

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.C. EDIL SAL PREST S.A. Petrila
cu sediul în Petrila, str. Republicii, nr.196
Nr. ORC J/20/891/2016, C.U.I 36443211

Nr.910/02.04.2018

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. EDIL SAL PREST S.A. Petrila, în data de 25.04.2018, **orele 15⁰⁰**, la Casa de Cultură Ladislau Schmidt din orașul Petrila, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Notei de fundamentare nr.899/30.03.2018 privind achiziționarea unor accesorii (perii de curățare stradală) pentru buldoexcavatorul TEREX TLB890, a cărei valoare estimată este de aprox. 28200 lei fără T.V.A.
2. Aprobarea modificării Statului de Funcții al S.C. EDIL SAL PREST S.A. Petrila, după cum urmează: transformarea postului vacant de consilier juridic în șef stație producție, exploatare, întreținere în agricultură și din postul de strungar în postul de sudor conform anexei nr.2 atașate la prezenta.
3. Aprobarea realizării proiectului de INFIINTARE PLANTATIE DE CAPSUN IN SPATII PROTEJATE, PLANTATIE DE ALUN SI UNITATE DE PROCESARE IN ORASUL PETRILA JUDETUL HUNEDOARA prin accesarea Fondurilor Europene cuprinse în programul PNDR – SUBMĂSURA 4.1.a – Investiții în exploatații pomicole.
4. Aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, proiectare (studiu de fezabilitate) și elaborare a proiectului tehnic, menționat la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu o valoare estimativă de 90.000 lei fără T.V.A, necesare pentru depunerea cererii de finanțare cuprinse în programul PNDR – SUBMĂSURA 4.1.a – Investiții în exploatații pomicole.
5. Diverse.

În cazul în care, urmare a acestei convocări nu se întrunește cvorumul necesar prevăzut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, se va întruni în data de 27.04.2018, în același loc la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

Președintele
Consiliului de Administrație
Ec. Bălănesc Doinița Maria



S.C. EDIL SAL PREST S.A.
CUI: 36443211, J20/891/ 2016
Petrila, str. Republicii, nr.196

HOTĂRÂREA NR. 1/25.04.2018

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință extraordinară, legal ținută și constituită;

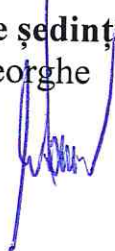
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă Nota de fundamentare nr.899/30.03.2018 privind achiziționarea unor accesorii (perii de curățare stradală) pentru buldoexcavatorul TEREX TLB 890, a cărei valoare estimată este de **28200 lei fără T.V.A.**

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează biroul de achiziții din cadrul societății și directorul societății, d-na Bălănesc Doinița Maria.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Președinte de ședință,
Bobar Gheorghe



Secretar,
Oros Cristian



S.C. EDIL SAL PREST S.A.
CUI: 36443211, J20/891/2016
Petrila, str. Republicii, nr.196

HOTĂRÂREA NR. 2/25.04.2018

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință extraordinară, legal ținută și constituită;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. Aprobă modificarea Statului de Funcții al S.C. EDIL SAL PREST S.A. Petrila, după cum urmează: transformarea postului vacant de consilier juridic în șef stație producție, exploatare, întreținere în agricultură și din postul de strungar în postul de sudor conform anexei nr.2 atașate la prezenta.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Președinte de ședință,
Bobar Gheorghe



Secretar,
Oros Cristian



HOTĂRÂREA NR. 3/25.04.2018

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință extraordinară, legal ținută și constituită;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă realizarea proiectului de *INFIINTARE PLANTATIE DE CAPSUN IN SPATII PROTEJATE, PLANTATIE DE ALUN SI UNITATE DE PROCESARE IN ORASUL PETRILA JUDETUL HUNEDOARA* prin accesarea Fondurilor Europene cuprinse în programul PNDR – SUBMĂSURA 4.1.a – Investiții în exploatații pomicole.

Art.2. Aprobă achiziționarea serviciilor de consultanță, proiectare (studiu de fezabilitate) și elaborare a proiectului tehnic, menționat la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu o valoare estimativă de 90.000 lei fără T.V.A, necesare pentru depunerea cererii de finanțare cuprinse în programul **PNDR – SUBMĂSURA 4.1.a** – Investiții în exploatații pomicole.

Art.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza biroul de achizitii din cadrul societatii și directorul societății d-na Balanesc Doinita Maria.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Președinte de ședință,
Bobar Gheorghe



Secretar,
Oros Cristian

