

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: 21.282.088 Lei

HOTĂRÂREA NR.15 din 29.11.2023

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.847/29.10.2020 privind numirea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar, **de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.998/29.11.2023** privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC 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 29 noiembrie 2023 (prima convocare) și în data de 04 decembrie 2023 (a doua convocare), și de **Hotărârea Consiliului Județean Bihor Nr.369/16.12.2022** privind luarea unor măsuri în scopul gestionării parcurilor industriale din Județul Bihor,

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 29.11.2023, 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 **29.11.2023, ora 16,00**, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de **6632 (șasemișasesutetreizecișidoi)** acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de **100% din capitalul social**

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. Aprobarea numirii Auditorul Financiar al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., care este **CABINET INDIVIDUAL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDIT FINANCIAR – MOZA DANIELA**, Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.): 25260588, Domiciliul Fiscal: Județul Bihor, Municipiul Oradea, Str.Transilvaniei, Nr.4, Bl.F9, Sc.B, Et.1, Ap.7, Cod postal 410354, 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, **CABINET INDIVIDUAL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDIT FINANCIAR – MOZA DANIELA**, Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.): 25260588,

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: 21.282.088 Lei

Domiciliul Fiscal: Județul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Transilvaniei, Nr.4, Bl.F9, Sc.B, Et.1, Ap.7, Cod postal 410354, a contractului de prestări servicii de audit financiar pe o durată de 2 (doi) ani, începând cu data de 01.01.2024 și până la data de 31.12.2025 inclusiv.

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 națională (în vigoare pe întreaga durată a prestării Serviciilor), respectiv pentru exercițiile financiare 2023 și 2024.

Art.4. Aprobarea contravalorii serviciilor prestate a Auditorului Financiar, CABINET INDIVIDUAL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDIT FINANCIAR – MOZA DANIELA, Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.): 25260588, Domiciliul Fiscal: Județul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Transilvaniei, Nr.4, Bl.F9, Sc.B, Et.1, Ap.7, Cod postal 410354, pentru exercițiile financiare 2023 și 2024 în sumă de 39.000 (treizecișinouămii) Lei, fără TVA, respectiv 7.843,45 Euro, fără T.V.A.

Art.5. Aprobarea radierii mandatului Auditorului Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., (**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.), începând cu data de 31.12.2023, numit prin Hotărârea nr.24/26.11.2021 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ale cărui mandat va înceta de drept la data de 31.12.2023.

Art.6. 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.:

DI IOAN ALEXANDRU TIRLA (Municipiul Oradea) _____

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

DI CĂLIN – GRAȚIAN GAL (Județul Bihor) _____

Președintele Consiliului de Administrație FLORIN MAL _____

*Hotărârea nr.15/29.11.2023 a AGOA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*