



PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD SRL

Sediu: Bistrița, str. Cuza Voda, 17A, C.P.420134,

Telefon secretariat: 0725408971, E-mail: office@protecție-paza-bn.ro

C.U.I.: RO32740988, R.C.: J674/04.02.2014

Cont: RO64INGB0000999909372384 ING BISTRITA

Cont: RO 47TREZ1015069XXXX008521 TREZORERIA BISTRITA



ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIATULUI UNIC

HOTARAREA nr. 1 din 29.01.2020

ASOCIATUL UNIC al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ NĂSĂUD SRL Bistrița:

1.- JUDEȚUL BISTRITĂ NĂSĂUD, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Bistrița, P-ța Petru Rareș, nr. 1, cod fiscal 4347550, reprezentat conf. Hotărâri nr. 46/2018 a Consiliului Județean Bistrița Năsăud, în baza:

- Hotărâri Adunării Generale a Acționarilor Lucrări Drumuri și Poduri SA Bistrița nr. 1/20.12.2013,
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 46/25.04.2018;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 47/25.04.2018;
- OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 75 și 197(4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

- Actul constitutiv al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ NĂSĂUD SRL Bistrița;
- Renunțarea în mod expres la toate formalitățile de convocare în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare,

A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:

Art. 1 Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD SRL, după cum urmează:

a) Se modifică punctul 18.1 care va avea următorul cuprins: „În ceea ce privește administrarea societății, a fost încredințată unui Consiliu de administrație, format din 5 (cinci) membri, constituit conform prevederilor legale în vigoare, pe baza unei proceduri proprii emise de Adunarea Generală, pe un mandat de 4 ani, cu atribuțiile prevăzute de actele normative aferente.”

b) Se modifică punctul 18.4 care va avea următorul cuprins: „Conducerea executivă a societății a fost încredințată directorului general care a fost numit în persoana d-lui INȚA IOAN VIOREL care este singurul administrator care are atribuții de reprezentare a societății în relațiile cu terți și de coordonare operativă a activităților de pază și a personalului de pază.”

c) Se modifică punctul 18.9 care va avea următorul cuprins: „Directorul general poate acționa în numele societății pentru a îndeplini sau autoriza actele sau operațiunile referitoare la obiectul de activitate”

ASOCIAT UNIC – JUDEȚUL BISTRITĂ NĂSĂUD prin:

1. Cărcu Mirela Maria _____
2. Forai Mihael Simion _____
3. Sas Grigore _____