

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.
Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter
J5/2814/2008
CUI RO 24734055
Capitalul social subscris și vărsat: 16.019.328 Lei

HOTĂRÂREA NR.16 din 19.12.2019

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.1237/20.12.2016 privind numirea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar și **de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.1058/19.12.2019** privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. de a vota "pentru" în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 19 decembrie 2019 (prima convocare) și în data de 20 decembrie 2020 (a doua convocare),

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 19.12.2019, ora 16,00,

Luând în considerare Hotărârea nr.778/23.10.2014 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Oradea,

Ținând cont de Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

În temeiul art.111, al art. 121 și al art.210 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Codul Civil, al O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și al H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

În baza art.8, a art.10 și a art.11 din Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal convocată și întrunită la sediul Societății, la data de **19.12.2019, ora 16,00**, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de **4992 (patru mii nouă sute nouăzeci și doi) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social**

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. Aprobarea numirii **Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L.**, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/6742/2008, având C.U.I. 23720027, Sediul Social Str. Buzești, Nr. 61, Bl. A6, Sc.1, Et. 6, Ap. 41, Cod postal 011013, Sector 1, București, în calitate de Auditor Financiar al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Art.2. Aprobarea încheierii între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și Auditorul financiar desemnat, **Societatea ACCOUNT CAPITAL S.R.L.**, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/6742/2008, având C.U.I. 23720027, Sediul Social Str. Buzești, Nr. 61, Bl. A6, Sc. 1, Et. 6, Ap. 41, Cod postal 011013, Sector 1, București, a contractului de prestări servicii de audit financiar pe o durată de 2 (doi) ani, începând cel târziu cu data de 01.01.2020 și până la data de 31.12.2021 inclusiv.

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.
Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter
J5/2814/2008
CUI RO 24734055
Capitalul social subscris și vărsat: 16.019.328 Lei

Art.3. Aprobarea obiectului contractului de prestări servicii de audit financiar constând în prestarea serviciilor de audit financiar în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) și cu legislația în vigoare, pentru situațiile financiare întocmite cu standardele de raportare contabilă naționale (în vigoare pe întreaga durată a prestării Serviciilor), respectiv pentru exercițiile financiare 2019 și 2020.

Art.4. Aprobarea contravalorii serviciilor prestate a Auditorului Financiar, **Societatea ACCOUNT CAPITAL S.R.L.**, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/6742/2008, având C.U.I. 23720027, Sediul Social Str. Buzești, Nr. 61, Bl. A6, Sc. 1, Et. 6, Ap. 41, Cod postal 011013, Sector 1, București, pentru exercițiile financiare 2019 și 2020 în sumă de 28.600 (douăzecișoptmiișasesute) Lei, fără TVA, respectiv 5.982,26 Euro, fără T.V.A.

Art.5. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Acționarii Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.:

Dna CAMELIA DULCA (Municipiul Oradea) _____

DI LIVIU ANDRICA (Soc. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.) _____

Președintele Consiliului de Administrație FLORIN MAL _____

*Hotărârea nr.16/19.12.2019 a AGOA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*