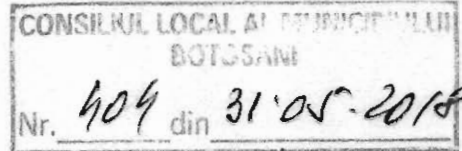


A4



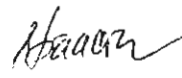
Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Subsemnatele Silvia Carmen Diaconu și Daniela Vicol – consilieri locali, în calitate de reprezentante ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA SA Botoșani (de desemnate conform HCL nr. 258/08.11.2016), vă informăm că am participat în data de 24.05.2018 la ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA SA, unde s-au pus în discuție cele 10 puncte ale Ordinii de zi, conform convocării anexate.

25.05.2018

Silvia Carmen Diaconu



Daniela Vicol



INFORMARE

**privind votul dat în ședința din data de 24.05.2018,
de către reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în
Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA SA Botoșani**

Subsemnatele Silvia Carmen Diaconu și Daniela Vicol – consilieri locali, în calitate de reprezentante ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA SA Botoșani (desemnate în conformitate cu HCL nr. 258/08.11.2016), am participat la ședința ordinară a Adunării generale a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA SA Botoșani din data de 24.05.2018. ședința a avut loc la sediul societății din Calea națională nr. 70, la orele 13,00.

La ședință au participat membrii Consiliului de Administrație al S.C. LOCATIVA SA Botoșani și Directorul executiv al societății. Ședința a fost condusă de Președintele Consiliului de Administrație al S.C. LOCATIVA SA Botoșani, d-nul Gheorghiu Costin Mihail, care a constatat că aceasta a fost legală și statutar constituită. După ce a fost aprobat secretarul ședinței, președintele de ședință a dat citire Ordinii de zi, care a fost aprobată în unanimitate.

Punctele de pe Ordinea de zi au fost apoi parcurse în ordinea prezentată, dezbătute și aprobate după cum urmează:

1. Prezentarea și aprobarea Sintezei obiectivelor și criteriilor de performanță realizate la 31.12.2017.

- Aprobata cu unanimitate de voturi

2. Prezentarea Raportului auditorului independent pentru anul 2017.

- Aprobata cu unanimitate de voturi

3. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea S.C. LOCATIVA SA Botoșani în anul 2017 și descărcarea de gestiune a administratorilor.

- Aprobata cu unanimitate de voturi

4. Aprobarea Situațiilor financiare anuale la 31.12.2017 ale S.C. LOCATIVA SA Botoșani.

- Aprobat cu unanimitate de voturi

5. Aprobarea repartizării profitului realizat la 31.12.2017 de S.C. LOCATIVA SA Botoșani.

- S-a propus repartizarea profitului realizat la 31.12.2017 de S.C. LOCATIVA SA Botoșani, astfel:
 - dividende – 36.109 lei;
 - alte rezerve – 36.109 lei.
- Aprobat cu unanimitate de voturi

6. Aprobarea raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. LOCATIVA SA Botoșani.

- Aprobat cu unanimitate de voturi

7. Prezentarea și aprobarea indicatorilor financiari și nefinanciari pentru anul 2018 – anexele 1 și 2 la contractele de mandat.

- Aprobat cu unanimitate de voturi

8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 al S. C. LOCATIVA SA Botoșani.

- Aprobat cu unanimitate de voturi

9. Aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale S.C. LOCATIVA SA Botoșani pentru anul 2018.

- Aprobat cu unanimitate de voturi

10. Probleme diverse.

- A fost prezentat Raportul de evaluare privind execuția contractului de mandat și a componentei de management a Planului de administrare, anexă la contractul de mandat, al directorului general al S.C. LOCATIVA SA pentru anul 2017.
- Aprobat cu unanimitate de voturi

Informăm pe această cale Consiliul Local al Municipiului Botoșani că toate punctele prezentate pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării

Generale a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA SA din 24.05.2018 au fost aprobate respectând legislația în vigoare.

**REPREZENTANȚII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
BOTOȘANI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DE LA
S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI**

Silvia Carmen Diaconu 

Daniela Vicol 