1154822

Hotărârea NR. 4
a Consiliului de Administrație al
SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA
Din data de 09.03.2022

Consiliul de Administrație întrunit la sediul **SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA** la data de 09.03.2022, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale de desfășurare a ședinței, a deliberărilor precum și pentru luarea deciziilor, în baza prerogativelor conferite de Legea 31/1990 republicată și de actul constitutiv, având în vedere :

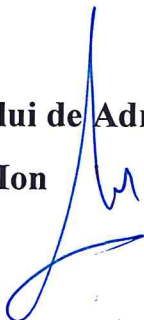
- Propunerile comisiei constituite la nivel de societate în baza Deciziei nr.15/12.01.2022 și a proceselor verbale nr.191/26.01.2022; 192/26.01.2022; 193/26.01.2022; 194/26.01.2022;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă scoaterea din uz a obiectelor de inventar date în folosință conform propunerilor comisiei constituite la nivel de societate;

Art.2 Directorul societății precum și celelalte compartimente ale societății urmează a duce la îndeplinire prezenta hotărâre a Consiliului de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație,
Bogdan Ion



Pagină 1 din 1

Secretar,
Iliescu Marian



SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA

Str.Independenței nr.11, Buzău

J10/2594/1911

RO1154822

Hotărârea NR. 3

a Consiliului de Administrație al

SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA

Din data de 09.03.2022

Consiliul de Administrație întrunit la sediul **SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA** la data de 09.03.2022, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale de desfășurare a ședinței, a deliberărilor precum și pentru luarea deciziilor, în baza prerogativelor conferite de Legea 31/1990 republicată și de actul constitutiv, având în vedere :

- Raportul pentru aprobare buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022 înregistrat sub nr.485/07.03.2022 și a Notei de fundamentare privind întocmirea BVC pentru anul 2022, cu următoarele anexe:
 - Anexa 1 – Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2022;
 - Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în BVC și repartizarea pe trimestre a acestora;
 - Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
 - Anexa 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 - Anexa 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante rectificat;

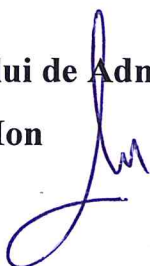
HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 având la partea de venituri totale suma de **5.570 mii lei** și la partea de cheltuieli totale suma de **5.343 mii lei**, cu un profit brut de **227 mii lei**, un impozit pe profit de **37 mii lei** și un profit net de **190 mii lei**, precum și nota de fundamentare privind întocmirea bugetului pentru anul 2022 cu următoarele anexe :

- Anexa 1 – Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2022;
- Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în BVC și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante rectificat;

Art.2 Directorul societății precum și celelalte compartimente ale societății urmează a duce la îndeplinire prezenta hotărâre a Consiliului de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație,
Bogdan Ion



Secretar,
Iliescu Marian



SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA
Str.Independenței nr.11, Buzău
J10/2594/1911
RO1154822

Hotărârea NR. 2
a Consiliului de Administrație al
SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA
Din data de 02.02.2022

Consiliul de Administrație întrunit la sediul **SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA** la data de 02.02.2022, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale de desfășurare a ședinței, a deliberărilor precum și pentru luarea deciziilor, în baza prerogativelor conferite de Legea 31/1990 republicată și de actul constitutiv, având în vedere :

- Referat întocmit de SC ELEKAM CONT FINANCE SRL (nr.237/31.01.2022).
- Raport privind situația financiară aferentă semestrului II a anului 2021 și total an 2021 înregistrata la 31.12.2021 (nr.250/01.02.2022)
- Indicatorii financiari și a obiectivele de performanță potrivit BVC 2021- grad de îndeplinire semestrul II 2021 (nr.251/01.02.2022)

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă scoaterea din evidența contabilă a societății a creanțelor prescrise conform referat întocmit de SC ELEKAM CONT FINANCE SRL.

Art.2 Se aprobă situațiile financiare semestriale aferente semestrului II 2021 și total an 2021 înregistrata la 31.12.2021

Art.3 Se aproba indicatorii financiari și a obiectivele de performanță potrivit BVC 2021 grad de îndeplinire semestrul II 2021.

Art.4 Directorul societății precum și celelalte compartimente ale societății urmează a duce la îndeplinire prezenta hotărâre a Consiliului de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație,

Bogdan Ion

Secretar,

Iliescu Marian



SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA

Str.Independenței nr.11, Buzău

J10/2594/1911

RO1154822

Hotărârea NR. 1

a Consiliului de Administrație al

SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA

Din data de 02.02.2022

Consiliul de Administrație întrunit la sediul **SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA** la data de 02.02.2022, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale de desfășurare a ședinței, a deliberărilor precum și pentru luarea deciziilor, în baza prerogativelor conferite de Legea 31/1990 republicată și de actul constitutiv, având în vedere :

- Referatul întocmit de Șef Serviciu Comercial (nr.48/06.01.2022)
- Referatul întocmit de Expert Achiziții Publice (nr.246/01.02.2022)
- Decizia cu nr. 105/23.12.2021 emisă de Directorul Societății
- Draftul de contract de închiriere (locațiune) întocmit de Avocat Simona Bîrhală (contract nr.248/01.02.2022)
- Referat Director Societate (nr.253/01.02.2022)
- Notificare cu nr. 238/31.01.2022 transmisă de SC ELEKAM CONT FINANCE SRL

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba majorarea tarife chirie module Piața Dorobanți 2 începând de la data de 01 martie 2022, **de la prețul de 62 lei/mp la prețul de 75 lei/mp (cu tva).**

Art.2 Se aprobă actualizarea procedurii interne de achiziție (revizuirea 3), începând cu data de 03.02.2022.

Art.3 Se aproba modificării Regulamentului Intern al societății conform deciziei Directorului Societății cu nr. 105/23.12.2021.

Art.4 Se aprobă draftul de contract de închiriere (locațiune) întocmit de Avocat Simona Bîrhală pentru lucrări de amenajare obligatorii agreate de SC Piețe, Târguri și Oboare SA și potențiali chiriași, cu scopul modernizării Piețelor Micro 14 și Pieței Dorobanți 2 (mobilare piață), prin reducerea chiriei lunare cu 100% până la acoperirea integrală a cheltuielilor. (contract nr.248/01.02.2022).

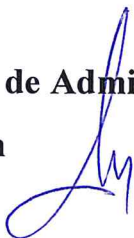
Art.5 Ia act de propunerile de investiții ale societății pentru anul 2022.

Art.6 Ia act de notificarea SC ELEKAM CONT FINANCE SRL și se propune demararea imediată a procedurii de achiziție directe de servicii de contabilitate.

Art.7 Directorul societății precum și celelalte compartimente ale societății urmează a duce la îndeplinire prezenta hotărâre a Consiliului de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație,

Bogdan Ion



Secretar,

Iliescu Marian

