

HOTARAREA NR.1/17.05.2016
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. GOSCOM CETATEA RASNOV S.A.

Adunarea generala a actionarilor S.C. GOSCOM CETATEA RASNOV S.A. cu sediul in Rasnov, str. Izvor, nr. 6. judetul Brasov, inregistrata la Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/1471/1997, avand cod unic de inregistrare 9922624, atribut fiscal RO, intrunita in sedinta ordinara din data de 17.05.2016, la orele 12.00, prin participarea actionarilor detinatori ai 92.48 % din capitalul social al societatii, a adoptat urmatoarea

HOTARARE

Art.1.. Aproba raportul de gestiune al Consiliului de administratie pentru anul 2015.

Art.2.. Aproba situatiilor financiare ale societatii pentru anul financiar 2015 (bilantul contabil cu anexele aferente, contul de profit si pierderi).

Art.3. Prezentarea raportului de audit extern al societatii pe anul 2015.

Art.4. Aproba gradul de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru consiliul de administratie si directorul general, in anul 2015.

Art.5. Aproba repartizarea profitului net pe anul 2015.

Art.6. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015, in baza raportului comisiei de audit pe anul 2015 prezentat.

Art.7. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016.

Art.8. Aproba lista de investitii pe anul 2016.

Art.9. Aproba obiectivele si criteriile de performanta pentru directorul general si Consiliul de administratie al societatii pentru anul 2016 care vor face parte integranta din contractul de mandat.

Art.10. Aproba organigrama societatii si statul de functii cu un numar maxim de 70 posturi.

Art.11. Aproba ca si auditor financiar pentru SC GOSCOM CETATEA RASNOV SA, SC Decreso Consult SRL, cu sediul in Brasov, strada Crisan, nr.7A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J08/4059/1994, CIF RO 6884704, reprezentata prin Bajan Nicolae, pentru o perioada de un an de zile.

Art.12. Aproba revocarea si radierea de la registrul comertului a comisiei de cenzori si a membrilor supleanti.

Art.13. Imputerniceste pe d-nul Boros Ioan Gheorghe sa semneze anexele la Contractele de mandat pentru consiliul de administratie.

Art.14. In cunostinta demisia membrului consiliului de administratie d.na Sarbu Mihaela-Florina, incepand cu data de 03.05.2016. Consiliul de Administratie urmeaza sa demareze procedura de selectie pentru un nou membru al Consiliului de Administratie si, conform legii.

Art.15. Se imputerniceste cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, presedintele consiliului de administratie d.nul Catalin Viorel Nan.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CATALIN VIOREL NAN



SECRETARIAT,
LAZAROIU MIHAELA
PROCA DAN
GHEORGHE GIURGIU

HOTARAREA NR.1/17.05.2016
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. GOSCOM CETATEA RASNOV S.A.

Adunarea generala a actionarilor S.C. GOSCOM CETATEA RASNOV S.A. cu sediul in Rasnov, str. Izvor, nr. 6. judetul Brasov, inregistrata la Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/1471/1997, avand cod unic de inregistrare 9922624, atribut fiscal RO, intrunita in sedinta extraordinara din data de 17.05.2016, la orele 14.00, prin participarea actionarilor detinatori ai 92.48%, din capitalul social al societatii, a adoptat urmatoarea

HOTARARE

Art.1. Aproba prelungirii liniei de credit de la 200.000 lei contractata de la BRD Agentia Rasnov, pe termen de 12 luni, pentru cheltueli de productie.

Art. 2. Aproba garantarea liniei de credit si a creditului pe termen mediu, contractate de la BRD Agentia Rasnov, cu ipoteca asupra imobilelor proprietatea societatii, situate in Rasnov str.Izvor nr.6 si respectiv str.Caraiman nr.7, jud.Brasov.

Art.3. Aproba imputernicirea directorului general al societatii, sa duca la indeplinire prevederile hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, sa semneze, contractul de credit si contractul de gaj pentru prelungirea liniei de credit si a creditului de investitii pe termen mediu, contractate de la BRD Agentia Rasnov.

Art.4. Aproba contractarea unui credit de investitii pe termen mediu in valoare de 300.000 lei cu ipoteca asupra imobilelor proprietatea societatii, situate in Rasnov str.Izvor nr.6 si respectiv str.Caraiman nr.7, jud.Brasov.

Art.5. Aproba modificarea art.5.2. din actul constitutiv al societatii, cu codul CAEN 9002 – Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole), ulterior urmand sa se autorizeze urmatoarele activitati: cod CAEN 9329-Alte activitati recreative si distractive n.c.a. si cod CAEN 9002-Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole).

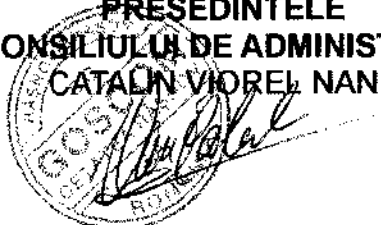
Art.6. Aproba actul constitutiv actualizat.

Art.7.La aceste adunari Generale ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 10.05.2016, stabilita ca data de referinta. Actionarii pot vota la Adunarile Generale in nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procura speciala, care vor fi depuse la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunare.

Art.8. Aproba imputernicirea directorului general al societatii, sa duca la indeplinire prevederile hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, sa semneze, contractul de credit si contractul de gaj pentru prelungirea liniei de credit si a creditului de investitii pe termen scurt, contractate de la BRD Agentia Rasnov.

Art.9. Se imputerniceste cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari si sa semneze in numele actionarilor, presedintele Consiliului de administratie d-nul Nan Viorel Catalin.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CATALIN VIOREL NAN

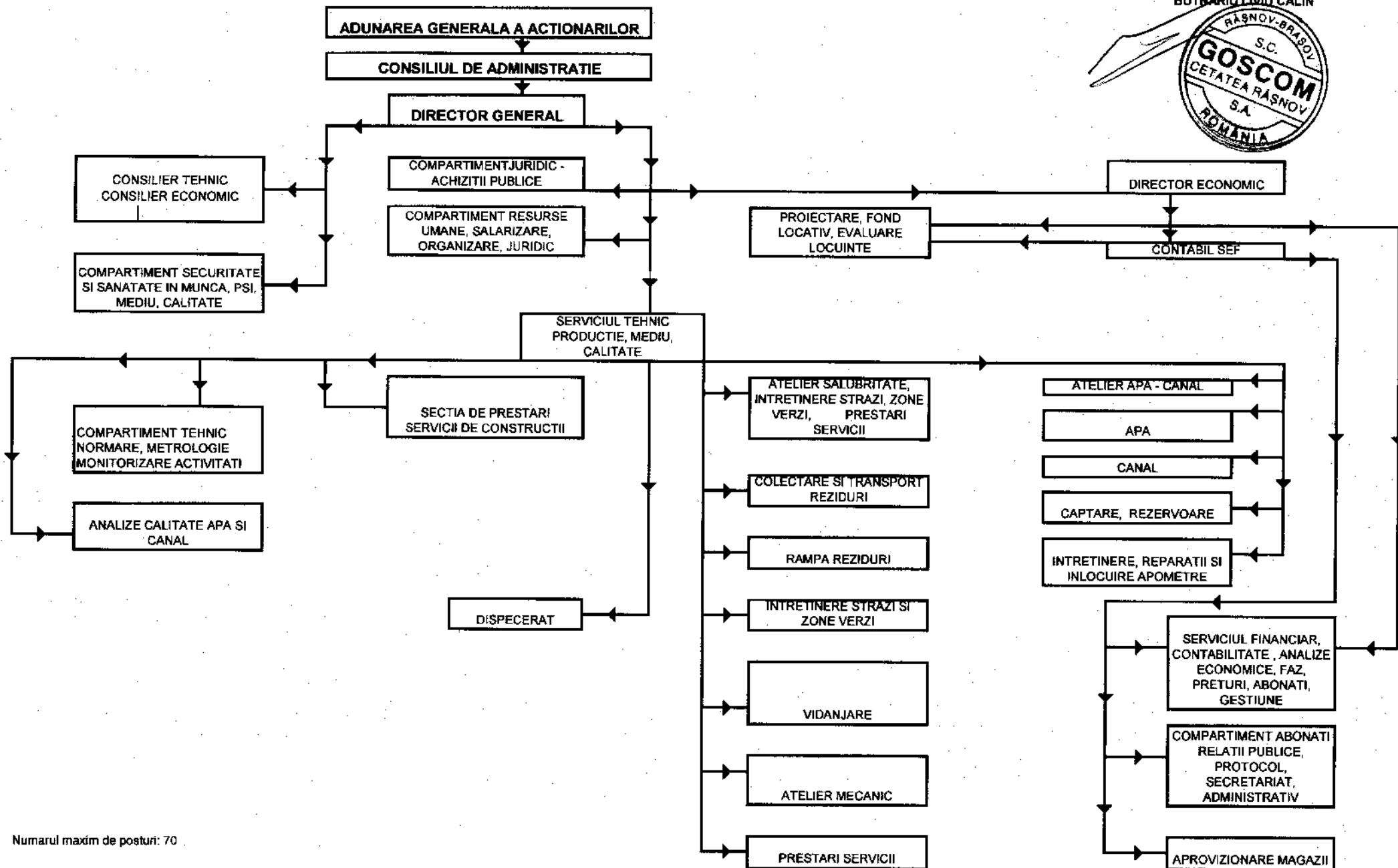


SECRETARIAT,
MIHAELA LAZAROIU
PROCA DAN
GIURGIU GHEORGHE

ORGANIGRAMA

PROIECT APROBAT
IN A.G.O.A.DIN 17.05.2016

DIRECTOR GENERAL
BUTNARIU LIVIU CALIN



**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI RÂȘNOV
JUDEȚUL BRAȘOV**

**HOTĂRÂREA NR. 4
din data de 28.01.2016**

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „Goscom
Cetatea Râșnov” S.A, pe anul 2016, a programelor și situațiilor aferente, a
Programului de investiții pe anul 2016, precum și a proiectelor de buget pe anii
2017 și 2018**

Consiliul Local orașului Râșnov întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2016,

Analizând inițiativa primarului orașului Râșnov – d-nul ec. Adrian Ioan Veștea și solicitarea nr. 69/07.01.2016, întocmită de către S.C. „Goscom Cetatea Râșnov” S.A. și înregistrată la instituția publică – orașul Râșnov sub nr. 118/08.01.2016 privind propunerea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „Goscom Cetatea Râșnov” S.A, pe anul 2016, a programelor și situațiilor aferente, a Programului de investiții pe anul 2016, precum și a proiectelor de buget pe anii 2017 și 2018,

Având în vedere raportul comisiei economice și comisiei juridice ale Consiliului Local al orașului Râșnov, prin care avizează favorabil,

Văzând prevederile art. 36, alin. 3, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2015, precum și ale art. 4, alin. 1, lit. c din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

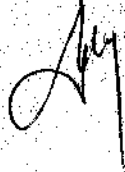
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Articol unic. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. „Goscom Cetatea Râșnov” S.A, pe anul 2016, programele și situațiile aferente, Programul de investiții pe anul 2016, precum și proiectele de buget pe anii 2017 și 2018, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER**

Dumitru DRĂGUȚU



Contrasemnează

SECRETAR

Stelian DOGARIU



6 ex.

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex. Dosar de ședință

1 ex. Direcția Economică

1 ex. S.C. „Goscom Cetatea Râșnov” S.A.

Nr. total de consilieri	Consilieri prezenți	Consilieri care au votat „pentru”	Consilieri care au votat „contra”	Consilieri care s-au abținut
17	12	12	-	-

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimari an 2017	Estimari an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4157	3480	83.71	3480	3480	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4154	3470	83.53	3470	3470	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3	10	333.33	10	10	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4053	3475	85.74	3475	3475	100	100
	1	Cheeltuieli de exploatare, din care:	8	4008	3450	86.08	3450	3450	100	100
		A. cheeltuieli cu bunuri și servicii	9	2163	1425	65.88	1425	1425	100	100
		B. cheeltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	53	30	56.6	30	30	100	100
		C. cheeltuieli cu personalul, din care:	11	1712	1850	108.06	1850	1850	100	100
		C0 Cheeltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1308	1386	105.96	1386	1386	100	100
		C1 ch. cu salariile	13	1185	1216	102.62	1216	1216	100	100
		C2 bonusuri	14	123	170	138.21	170	170	100	100
		C3 alte cheeltuieli cu personalul, din care:	15		40		40	40	100	100
		cheeltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizațiilor de personal	16		40		40	40	100	100
		C4 Cheeltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	94	94	100	94	94	100	100
		C5 cheeltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	310	330	106.45	330	330	100	100
		D. alte cheeltuieli de exploatare	19	80	145	181.25	145	145	100	100
	2	Cheeltuieli financiare	20	18	25	138.89	25	25	100	100
	3	Cheeltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	131	5	3.82	5	5	100	100
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	27	3	11.11	3	3	100	100
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	104	2	1.92	2	2	100	100
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	10						
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	47						
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	30						
		c) - dividende convenite altor acționari	34	17						
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	47	2	4.26	2	2	100	100

b	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propunerii an curent 2016	%	Estimari an 2017	Estimari an 2018	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	179	600	335.2	400	400	66.67	100
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	179	600	335.2	400	400	66.67	100
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	70	70	100	70	70	100	100
2	Nr. mediu de salariați total	49	56	68	121.43	68	68	100	100
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd.49)/12*1000	50	1946	1699	87.3	1699	1699	100	100
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd.49)/12*1000	51	1763	1491	83.62	1491	1491	100	100
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd. 2/Rd.49)	52	74	51	68.92	51	51	100	100
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	975	999	102.46	999	999		100
8	Plăți restante	55	111	300	270.27	280	250		89
9	Creanțe restante	56	600	680	113.33	600	550		92

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
Dumitru DRĂGUȚU



Contrasemnează
SECRETAR
Stelian DOGARIU