



Municipiul Iași, str. Anastasie Panu nr.

48, Județul Iași ORC Iași:

J2010001092223 CUI: 27272228

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARULUI UNIC
AL
S.C. "ECOPIAȚA" S.A
Nr. 91 / 29.05.2025

Adunarea Generală a Acționarilor societății **S.C. ECOPIAȚA S.A.** cu sediul social în Municipiul Iași, str. Anastasie Panu nr. 48, Județul Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J2010001092223, având Cod Unic de Înregistrare 27272228, atribut fiscal tip RO, convocată în data de 29 Mai 2025;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv acelea realizate prin legea nr. 187 din 23 Iunie 2023 și Legea nr. 296 din 26 Octombrie 2023;

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 639/2023, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile, modificată și republicată;

Având în vedere Raportul Serviciului Audit Intern – Primăria Municipiului Iași nr. 84802/01.07.2024;

Având în vedere Planul de acțiune pentru implementarea recomandărilor formulate prin Raportul Misiunii de audit nr. 84802/01.07.2024;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație al **S.C. ECOPIAȚA S.A.** nr. 06/25.05.2018;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 229 din 30 Mai 2018, privind preluarea din exploatarea S.C.ECOPIAȚA S.A., a imobilului (construcție și teren aferent) – Hotel Municipal, situat în Iași, Bulevardul Independenței lângă bl. D1 – D2;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație al **S.C. ECOPIAȚA S.A.** nr. 06/29.03.2024, prin care s-a aprobat demararea procedurii privind achiziția de către **S.C. ECOPIAȚA S.A.** de servicii de audit financiar în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit Financiar adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din România pentru întocmirea situațiilor financiare ale unității în conformitate cu Ordinul nr. 1802/2014, emis de Ministerul Finanțelor Publice din România;

Contractul de Prestări Servicii nr. 43 din 01.04.2024, încheiat între **S.C. ECOPIAȚA S.A.** și N.E.R. EXPERT AUDIT S.R.L.;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 29.05.2025.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobă **Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A.** pentru exercițiul financiar aferent anului 2024;

Art. 2. Aprobă **bilanțul contabil împreună cu anexele, a contului de profit și pierderi și a raportului auditorului statutar privind activitatea SC ECOPIAȚA SA** în anul 2024;

Art. 3. Aprobă **repartizarea profitului net** aferent anului fiscal 2024;

Art. 4. Împuternicirea domnului **TIRON VASILE**, în calitate de director general și a domnului **MURARAȘU LIVIU – CONSTANTIN**, în calitate de contabil șef, **să semneze** în numele și pentru **S.C. ECOPIAȚA S.A.**, **documente financiar-contabile necesare înregistrării bilanțului contabil împreună cu anexele, a contului de profit și pierderi și a raportului auditorului statutar privind activitatea societății în anul 2024;**

Art. 5. Aprobarea **documentelor financiar – contabile privind gradul de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor de performanță – administratori neexecutivi – pentru exercițiul 2024;**

Art. 6. Aprobă **Raportul anual privind evaluarea administratorilor S.C. ECOPIAȚA S.A.**, întocmit în conformitate cu prevederile art. 30, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 7. Aprobă **Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A.**, privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 8. Aprobă **Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A. pentru anul 2024;**

Art. 9. Închiderea punctului de lucru al **S.C. ECOPIAȚA S.A. - Hotel Municipal**, situat în Mun. Iași, str. Vasile Conta, nr. 3, județul Iași, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 229 din 30 Mai 2018, privind preluarea din exploatarea **S.C.ECOPIAȚA S.A.**, a imobilului (construcție și teren aferent) – Hotel Municipal, situat în Iași, Bulevardul Independenței lângă bl. D1 – D2;

Art.10. Se revocă **Auditorul statutar al societății - S.C.“AUDIT CONT PREST” S.R.L.** – auditor financiar – persoană juridică, cu sediul în Mun. Iași, str. Gării, nr. 23, bl. L1, sc. B, et. 3, ap. 4, Jud. Iași, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/2579/2005, CUI : 18050354, membru în Camera Auditorilor Financieri din România, autorizată sub nr. 605/25.10.2005, reprezentată prin administrator statutar doamna **Chiorescu Nicoleta**, domiciliată în Mun. Iași, str. Gării, nr. 23, bl. L1, sc. B, et. 3, ap. 4, jud. Iași, legitimată CI seria MZ nr. 196506, eliberată de SPCLEP Iași la data de 18.07.2013, CNP : 2600727221134;

Art.11. Numirea **S.C. “NER EXPERT AUDIT” S.R.L.** persoană juridică, cu sediul în sat Aroneanu, Comuna Aroneanu, stradela Florilor, nr. 5, CAMERA 1, Jud. Iași, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/2754/2018, CUI : RO 40001846, membru în Camera Auditorilor Financieri din România, autorizată sub nr. 4023/25.08.2011, reprezentată legal prin administrator **Nicolaică Elena Rodica**, (domiciliată în sat Aroneanu, Comuna Aroneanu, std. Florilor, nr. 5, județul Iași, legitimată CI seria MZ nr. 868178, eliberată de SPCLEP Iași la data de 06.03.2020, CNP : 2790607333231) **în calitate de auditor statutar al S.C. ECOPIAȚA S.A.** pentru o perioadă a mandatului de 3 ani, începând cu data de **01.04.2024**, sau până la o revocare ulterioară și aprobarea contractului de prestări servicii de audit;

Art. 12. Actualizarea Actului Constitutiv al **S.C. ECOPIAȚA S.A** cu obiectul de activitate conform **CAEN rev.3.**, în conformitate cu încheierea nr. 366241 pronunțată în data de 25.04.2024 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași;

Art.13. Actualizarea Actului Constitutiv al **S.C. ECOPIAȚA S.A** în conformitate cu prevederile art. 204 alin. 4, din Legea nr. 31/1990, privind Societățile, Republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 14. Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Registrul Comerțului se mandatează domnul consilier juridic Perju Davidescu Sebastian să reprezinte **S.C. ECOPIAȚA S.A.** în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării, să completeze și să semneze formularele și celelalte înscrisuri necesare înregistrării prezentei hotărâri la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Iași, semnătura acestuia fiindu-ne opozabilă;

Art. 15. Aprobarea **Planului de Achiziții** pe anul 2025.

*Prezenta Hotărâre a Acționarului Unic face parte integrantă din Actul Constitutiv al **S.C. ECOPIAȚA S.A.** și a fost redactată astăzi, 29.05.2025.*

**ACȚIONAR UNIC
MUNICIPIUL IAȘI**

Prin reprezentanți statutori :

DI. IRIMIA COSTEL

DI. CIOBANU MARIUS - MIHAI

*Secretar,
Perju Davidescu Sebastian*