

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 6 / 22.05.2024 cu privire la aprobarea situațiilor financiare ale Societății Salubritate 2000 SA pe anul 2023

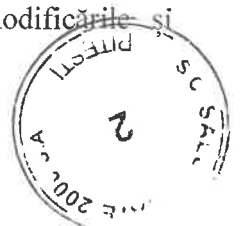
Adunarea Generală a Acționarilor a Societății SALUBRITATE 2000 S.A. legal convocată și întrunită în ședința **ordinară**, legal constituită la prima convocare în data de 22.05.2024 în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;

Având în vedere: Raportul administratorilor cu privire la situațiile financiare ale societății pe anul 2023; Declarația Directorului General privind răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale ale societății la data de 31.12.2023; Raportul Directorului General nr. 358/29.03.2024 asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 19/22.05.2024; Raportul cu privire la auditul situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023, întocmit de auditorul independent Casa de Audit Corvinia SRL filiala Pitești; documentele specifice raportării Situațiilor financiare ale anului 2023 stabilite de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (Bilanț – formular F10, contul de profit și pierdere – formular F20, date informative – formular F30, situația activelor imobilizate – formular F40, propunere de distribuire a profitului realizat în exercițiul financiar 2022, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu, note la situațiile financiare individuale: 1. Active imobilizate; 2. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli; 3. Repartizarea profitului; 4. Analiza rezultatului din exploatare; 5. Creanțe și datorii; 6. Principii, politici și metode contabile; 7. Acțiuni și obligațiuni; 8. Informații privind salariații, administratorii și directorul; 9. Calculul și analiza principalilor indicatori economico-financiar; 10. Alte informații; 11. Relațiile cu entitățile afiliate; 12. Litigii; 13. Evenimentele ulterioare datei bilanțului; 14. Managementul riscului, Sistemul juridic, Balanța analitică din luna decembrie), precum și Decizia Consiliului de Administrație nr. 20/22.05.2024 cu privire la avizarea situațiilor financiare ale Societății Salubritate 2000 SA la data de 31.12.2023;

Văzând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și ale Ordinul nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și votului “pentru” exprimat în unanimitate;

În temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al S.C. SALUBRITATE 2000 S.A.,



HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1). Se aprobă Raportul administratorilor cu privire la situațiile financiare realizate de Societatea Salubritate 2000 S.A. pe anul 2023.

(2). Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Salubritate 2000 S.A. pentru exercițiul economico-financiar al anului 2023.

Art.2. Se aprobă Raportul Directorului General asupra sistemului de control intern managerial la Societății Salubritate 2000 S.A. la data de 31.12.2023.

Art.3. Se aprobă Raportul cu privire la auditul situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023, întocmit de auditorul independent Casa de Audit Corvinia SRL filiala Pitești, către acționarii Societății Salubritate 2000 SA.

Art.4. Se aprobă Situațiile financiare ale Societății Salubritate 2000 SA la data de 31.12.2023, compuse din: Bilanț – formular F10; Cont de profit și pierdere – formular F20; Date informative – formular F30; Situația activelor imobilizate, a amortizării acestora și a ajustărilor pentru depreciere – formular F40; Situația fluxurilor de trezorerie; Situația modificărilor capitalului propriu; Note explicative la situațiile financiare: 1. Active imobilizate, 2. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli, 3. Repartizarea profitului, 4. Analiza rezultatului din exploatare, 5. Creanțe și datorii, 6. Principii, politici și metode contabile, 7. Acțiuni și obligațiuni, 8. Informații privind salariații, administratorii și directorul, 9. Calculul și analiza principalilor indicatori economico-financiar, 10. Alte informații, 11. Relațiile cu entitățile afiliate, 12. Litigii, 13. Evenimentele ulterioare datei bilanțului, 14. Managementul riscului, Sistemul juridic, Balanța analitică din luna decembrie.

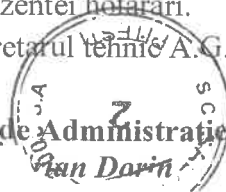
Art.5. Se aprobă repartizarea profitului conform propunerii de distribuire a profitului realizat în exercițiul financiar al anului 2023.

Art.6. Se împuternicește d-na Bădescu Liliana Silvia – Șef birou financiar contabilitate salarizare să depună documentele aprobate, la Agenția Națională de Administrare Fiscală și publicarea anunțului prevăzut de lege în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art.7. Consiliul de Administrație al Societății Salubritate 2000 S.A. Pitești va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri.

Hotărârea va fi comunicată de către secretarul tehnic A.G.A.

Președinte Consiliul de Administrație
DIACONESCU



Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Pitești
IRIMIA Tiberiu-Gabriel
ȘERBĂNOIU Răzvan-Ionuț

Contrasemnează
SECRETAR TEHNIC A.G.A.
SPĂTARU *Cristiana Maria*