

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

HOTARAREA nr.1 /12.04.2024

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 Deva, Str. 22 Decembrie bl.9 Parter, în data de 12.04.2024,

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 2023.

Art.2. Se aproba 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.

Art.3. Se aproba Situațiile financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2023.

Art.4. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, Programul de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia și Strategia de afaceri pentru anul 2024.

Art.5. Se aproba descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru anul 2023.

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 remunerațiile convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2024, până la 20 % din salariul de încadrare al directorului general.

Art.8. 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.9. Se desemnează d-na Panaitescu Cornelia ca administrator independent, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.10 Se ratifică următoarele hotărâri ale Consiliului de administrație :

- hotărârile Consiliului de administrație luate în cursul anului 2023, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;

- hotărârea privind aprobarea Programului de investiții pe anul 2024 și a surselor de finanțare ale acestuia.

Art.11 Se împuternicește d-nul Pricop Ion, director general adjunct, cu depunerea Hotărârii Adunării generale la Registrul Comerțului în scopul publicării și înregistrării mențiunilor necesare.

Preseditea Consiliului de administrație,
Kostyal Mariana

Secretar,
Marinut Cornelia