

SC AGROBERIANUL SRL
Loc. Beriu, nr. 131, jud. Hunedoara
J20/1192/2009
RO 26300230

S.C. AGROBERIANUL SRL, cu sediul in localitatea Beriu, nr. 131, judetul Hunedoara,

CONVOACA

Adunarea Generala a Actionarilor in sedinta ordinara, in data de **08.01.2019**, ora.15, la sediul Primariei Comunei Beriu cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. *Prezentarea si aprobarea Raportului de activitate pe anul 2018.*
2. *Prezentarea si aprobarea Raportului financiar pe anul 2018 .*
3. *Desarcinarea administratorului unic al societatii pentru anul 2018.*
4. *Prezentarea Planului de achizitii pe anul 2019 si aprobarea acestuia.*
5. *Prezentarea si aprobarea bugetului previzional pe anul 2019.*
6. *Stabilirea tarifelor si a consumului de combustibil la lucrarile ce se vor executa cu utilajele societatii*
7. *Aprobarea organigramei si a statutului de functii a societatii*
8. *Prezentarea si aprobarea modificarii salariilor angajatilor de la S.C. Agroberianul SRL incepand cu data de 01.02.2019 ,ca urmare a mariri salariului minim brut de la 2350 de lei la 3450 lei*

In situatia in care urmare a acestei convocari nu se intruneste cvorumul necesar prevazut de lege, Adunarea Generala a Actionarilor se va intruni in data de 09.01.2019 in acelasi loc, la aceeasi ora avand aceeasi ordine de zi .

ADMINISTRATOR UNIC
SC AGROBERIANUL SRL

MARIS ROMULUS



SC AGROBERIANUL SRL
Loc. Beriu, nr. 131, jud. Hunedoara
J20/1192/2009
CUI 26300230

PROCES VERBAL

Incheiat azi 08.01.2019 cu ocazia Adunarii Generale a Actionarilor de la S C AGROBERIANUL SRL , desfasurata dupa cum urmeaza:

1. Stabilirea convocarii statutare a AGA.
2. Aprobarea ordinei de zi.
3. Stabilirea presedintelui de sedinta si a secretarului pentru redactarea procesului verbal de sedinta.
4. Prezentarea si aprobarea Raportului de Activitate pe anul 2018.
5. Prezentarea si aprobarea Raportului financiar pe 2018.
6. Desarcinarea administratorului unic pentru anul 2018.
7. Prezentarea planului de achizitii pe anul 2019 si aprobarea acestuia.
8. Prezentarea si aprobarea bugetului previzional pe anul 2019.
9. Stabilirea tarifelor si a consumului de combustibil la lucrarile ce se vor executa cu utilajele societatii
10. Aprobarea organigramei si a statului de functii a societati.
11. Prezentarea si aprobarea modificarii salariilor angajatilor de la S.C. Agroberianul SRL ,ca urmare a mariri salariului minim brut de la 1900 de lei la 2080 lei si a celor de la 2350 la 3450 si anume:

Marianu Eugen	2080 lei brut
Ciorata Ioan	3450 lei brut
Viseroiu Ioan	3450 lei brut
Bura Gheorghe	3450 lei brut
Trif Ioan Ruvin	3450 lei brut
Stancu Cristian Ioan	3450 lei brut
Maris Romulus	863 lei brut

1. Sedinta este deschisa de d-nul administrator Maris Romulus. Din cei 13 membri AGA sunt prezenti 13 , sedinta fiind declarata statutara.

Invitati prezenti : Primarul Comunei Beriu d-nul ing.Bic Emil Moise , si reprezentantul legal de expertul contabil Ilea Gheorghe

2. Se prezinta ordinea de zi si se supune aprobarii;

Cu unanimitate de voturi ordinea de zi se aproba.

3. Domnul Dragotel Gheorghe propune ca presedinte de sedinta pe d-nul Maris Romulus administratorul societatii iar pentru redactarea procesului verbal este propusa d-nul Damian Gheorghe.

Cu unanimitate de voturi se aproba.

4. Se prezinta spre aprobarea Adunarii Generale de catre presedintele de sedinta raportul de activitate pe 2018.

Se supune aprobarii raportul de Activitate pe anul 2018 si cu unanimitate de voturi a fost aprobat.

5. Raportul financiar este prezentat de contabilul societatii si supus spre aprobare.

Cu unanimitate de voturi Raportul financiar pe 2018 a fost aprobat.

6. In urma evaluarii AGA.a activitati desfasurate de administratorul societatii, nefiind nici o nemultumire si toate activitatile acestuia fiind desfasurate in mod legal si corect se propune desarcinarea acestuia.

Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi desarcinarea administratorului.

7. Se prezinta de catre administratorul societatii planul de achizitii pe anul 2019 si se supune la vot aprobarea acestuia.

Cu unanimitate de voturi planul de achizitii pe anul 2019 a fost aprobat.

8. Se prezinta de catre contabilul societatii bugetul previzional pe anul 2019 si se supune la vot aprobarea acestuia

Cu unanimitate de voturi se aproba bugetul previzional pe anul 2019

9. Se prezinta de catre administratorul societatii tarifele si consumul de combustibil pentru lucrarile ce vor fi executate cu utilajele societatii, singurile modificari fiind manopera de la 23,20 ron/ora la 25,44 ron/ora si taiat lemne cu drujba de la 16,50 ron/rez la 30 ron/rez, se supune la vot aprobarea acestora.

Cu unanimitate de voturi se aproba aceste tarife si consumul de combustibil.

10. Se prezinta de catre administratorul societati organigrama si statul de functii

Cu unanimitate de voturi se aproba organigrama si statul de functii

11. Se prezinta de catre administratorul societatii aprobarea modificarii salariilor angajatilor de la S.C. Agroberianul SRL incepand cu luna februarie a anului.2019

Cu unanimitate de voturi se aproba modificarea salariilor angajatilor

Sedinta a fost declarata inchisa drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

SC AGROBERIANUL SRL
Loc. Beriu, nr. 131, jud. Hunedoara
J20/1192/2009
CUI 26300230

Semneaza membrii prezenti AGA conform tabelului.

- 1. ADAMESCU DACIAN.*
- 2. BALDEA SORIN IULIAN.*
- 3. BAROI IOAN.*
- 4. CONSTANTIN FLORIAN.*
- 5. CIMPORESCU MIRCEA*
- 6. DIAC PETRICA MARINEL*
- 7. DRAGOTEL GHEORGHE DORIN.*
- 8. GAGEA BENIAMIN MIHAI*
- 9. HATEGAN COSMIN IOAN.*
- 10. ILIE FRAGNIERE SANDA MIOARA.*
- 11. SALOI ILIE.*
- 12. STANILA TRAIAN.*
- 13. STEFANIE ILIE MIRCEA.*

BERIU la 08.01 2019

SC. AGROBERIANUL SRL

Beriu, str.Cimpului, nr.131

Jud.Hunedoara

STAT DE FUNCTII 2019

Nr.crt	Structura/ Nume si prenume	Funcție conducere executie	Denumire funcție/post	Calificare	Ni vel stu dii	Nr. Post.	Nive l salar iz	
	COMPARTIMENT	TESA						
1.	Maris Romulus	Conducere	Administrator		M	0.25	0.25	863
	COMPARTIMENT	DESERVIRE	SI PAZA					
2.	Bura Gheorghe Vasile	Executie	Motorist agregate masini	Calificat	G	1	1	3450
3.	Marianu Eugen	Executie	Paznic	Calificat	M	1	1	3450
4.	Viseroiu Ioan	Executie	Mecanic agricol	Calificat	M	1	1	3450
5.	Ciorita Ioan	Executie	Mecanic utilaje	Calificat	M	1	1	3450
6.	Trif Ioan Ruvin	Executie	Dulgher	Calificat	M	1	1	3450
7	Stancu Cristian Ioan	Executie	Mecanic utilaje	Calificat	M	1	1	3450

Funcția	Numar posturi	Ocupate	Vacante	Total
Nr. total de functii de conducere-compartment TESA		0.25	0	0.25
Nr.total de functii de conducere- compartiment deservire si paza		0	0	0
Nr. total de functii de executie- compartiment deservire si paza		6	0	6
Nr. total de functii		6.25	0	6.25

TARIFE LUCRARI SI CONSUM COMBUSTIBIL/UTILAJ

NR. CRT.	LUCRARE	U.M.	TARIFE NOI	CONSUM MEDIU / UM	OBS
TRACTOR					
1	TRANSPORT : Tractor + remorca	ora	61,60 ron / ora + TVA	5 litri / ora	
2	NIVELAT : Tractor + lama nivelatoare	ora	110 ron / ora + TVA	7 litri / ora	
3	NIVELAT : Tractor + lama nivelatoare	ha	385 ron / ha + TVA	12 litri / ora	
4	FREZAT : Tractor + freza pasuni	ha	462 ron / ha + TVA	15 litri / ora	
BULDOEXCAVATOR					
5	INCARCAT CU CUPA MULTIFUN : Buldoexcavator	ora	132 ron / ora + TVA	8 litri / ora	
6	NIVELAT CU LAMA MULTIFUNC: Buldoexcavator	ora	110 ron /ora + TVA	7 litri / ora	
7	SAPAT CU CUPA : Buldoexcavator	ora	132 ron / ora + TVA	8 litri / ora	
8	EXECUTAT GAURI CU BURGHIUL : Buldoexcavator	ora	110 ron / ora + TVA	5 litri / ora	
MINIEXCAVATOR PE SENILE					
9	SAPAT CU CUPA : Miniexcavator	ora	132 ron / ora + TVA	8 litri / ora	
10	NIVELAT CU LAMA : Miniexcavator	ora	110 ron / ora + TVA	7 litri / ora	
MOTOFERASTRAU					
11	TAIAT LEMNE : Motoferastrau (Drujba Husvarna)	rezervor	30 ron /rezervor+TVA	0,5 litri / rez.	
MOTOCOSITOARE					
12	COSIT IARBA : Motocositoare (lama taiere 1 m)	ora	49,50 ron / ora + TVA	1 litru / ora	
13	COSIT IARBA : Motocoasa (cu fir sau disc)	ora	49,50 ron / ora + TVA	1 litru / ora	
GENERATOR					
14	PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA : Generator	ora	49 ron / ora + TVA	2 litri / ora	
MOTOPOMPA					
15	POMPAT APA : Motopompa	ora	44 ron / ora + TVA	2 litri / ora	
16	MANOPERA	ora	25,44 / ora + TVA	23,20 ron	