



Nr. 1 / 28.07.2020

HOTĂRÂREA NR. 1 Din 28.07.2020

Având în vedere,

- Hotărârea nr.165 /31.08.2016 a Consiliului Județean Arad privind desemnarea Reprezentanților Unității Administrativ –Teritoriale Județul Arad/Consiliul Județean Arad în organele de conducere ale entităților în care Județul Arad este acționar/asociat sau în care Consiliul Județean Arad are obligația să își desemneze reprezentanți ;
- Legea nr.31/1990 republicată, privind societățile comerciale, cu completările și modificările ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare;
- Contractul de reprezentare nr.13134/08.09.2016 a d-lui Feieș Cristian;
- Contractul de reprezentare nr.13281/12.09.2016 a d-nei Popa Garofița;
- Decizia nr. 17 /23.07.2020 a Consiliului de Administrație privind avizarea B.V.C. pe 2019, avizarea modificării Anexei 4 la B.V.C. și aprobarea situațiilor financiare,

Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal convocată pentru ziua de azi 28.07.2020, cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

- Art. 1** - Aprobă raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 01.01.2019 - 31.12.2019, conform anexei nr.1.
- Art. 2** - Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pe anul 2019.
- Art. 3** - Aprobă situațiile financiare anuale și anexele acestora, întocmite la data de 31.12.2019.
- Art. 4** - la act de raportul de audit al situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019, conform anexei nr.2.
- Art. 5** - Se aprobă repartizarea profitului contabil, în sumă de 14.313,48 lei, realizat la 31.12.2019 astfel:
- constituire fond de rezervă legală – 716 lei;
 - acoperire pierderi contabile din anii precedenți – 13.597,48 lei.
- Art. 6** - Hotărârile A.G.A. se semnează de către reprezentanții Consiliului Județean Arad în A.G.A. Hotărârea intră în vigoare la data aprobării ei, se comunică persoanelor și instituțiilor interesate și va fi publicată și pe site-ul aeroportului; www.aeroportularad.ro.

REPREZENTANȚI C.J.A. în A.G.A.

Popa Garofița

Feieș Cristian