

BANCA COOPERATISTA DECEBAL DEVA
Deva, str. 22 Decembrie, bl.9, parter
Cod Unic de Inregistrare :6007342
Inregistrata la Registrul Comertului: J20/212/1995
Afilita in retea CREDITCOOP

HOTARAREA nr.1 /08.04.2022

a Adunării Generale a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Decebal Deva

Având în vedere prevederile OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Actului constitutiv al băncii, Adunarea Generală a Băncii Cooperatiste DECEBAL Deva, cu sediul în str. 22 Decembrie, bl.9, parter, jud. Hunedoara, Cod Unic de Înregistrare 6007342, număr de ordine în registrul comerțului J20/212/1995 și număr de ordine în Registrul Instituțiilor de Credit ROCC-CO-01-20-0300, desfășurată în Ilia, în locația Agenției Ilia, Str. Republicii nr. 25, în data de 08.04.2022,

H o t a r a s t e :

Art.1. Se aproba Raportul consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2021.

Art.2. Se aproba Raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2021 și la concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi.

Art.3. Se aproba Situațiile financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2021 și modul de repartizare a profitului exercitiului financiar 2021.

Art.4. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, Programul de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia și Strategia de afaceri pentru anul 2022.

Art.5. Se aproba descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru anul 2021.

Art.6. Se aproba prelungirea contractului de prestații cu auditorul financiar : "SC SIOMAX SRL Tg. Jiu", reprezentată de ec. SOMNEA MARIA MARIANA, pe durata de un an.

Art.7. Se aproba realegerea membrilor consiliului de administrație al băncii cooperatiste: Padurean Leliana, Pricop Ion, Pancotan Mariana, Rascolean Ilie și Kostyal Maria, pentru un mandat de 4 ani.

Art.8. Se aproba remunerațiile convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2022, până la 20 % din salariul de încadrare al directorului general.

Art.9. Se stabilește ca numărul membrilor independenți ai consiliului de administrație să fie 2 (doi) și se aproba ca membri independenți : d-na Pancotan Mariana și d-na Kostyal Mariana.

Art.10. Se aproba ipotecarea sau gajarea sediului social al băncii cooperatiste și/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP, dacă este cazul.

Art.11. Se ratifica următoarele hotărâri ale Consiliului de administrație :

- hotărârile Consiliului de administrație luate în cursul anului 2021, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;

- hotărârea privind aprobarea Programului de investiții pe anul 2022 și a surselor de finanțare ale acestuia.

Art.12. Aprobarea modificării Actului constitutiv, astfel :

1. Articolul 25, partea introductivă se modifică astfel :

"Organele statutare și de conducere ale băncii cooperatiste sunt:"

2. Articolul 26 se modifică astfel:

"Adunarea generală a membrilor cooperatori este organul statutar al băncii cooperatiste care are competența și atribuțiile stabilite conform prevederilor legale aplicabile."

3. La articolul 31, alineatul (4) , prima fraza se modifică astfel :

”(4) Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașat sau logic asociată semnătura electronică extinsă expedită cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa membrului cooperat, înscrisă în registrul membrilor cooperatori. .”

4. La articolul 39, după alineatul (2), se introduc alineatele (3) - (6), cu următorul cuprins:

”(3) Adunarea generală se poate ține și prin corespondență scrisă, atunci voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi sunt valabil exprimate dacă sunt semnate de membrii cooperatori și comunicate președintelui Consiliului de administrație până la data convenită în convocare. Procesul-verbal al ședinței va menționa că adunarea generală a fost ținută prin corespondență scrisă.

(4) Adunarea generală se poate ține și prin canale de comunicare electronice/internet (audio-video sau audio),voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi vor fi exprimate verbal de membrii cooperatori . Procesul-verbal al ședinței va menționa că adunarea generală s-a desfășurat prin canale de comunicare electronice/internet.

(5) Adunarea generala se poate desfășura și în sistem mixt, prin prezența fizică și videoconferință, participarea la ședință calculandu-se prin însumarea membrilor prezenți în sală și a celor în sincron, printr-un sistem online. Procesul-verbal al ședinței va consemna numărul de voturi înregistrate, defalcat pe voturi exprimate prin prezența fizică, respectiv prin videoconferința.

(6) Dacă adunarea generală se ține pe canale de comunicare electronice/internet, voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi și care necesită vot secret, vor fi considerate valabil exprimate dacă sunt semnate de membrii cooperatori și comunicate președintelui Consiliului de administrație până la data convenită în convocare, dacă altfel nu se poate asigura secretul votului. Procesul-verbal al ședinței va menționa că voturile asupra punctelor de pe ordinea de zi care au necesitat vot secret s-a făcut prin corespondență scrisă sau alte căi de comunicare care asigură secretul votului.”

6. La articolul 79, teza a 2-a se modifică astfel:

”Rezerva legală se constituie în procent de 5% din profitul contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, nu mai mult de 1/5 din capitalul subscris și vărsat.”

Art.13. Aprobarea referatului privind modificarea OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, în sensul reconsiderării numărului de bănci cooperatiste necesare pentru constituirea unei rețele cooperatiste;

Art.14 Se aproba desemnarea d-nei Padurean Leliana, director general , ca reprezentant al Bancii Cooperatiste Decebal Deva la Adunarea generala a Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

Art.15 Se imputernicește d-nul Pricop Ion , director general adjunct , cu depunerea Hotararii Adunarii generale la Registrul Comertului în scopul publicării și înregistrării mențiunilor necesare.

Presedintele Consiliului de administratie,
Pancotan Maria

Secretar,
Csernik Maria