



Iași, str. Anastasie Panu nr. 48, Județul Iași
ORC Iași : J22/1092/2010
CUI : 27272228

DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL
S.C. “ECOPIAȚA” S.A
Nr. 01 / 30.01.2014

Subsemnații ,

1. **DI. COMAN IULIU – COSMIN**, persoană fizică, cetățean român, născut la data de [REDACTED]
[REDACTED] - *Președinte al consiliului de administrație ;*
2. **DI. STĂRICĂ CRISTINEL - VALERICĂ**, persoană fizică, cetățean român, născut la data de [REDACTED]
[REDACTED] - *membru al consiliului și director general ;*
3. **DI. CĂLIN ȘTEFAN**, persoană fizică, cetățean român, născut la data de [REDACTED]
[REDACTED] - *membru al consiliului de administrație ;*
4. **Dna. IVANCIA MIHAELA**, persoană fizică, cetățean român, născută la data de [REDACTED]
[REDACTED] - *membru al consiliului de administrație ;*
5. **Dna. VASILACHE MONICA VASILICA**, persoană fizică, cetățean român, născută la data de [REDACTED]
[REDACTED] - *membru al consiliului de administrație.*

Membri in Consiliul de Administratie al **S.C. ECOPIAȚA S.A.** , persoană juridică română cu sediul in Municipiul Iași, str. Anastasie Panu nr. 48, Județul Iași, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/1092/2010, având Cod Unic de Înregistrare 27272228, atribut fiscal tip RO, avand in vedere Procesul Verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 30.01.2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificata si republicată, si actul contitutiv al societatii , au hotarat in unanimitate urmatoarele :

1. Aprobarea raportului privind situația economico-financiară a S.C. ECOPIAȚA S.A. aferentă lunii decembrie 2013, conform Anexa 1 la prezenta decizie ;
2. Aprobarea raportului privind îndeplinirea criteriilor de performanță realizate în luna decembrie 2013 de către Directorul General al societății , în conformitate cu obiectivele și criteriile de performanță stabilite, conform Anexa 2 la prezenta decizie ;
3. Aprobarea proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014, proiect propus spre aprobare în Consiliul Local al Municipiului Iași, conform Anexa 3 la prezenta decizie ;
4. Aprobarea listei de investiții aferente anului 2014, conform Anexa 4 la prezenta decizie ;
5. Aprobarea planului de achiziții aferent anului 2014, conform Anexa 5 la prezenta decizie ;
6. Aprobarea Raportului trimestrial întocmit de către directorul general al S.C. ECOPIAȚA S.A., în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG 109/2011 - privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, conform Anexa 6 la prezenta decizie ;
7. Aprobarea raportului semestrial întocmit de către consiliul de administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A., în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 - privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, conform Anexa 7 la prezenta decizie ;
8. Aprobarea raportului de control financiar de gestiune al S.C. ECOPIAȚA S.A. pentru perioada octombrie – decembrie 2013, conform Anexa 8 la prezenta decizie ;
9. Aprobarea constituirii ajustărilor pentru deprecierea creanțelor client, aferente creanțelor neincasate cu o vechime mai mare de 270 de zile la data de 31.12.2013, conform Anexa 9 la prezenta decizie ;
10. Aprobarea includerii pe costuri a pierderilor rezultate din creanțe neincasate până la data de 31.12.2013 pentru care nu se justifică deschiderea unei proceduri judiciare, conform Anexa 10 la prezenta decizie ;
11. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 2,77 lei reprezentând penalități înregistrate ca urmare a neplatii la scadența a unor facturi emise de către Eon Energie România SA .

Anexele 1,2,3,4,5,6,7,8,9 și 10 fac parte integrantă din prezenta Decizie a Consiliului de Administrație al **S.C. ECOPIAȚA S.A.** .

Prezenta Decizie a Consiliului de Administrație a fost redactată în baza Procesului Verbal al Sedinței Consiliului de Administrație din data de 30.01.2014 .

PRESEDINTELE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
S.C. ECOPIAȚA S.A.
DI. COMAN IULIU – COSMIN

Secretar de sedință ,
Consilier juridic Colin Mugur Gabriel