



H O T Ă R Ă R E A Nr.1 din 18 aprilie 2024

Adunarea Generală a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Izvoru Ștei, întrunită la data de 18.04.2024 în localul S.C. Desira din Beiuș, str. Horia, nr. 63, constatând că au fost îndeplinite toate prevederile O.U.G. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea 227/2007, ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv cu privire la convocarea adunării generale, validarea constituirii și a deliberărilor;

H O T Ă R Ă S T E :

- 1.Aprobă Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2023;
- 2.Aprobă Raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2023 și la concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi;
- 3.Aprobă situațiile financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2023, și modul de repartizare a profitului precum și fixarea dividendului;
- 4.Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024;
- 5.Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023;
- 6.Aprobă remunerația convenită membrilor consiliului de administrație;
- 7.Revocă Auditorul financiar ACF CONFIDENT S.R.L. Oradea;
- 8.Aprobă numirea auditorului financiar S.C. SIOMAX S.R.L. Tg. Jiu pe 3 ani;
- 9.Aprobă modificarea Actului constitutiv, articolul 70, alineatele (1) și (2) ce vor avea următorul cuprins:
"Art.70 (1) Auditorul financiar al Băncii Cooperatiste Izvoru Ștei este societatea SIOMAX S.R.L., cu sediul în mun. Tg.-Jiu, jud. Gorj, având cod de înregistrare fiscală RO 6818980, nr. de ordine în registrul comerțului J18/1954/1994.
(2) Societatea SIOMAX S.R.L. are autorizația de funcționare nr.169, eliberată de Camera Auditorilor Financiarți din România și este reprezentată prin d-na Somnea Maria Mariana, cu domiciliul în mun. Tg.-Jiu, jud. Gorj."
- Imputernicește pe dl. președinte Mateias Ioan, care va semna actul modificator și actul constitutiv în forma actualizată.
- 10.Aprobă ipotecarea sau gajarea sediului social al băncii și/sau sediilor secundare ale acesteia în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de Creditcoop;
11. Aprobă Programul de investiții pe anul 2024 și a surselor de finanțare ale acestuia;
12. Aprobă Strategia de Afaceri a Băncii Cooperatiste Izvoru Ștei pentru anul 2024.
- 13.Desemnează pe domnul Mateiaș Ioan, președinte al consiliului de administrație să efectueze formalitățile legale pentru înregistrarea, menționarea sau publicarea hotărârilor adunării generale la registrul comerțului și acordă acestuia dreptul de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea acestor formalități.

Președintele Consiliului de administrație
Mateiaș Ioan