

**S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.**  
**HIRLAU,STR.STEJARI NR.3,**  
**JUD.IASI. C.P.705100**  
**Capital social integral varsat 90.000lei**  
**C.U.I. 31055251 J22/9/04.01.2013**

## **HOTARAREA Consiliului de Administratie nr.1 din 27.02.2017**

Consiliul de Administratie , fata de dispozitiile Actului constitutiv al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. , constata ca este legal intrunit, putand decide in orice problema de compertenta sa.

In baza :

--Procesului verbal inregistrat sub nr.403 al Consiliului de Administratie incheiat in cadrul sedintei din data de 27.02.2017;

In conformitate cu prevederile legii 31/1990 privind societatile comerciale , republicata , modificata si completata la zi si in conformitate cu prevederile actului constitutiv al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

### **HOTARASTE:**

**Art.1.**Se aproba programul achizitiilor publice pe anul 2017, conform anexei care face parte din prezenta hotarare .

**Art.2.**Compartimentul achizitii publice si financiar-contabilitate va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari..

Consiliul de Administratie al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

Presedinte,  
Ec.Ungureanu Georgeta



**S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.**  
**HIRLAU,STR.STEJARI NR.3,**  
**JUD.IASI. C.P.705100**  
**Capital social integral varsat 90.000lei**  
**C.U.I. 31055251 J22/9/04.01.2013**

## **HOTARAREA Consiliului de Administratie nr.2 din 27.02.2017**

Consiliul de Administratie , fata de dispozitiile Actului constitutiv al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. , constata ca este legal intrunit, putand decide in orice problema de compertenta sa.

In baza :

--Procesului verbal inregistrat sub nr.403 al Consiliului de Administratie incheiat in cadrul sedintei din data de 27.02.2017;

In conformitate cu prevederile legii 31/1990 privind societatile comerciale , republicata , modificata si completata la zi si in conformitate cu prevederile actului constitutiv al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

### **HOTARASTE:**

**Art.1.** Se aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A., conform anexei care face parte din prezenta hotarare .

Consiliul de Administratie al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

Presedinte,  
Ec.Ungureanu Georgeta



**S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.**  
**HIRLAU,STR.STEJARI NR.3,**  
**JUD.IASI. C.P.705100**  
**Capital social integral varsat 90.000lei**  
**C.U.I. 31055251 J22/9/04.01.2013**

**HOTARAREA Consiliului de Administratie nr.3 din 27.02.2017**

Consiliul de Administratie , fata de dispozitiile Actului constitutiv al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. , constata ca este legal intrunit, putand decide in orice problema de compertenta sa.

In baza :

-Procesului verbal al Consiliului de Administratie nr.403 incheiat in cadrul sedintei din data de 27.02.2017;

-Raportului Consiliului de Administratie al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

In conformitate cu prevederile legii 31/1990 privind societatile comerciale , republicata , modificata si completata la zi si in conformitate cu prevederile actului constitutiv al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

**HOTARASTE:**

**Art.1.Se aproba Raportul Consiliului de Administratie al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A., pentru semestrul II al anului 2016.**

Consiliul de Administratie al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

Presedinte,

Ec.Ungureanu Georgeta



**S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.**  
**HIRLAU,STR.STEJARI NR.3,**  
**JUD.IASI. C.P.705100**  
**Capital social integral varsat 90.000lei**  
**C.U.I. 31055251 J22/9/04.01.2013**

**HOTARAREA Consiliului de Administratie nr.4 din 27.02.2017**

Consiliul de Administratie , fata de dispozitiile Actului constitutiv al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. , constata ca este legal intrunit, putand decide in orice problema de competenta sa.

In baza :

-Procesului verbal al Consiliului de Administratie nr.403 incheiat in cadrul sedintei din data de 27.02.2017;

In conformitate cu prevederile legii 31/1990 privind societatile comerciale , republicata , modificata si completata la zi si in conformitate cu prevederile actului constitutiv al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

**HOTARASTE:**

**Art.1.** Se aproba Raportul directorului S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A., pentru activitatea –economico financiara a societatii la data de 31.12.2016.

Consiliul de Administratie al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

Presedinte,

Ec.Ungureanu Georgeta



**S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.**  
**HIRLAU,STR.STEJARI NR.3,**  
**JUD.IASI. C.P.705100**  
**Capital social integral varsat 90.000lei**  
**C.U.I. 31055251 J22/9/04.01.2013**

### **HOTARAREA Consiliului de Administratie nr.5 din 27.02.2017**

Consiliul de Administratie , fata de dispozitiile Actului constitutiv al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. , constata ca este legal intrunit, putand decide in orice problema de compertenta sa.

In baza :

-Procesului verbal inregistrat sub nr.403 al Consiliului de Administratie incheiat in cadrul sedintei din data de 27.02.2017;

In conformitate cu prevederile legii 31/1990 privind societatile comerciale , republicata , modificata si completata la zi si in conformitate cu prevederile actului constitutiv al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

### **HOTARASTE:**

**Art.1.**Se aproba:

- desfiintarea postului de contabil sef
- desfiintarea postului de manager transport
- desfiintarea unui post de paznic
- desfiintarea unui post de electrician
- desfiintarea unui post de casier incasator
- transformarea unui post de contabil in post de sef birou contabilitate
- transformarea a 2 posturi de lucr.salubr.cai publice in 2 posturi de incarcatori descarcatori
- transformarea un post de lucr.salubrizare cai publice in ingrijitor spatii verzi.
- transformarea un post de lucr.autocom. in incarcator descarcator.
- infiintarea a 3 posturi de sortator deseuri.

**Art.2.**Compartimentul resurse umane si financiar-contabilitate va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari..

Consiliul de Administratie al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

Presedinte,  
Ec.Ungureanu Georgeta



**S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.**  
**HIRLAU,STR.STEJARI NR.3,**  
**JUD.IASI. C.P.705100**  
**Capital social integral varsat 90.000lei**  
**C.U.I. 31055251 J22/9/04.01.2013**

**HOTARAREA Consiliului de Administratie nr.6 din 27.02.2017**

Consiliul de Administratie , fata de dispozitiile Actului constitutiv al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. , constata ca este legal intrunit, putand decide in orice problema de competenta sa.

In baza :

-Procesului verbal inregistrat sub nr.403 al Consiliului de Administratie incheiat in cadrul sedintei din data de 27.02.2017;

In conformitate cu prevederile legii 31/1990 privind societatile comerciale , republicata , modificata si completata la zi si in conformitate cu prevederile actului constitutiv al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

**HOTARASTE:**

**Art.1.**Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A., conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

**Art.2.**Compartimentul resurse umane si financiar-contabilitate va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari..

Consiliul de Administratie al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

Presedinte,  
Ec.Ungureanu Georgeta



**S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.**  
**HIRLAU,STR.STEJARI NR.3,**  
**JUD.IASI. C.P.705100**  
**Capital social integral varsat 90.000lei**  
**C.U.I. 31055251 J22/9/04.01.2013**

## **HOTARAREA Consiliului de Administratie nr.7 din 29.05.2017**

Consiliul de Administratie , fata de dispozitiile Actului constitutiv al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. , constata ca este legal intrunit, putand decide in orice problema de compertenta sa.

In baza :

-Procesului verbal al Consiliului de Administratie inregistrat sub nr.1010 incheiat in cadrul sedintei din data de 29.05.2017;

In conformitate cu prevederile legii 31/1990 privind societatile comerciale , republicata , modificata si completata la zi si in conformitate cu prevederile actului constitutiv al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

### **HOTARASTE:**

**Art. 1.**Avizeaza bilantul contabil, contul de profit si pierdere si anexele acestuia pentru anul 2016 si il propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

**Art.2.**Supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. Raportul administratorilor cu privire la exercitiul financiar pentru anul 2016.

**Art.3.**Se avizeaza Raportul auditorului financiar pentru anul 2016 si il propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

**Art.4.**Se avizeaza descarcarea de gestiune a administratorilor si a directorului societatii pentru anul 2016 si inainteaza spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

Presedinte,  
Ec.Ungureanu Georgeta



**S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.**  
**HIRLAU,STR.STEJARI NR.3,**  
**JUD.IASI. C.P.705100**  
**Capital social integral varsat 90.000lei**  
**C.U.I. 31055251 J22/9/04.01.2013**

## **HOTARAREA Consiliului de Administratie nr.8 din 29.05.2017**

Consiliul de Administratie , fata de dispozitiile Actului constitutiv al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. , constata ca este legal intrunit, putand decide in orice problema de compertenta sa.

In baza :

-Procesului verbal al Consiliului de Administratie nr.1010 incheiat in cadrul sedintei din data de 29.05.2017;

In conformitate cu prevederile legii 31/1990 privind societatile comerciale , republicata , modificata si completata la zi si in conformitate cu prevederile actului constitutiv al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

### **HOTARASTE:**

**Art.1.**Se aproba prelungirea contractului de audit al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. cu auditorul financiar Moraru Adriana-expert contabil pana la data de 31.05.2018, pretul contractului fiind de 2000 euro cu TVA, pentru auditul financiar al situatiilor financiare conform prevederilor legale , aferent exercitiului financiar al anului 2017.

**Art.2.**Se aproba mandatarea domnului director Baltag Gheorghe sa semneze actul aditional de prelungire a contractului de audit financiar al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. cu auditorul financiar Moraru Adriana-expert contabil pana la data de 31.05.2018, pentru auditul financiar al situatiilor financiare conform prevederilor legale , aferent exercitiului financiar al anului 2017.

Consiliul de Administratie al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

Presedinte,  
Ec.Ungureanu Georgeta





**S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.**  
**HIRLAU,STR.STEJARI NR.3,**  
**JUD.IASI. C.P.705100**  
**Capital social integral varsat 90.000lei**  
**C.U.I. 31055251 J22/9/04.01.2013**

**HOTARAREA Consiliului de Administratie nr.9 din 29.05.2017**

Consiliul de Administratie , fata de dispozitiile Actului constitutiv al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. , constata ca este legal intrunit, putand decide in orice problema de compertenta sa.

In baza :

-Procesului verbal al Consiliului de Administratie nr.1010 incheiat in cadrul sedintei din data de 29.05.2017;

In conformitate cu prevederile legii 31/1990 privind societatile comerciale , republicata , modificata si completata la zi si in conformitate cu prevederile actului constitutiv al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

**HOTARASTE:**

**Art.1.**Se aproba majorarea salariilor din cadrul S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. conform anexei nr.1 la prezenta hotarare, incepand cu 01.06.2017.

**Art.3.**Compartimentul resurse umane si financiar-contabilitate va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari..

Consiliul de Administratie al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

Presedinte,

Ec.Ungureanu Georgeta

