



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ S.A

Nr. 1 / 09.01.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sălii Polivalente S.A , întrunită statutar în data de 09.01.2020 , ora 14:00, la sediul societății din municipiul Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, respectiv 100 % din total drepturi de vot,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A,

Reținând procesul verbal de selecție nr. 1271/26.11.2019, cu documentele aferente procedurii de achiziție a serviciilor de audit financiar statutar ,

În conformitate cu dispozițiile **Hotărârii Consiliului Local a municipiului Cluj-Napoca nr. 894 din data de 10 decembrie 2019** , prin care s-a hotărât mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. din data de 09.01.2020, în sensul de a vota ”pentru” aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi,

În unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se constată încetarea mandatului auditorului statutar Prim Audit SRL , ca urmare a expirării duratei contractului de mandat la data de 29.11.2019 .

Art.2. Se aprobă numirea **SC PREMIER SOFT AUDIT SRL**, cu sediul în municipiul Buzău, b-dul Unirii , nr. 87, bloc 3B, etaj 5, ap. 21 , jud. Buzău , înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/717/2019, Cod unic de înregistrare 41108191, autorizație CAFR nr.1458/2019, aviz CECCAR nr. 996/12.06.2019, cod CAEN 6920 -activități de contabilitate și audit financiar;consultanță în domeniul fiscal , prin reprezentant legal administrator Tănase Luminița - Marinela , cetățean român , născută la data de [redacted], domiciliată în [redacted] 2, [redacted], legitimată cu C.I. : [redacted], în calitate de auditor financiar statutar pentru situațiile financiare ale societății aferente exercițiilor financiare 2019, 2020 și 2021 , cu o durată a contractului de prestări servicii de 3 (trei) ani, începând cu data de 09.01.2020 .

Art.3 . Se aprobă actualizarea prevederilor actului constitutiv al societății cu datele de identificare ale societății numite în calitate de auditor financiar și a duratei mandatului acesteia .

Art.4. Se aprobă mandatarea directorului general al societății Ionuț Rusu cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri .

Acționari:

Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, reprezentat prin domnul consilier local Constantin Tomoș



Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, prin domnul director general ing.Pantelimon Ion

